CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

| | |
|---|---|
| PRIMLJENO: | 15. 11 20 19 GOD. |
| KLASIFIKACIONI BROJ: | 33/19-7 |
| VEZA: | |
| EPA: | 860 XXVI |
| SKRAĆENICA: | PRILOG: |

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-7143
Podgorica, 15. novembra 2019. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. novembra 2019. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2020. 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 DARKO RADUNOVIĆ, ministar finansija i BOJAN PAUNOVIĆ, generalni direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija.

Istovremeno, u skladu sa članom 36 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list CG" br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18 i 50/18), dostavljamo Vam predloge finansijskih planova sa planovima rada za 2020. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to:

1. Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,
2. Regulatorne agencije za energetiku,
3. Agencije za nadzor osiguranja,
4. Komisije za tržište kapitala,
5. Agencije za ljekove i medicinska sredstva i
6. Agencije za elektronske medije.

Nadležni organi nezavisnih regulatornih tijela, u skladu sa članom 32 navedenog zakona, odredili su svoje predstavnike koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, i to: Darka Grgurovića, izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Dragutina Martinovića, člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku, Uroša Andrijaševića, predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, dr Zorana Đikanovića, predsjednika Komisije za tržište kapitala, dr Milorada Drljevića, direktora Agencije za ljekove i medicinska sredstva i Gorana Vukovića, direktora Agencije za elektronske medije.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

# PREDLOG ZAKONA
# O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2020. GODINU

## I OPŠTI DIO

### Član 1

Budžet Crne Gore za 2020. godinu dat je u sledećoj tabeli:

| Budžet Crne Gore | Iznos u € |
|---|---|
| **IZVORNI PRIHODI** | **1,988,360,284.15** |
| Porezi i doprinosi | 1,743,707,479.24 |
| Ostali prihodi | 244,652,804.92 |
| **IZDACI** | **2,038,320,533.32** |
| Tekuća budžetska potrošnja | 1,792,017,333.09 |
| Kapitalni budžet Crne Gore | 229,957,748.00 |
| Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 16,345,452.23 |
| **DEFICIT** | **-49,960,249.17** |
| **PRIMARNI SUFICIT** | **54,289,394.91** |
| **OTPLATA DUGA** | **539,590,000.00** |
| Otplata glavnice rezidentima | 119,710,000.00 |
| Otplata glavnice nerezidentima | 419,880,000.00 |
| **IZDACI ZA KUPOVINU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI** | **1,010,000.00** |
| **NEDOSTAJUĆA SREDSTVA** | **-590,560,249.17** |
| **FINANSIRANJE** | **590,560,249.17** |
| Pozajmice i krediti | 100,000,000.00 |
| Primici od prodaje imovine | 6,000,000.00 |
| Korišćenje depozita države | 484,560,249.17 |

### Član 2

Primici u iznosu od **2.578.920.533,32 €** se raspoređuju na:

**1. TEKUĆI BUDŽET** **1,000,325,197.06 €**

**2. REZERVE** **22.500.000,00 €**

**3. BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA** **769,192,136.03 €**

**4. KAPITALNI BUDŽET** **229.957.748,00 €**

**5. TRANSAKCIJE FINANSIRANJA IZDATAKA** **556.945.452,23 €**

**Član 3**

Primici po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

| Ekonomska klasifikacija | O P I S | Iznos u € |
|---|---|---|
| | **PRIMICI I DEPOZITI DRŽAVE** | **2,578,920,533.32** |
| **7** | **PRIMICI** | **2,094,360,284.15** |
| **71** | **Tekući prihodi** | **1,935,050,898.53** |
| **711** | **Porezi** | **1,195,132,864.03** |
| 7111 | Porez na dohodak fizičkih lica | 125,203,098.95 |
| 7112 | Porez na dobit pravnih lica | 73,345,027.67 |
| 7113 | Porez na imovinu | 1,893,798.37 |
| 7114 | Porez na dodatu vrijednost | 709,450,520.14 |
| 7115 | Akcize | 244,700,240.61 |
| 7116 | Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije | 27,765,276.81 |
| 7118 | Ostali porezi | 12,774,901.48 |
| **712** | **Doprinosi** | **548,574,615.20** |
| 7121 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 337,937,791.56 |
| 7122 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 181,234,123.62 |
| 7123 | Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti | 16,226,083.63 |
| 7124 | Ostali doprinosi | 13,176,616.39 |
| **713** | **Takse** | **15,137,118.15** |
| 7131 | Administrativne takse | 9,824,981.34 |
| 7132 | Sudske takse | 1,362,625.83 |
| 7133 | Boravišne takse | 1,819,500.78 |
| 7136 | Ostale takse | 2,130,010.19 |
| **714** | **Naknade** | **122,061,784.32** |
| 7141 | Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa | 70,987,695.55 |
| 7142 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | 4,562,329.81 |
| 7143 | Ekološke naknade | 373,554.43 |
| 7144 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 17,390,964.73 |
| 7148 | Naknade za puteve | 3,385,409.47 |
| 7149 | Ostale naknade | 25,361,830.32 |
| **715** | **Ostali prihodi** | **54,144,516.83** |
| 7151 | Prihodi od kapitala | 21,443,004.05 |
| 7152 | Novčane kazne i oduzete imovinske koristi | 15,129,186.19 |
| 7153 | Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti | 3,531,363.83 |
| 7155 | Ostali prihodi | 14,040,962.75 |
| **72** | **Primici od prodaje imovine** | **6,000,000.00** |
| 7200 | Primici od prodaje imovine | 6,000,000.00 |
| **73** | **Primici od otplate kredita i sredstva prenesna iz prethodne godine** | **8,673,385.62** |
| 731 | Primici od otplate kredita | 8,673,385.62 |
| **74** | **Donacije i transferi** | **44,636,000.00** |
| 741 | Donacije i transferi | 44,636,000.00 |
| 7411 | Tekuće donacije | 44,636,000.00 |
| **75** | **Pozajmice i krediti** | **100,000,000.00** |
| 751 | Pozajmice i krediti | 100,000,000.00 |
| | **DEPOZITI DRŽAVE** | **484,560,249.17** |

Izdaci po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u sljedećim iznosima:

| Ekonomska klasifikacija | O P I S | Iznos u € |
|---|---|---|
| **4** | **IZDACI** | **2,578,920,533.32** |
| **41** | **Tekući izdaci** | **886,476,984.60** |
| **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **502,770,870.07** |
| 4111 | Neto zarade | 299,345,599.13 |
| 4112 | Porez na zarade | 42,057,693.52 |
| 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 104,670,274.41 |
| 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 50,847,528.58 |
| 4115 | Opštinski prirez | 5,849,774.43 |
| **412** | **Ostala lična primanja** | **17,010,494.68** |
| 4121 | Naknada za zimnicu | 600.00 |
| 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 2,827,645.92 |
| 4123 | Naknada za prevoz | 470,910.48 |
| 4124 | Jubilarne nagrade | 441,111.29 |
| 4125 | Otpremnine | 1,541,877.64 |
| 4127 | Ostale naknade | 11,728,349.35 |
| **413** | **Rashodi za materijal** | **37,614,313.02** |
| 4131 | Administrativni materijal | 7,085,352.68 |
| 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 1,978,873.00 |
| 4133 | Materijal za posebne namjene | 8,743,808.75 |
| 4134 | Rashodi za energiju | 8,675,397.04 |
| 4135 | Rashodi za gorivo | 10,097,866.51 |
| 4139 | Ostali rashodi za materijal | 1,033,015.04 |
| **414** | **Rashodi za usluge** | **91,440,235.25** |
| 4141 | Službena putovanja | 5,432,197.13 |
| 4142 | Reprezentacija | 547,901.00 |
| 4143 | Komunikacione usluge | 5,884,044.11 |
| 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 4,128,022.58 |
| 4145 | Usluge prevoza | 1,249,726.50 |
| 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 5,336,338.67 |
| 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 51,807,917.55 |
| 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2,243,488.21 |
| 4149 | Ostale usluge | 14,810,599.50 |
| **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | **26,274,519.93** |
| 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 17,559,000.00 |
| 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 3,946,860.00 |
| 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4,768,659.93 |
| **416** | **Kamate** | **104,249,644.08** |
| 4161 | Kamate rezidentima | 11,978,796.00 |
| 4162 | Kamate nerezidentima | 92,270,848.08 |
| **417** | **Renta** | **10,831,556.76** |
| 4171 | Zakup objekata | 10,600,712.76 |
| 4172 | Zakup opreme | 207,364.00 |
| 4173 | Zakup zemljišta | 23,480.00 |
| **418** | **Subvencije** | **42,743,339.53** |
| 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 42,743,339.53 |
| **419** | **Ostali izdaci** | **53,542,011.28** |
| 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 8,597,696.01 |

| | | |
|---|---|---|
| 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,990,625.00 |
| 4193 | Izrada i održavanje softvera | 20,396,999.35 |
| 4194 | Osiguranje | 2,988,220.80 |
| 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 6,318,968.41 |
| 4196 | Komunalne naknade | 3,782,300.56 |
| 4197 | Kazne | 1,801.00 |
| 4198 | Takse | 66,440.00 |
| 4199 | Ostalo | 9,398,960.15 |
| **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **577,660,620.71** |
| **421** | **Prava iz oblasti socijalne zaštite** | **82,380,000.00** |
| 4211 | Dječiji dodaci | 5,300,000.00 |
| 4212 | Boračko invalidska zaštita | 5,400,000.00 |
| 4213 | Materijalno obezbjeđenje porodice | 15,500,000.00 |
| 4214 | Porodiljska odsustva | 16,600,000.00 |
| 4215 | Tuđa njega i pomoć | 25,160,000.00 |
| 4216 | Ishrana djece u predškolskim ustanovama | 1,200,000.00 |
| 4217 | Izdržavanje štićenika u domovima | 4,220,000.00 |
| 4218 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 9,000,000.00 |
| **422** | **Sredstva za tehnološke viškove** | **22,480,224.17** |
| 4221 | Garantovane zarade | 600,000.00 |
| 4222 | Otpremnine za tehnološke viškove | 2,630,224.17 |
| 4224 | Naknade nezaposlenim licima | 19,000,000.00 |
| 4225 | Ostalo | 250,000.00 |
| **423** | **Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja** | **442,175,394.54** |
| 4231 | Starosna penzija | 261,503,507.02 |
| 4232 | Invalidska penzija | 68,201,127.70 |
| 4233 | Porodična penzija | 86,248,610.16 |
| 4234 | Naknade | 9,307,145.29 |
| 4235 | Dodaci | 1,932,216.37 |
| 4236 | Ostala prava | 10,808,255.55 |
| 4237 | Doprinos za zdravstvenu zaštitu penzionera | 4,174,532.45 |
| **424** | **Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite** | **20,000,001.00** |
| 4241 | Liječenje van Crne Gore | 20,000,001.00 |
| **425** | **Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja** | **10,625,001.00** |
| 4251 | Ortopedske sprave i pomagala | 2,800,001.00 |
| 4252 | Naknade za bolovanje preko 60 dana | 4,100,000.00 |
| 4253 | Naknade za putne troškove osiguranika | 3,725,000.00 |
| **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **279,103,817.89** |
| **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | **256,377,217.10** |
| 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 126,449,142.06 |
| 4312 | Transferi obrazovanju | 24,814,227.00 |
| 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 6,090,000.00 |
| 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 6,827,590.79 |
| 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 6,096,416.02 |
| 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 2,237,180.00 |
| 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 7,506,000.00 |
| 4318 | Ostali transferi pojedincima | 21,780,257.14 |
| 4319 | Ostali transferi institucijama | 54,576,404.09 |
| **432** | **Ostali transferi** | **22,726,600.79** |

| | | |
|---|---|---|
| 4324 | Transferi opštinama | 6,459,300.79 |
| 4326 | Transferi javnim preduzećima | 16,267,300.00 |
| **44** | **Kapitalni izdaci** | **255,563,656.89** |
| **441** | **Kapitalni izdaci** | **255,563,656.89** |
| 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 171,525,749.00 |
| 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 14,549,425.00 |
| 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 28,852,743.25 |
| 4414 | Izdaci za uređenje zemljišta | 935,001.00 |
| 4415 | Izdaci za opremu | 32,106,505.64 |
| 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 4,977,233.00 |
| 4417 | Izdaci za zalihe | 277,000.00 |
| 4418 | Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti | 1,010,000.00 |
| 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 1,330,000.00 |
| **45** | **Krediti i pozajmice** | **1,680,001.00** |
| **451** | **Pozajmice i krediti** | **1,680,001.00** |
| 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 1,450,001.00 |
| 4515 | Ostale pozajmice i krediti | 230,000.00 |
| **46** | **Otplata dugova** | **555,935,452.23** |
| **461** | **Otplata duga** | **539,590,000.00** |
| 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 119,710,000.00 |
| 4612 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima | 419,880,000.00 |
| **4630** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **16,345,452.23** |
| **47** | **Rezerve** | **22,500,000.00** |
| 4710 | Tekuća budžetska rezerva | 19,999,187.01 |
| 4720 | Stalna budžetska rezerva | 2,500,812.99 |

**Član 4**

Dinamika potrošnje budžetom odobrenih sredstava za fiskalnu godinu realizovaće se zavisno od ostvarenja prihoda za određeni mjesec.

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može, na predlog Ministarstva finansija, usvojiti kriterijume za utvrđivanje redosljeda prioriteta u plaćanju Budžetom utvrđenih obaveza.

**Član 5**

Potrošačka jedinica može ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su, planom potrošnje, odobrena od strane Ministarstva finansija.

**Član 6**

Izdaci koji se finansiraju iz prihoda koje potrošačka jedinica ostvaruje vršenjem sopstvene djelatnosti ili pružanjem usluga, a na osnovu zakonskih ovlašćenja, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom.

Izdaci koji se finansiraju iz prihoda koji su namjenski opredjeljeni u skladu sa zakonom, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, a do iznosa planiranih Budžetom.

Potrošnja u tekućem mjesecu iz st. 1 i 2 ovog člana odobravaće se na osnovu izvještaja Državnog trezora o ostvarenju prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana za prethodni mjesec, osim za januar mjesec. Za januar mjesec ova sredstva odobravaće se po mjesečnom planu potrošnje.

Prihodi 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 izvršiće se do iznosa od 5.000.000,00 eura i služiće za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima uključujući i uniforme, kao i poboljšanje stambenih pitanja pripadnika Vojske i Ministarstva

odbrane Crne Gore. Ove izdatke Ministarstvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4413-Izdaci za građevinske objekte, 4415-Izdaci za opremu i 4416-Izdaci za investiciono održavanje, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

**Član 7**

Obaveze u tekućoj godini nastale po osnovu pravosnažnih sudskih odluka koje se tiču radnih sporova i sporova u vezi sa radom, finansiraće se iz sredstava opredjeljenih u okviru budžeta budžetskog korisnika kod koga je nastala navedena obaveza.

Sredstva koja su u tekućoj godini namijenjena isplati prinudnih sudskih rješenja, a koja se obezbjeđuju u okviru budžeta Ministarstva finansija, na poziciji 4630 – Otplata obaveza iz prethodnih godina, nakon nastanka troška po ovom osnovu, preusmjeriće se u korist iste pozicije budžetskog korisnika kod koga je nastao navedeni trošak, shodno odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

**Član 8**

Sredstva Fonda za podršku opštinama za pred-finansiranje donatorskih projekata obezbijediće se u budžetu u iznosu do 1,50 miliona eura.

**Član 9**

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja i to:

1) Svjetske banke, za projekte:
   a) "Unapredjenje poreske administracije";
   b) "Energetska efikasnost u Crnoj Gori";
   c) "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS);
   d) "Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje" (HOT SPOTS) i
   e) „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima";
   f) „Rast i zapošljavanje"

2) Njemačke banke za razvoj (KfW):
   a) "Energetska efikasnost u javnim ustanovama",

3) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:
   a) "Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima (1000+)",
   b) „Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori".

4) Evropska investiciona banka (EIB)
   a) „Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja".

5) Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN-IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima;

6) Za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nadogradnje lako-oklopnih vozila;

Sredstva navedenih finansijskih aranžmana izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

**Član 10**

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, i to :

Evropske investicione banke (EIB), za projekte:
1) „Vodosnabdijevanje i otpadne vode";
2) „Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori";
3) „Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja".

4) „Projekat izgradnje i rekonstrukcije objekata u oblasti zdravstva“.
5) „Projekat Sanacija puteva i obilaznica“

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekte:
1) „Unaprijeđenje lokalnih puteva“;
2) „Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori“.
3) „Projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad“;

Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:
1) Projekat izgradnje kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu,
2) „Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori“.

Njemačka razvojna banka (KfW), za projekat:
1) "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju";

Kineska EXIM banka, za projekat:
1) Izgradnja autoputa „Bar –Boljari“, prioritetna dionica Smokovac – Uvač – Mataševo (evidentiraće se kroz Kapitalni budžet, budžet Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj, kredit Exim banke i sopstvena sredstva).

Ostalo:
1) za potrebe generalnog remonta pruge, sanaciju mostova i modernizaciju depoa i radionica, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine
2) Za potrebe izgradnje objekata u oblasti pravosuđa i tužilaštva

Za realizaciju kapitalnog budžeta, za koje će se kreditor utvrditi tokom godine:
1) za izgradnje objekata bezbijednosti – kompleks objekata specijalne policije u Podgorici
2) za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture“
3) za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata“
4) za potrebe projekata „Očuvanje životne sredine“
5) za potrebe projekata „Izgradnja lokalne infrastrukture“
6) za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja“
7) za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja“
8) za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke“
9) za potrebe projekata „Unaprijeđenje turističke ponude“

**Član 11**

Izdaci potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Izdaci opredijeljeni za potrebe projekta sticanja crnogorskog državljanstva prijemom zbog posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, u okviru budžeta Sekretarijata za razvojne projekte, na pozicijama 4141 – Službena putovanja, 4146 – Advokatske usluge, notarske i pravne usluge, 4147 – Konsultantske usluge, projekti i studije, 4193 – Izrada i održavanje softvera, izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

**Član 12**

Ako službenici iz jedne potrošačke jedinice pređu u drugu potrošačku jedinicu, izuzetno od člana 45 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Ministarstvo finansija će po automatizmu izvršiti transfer sredstava za njihove bruto zarade, ostala lična primanja i pripadajući dio rashoda za materijal i usluge, shodno dobijenoj specifikaicji, uz prethodno pribavljenu saglasnost potrošačke jedinice iz koje se vrši prelazak.

**Član 13**

Vlada će u 2020. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 257.000.000,00 eura.

U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2020. godine, Vlada će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani:

1. Sa Svjetskom bankom za potrebe realizacije projekta „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima“ u iznosu do 15.000.000,00 eura;

2. Sa Svjetskom bankom za potrebe dodatnog finansiranja „Drugog projekta energetske efikasnosti u Crnoj Gori (MEEP 2)“, u iznosu do 4.500.000,00 eura;

3. Sa Svjetskom bankom za potrebe realizacije projekta „Rast i zapošljavanje“, u iznosu do 10.000.000,00 eura;

4. Sa Evropskom investicinom bankom (EIB) za potrebe nabavke medicinske opreme i izgradnje i rekonstrukcije objekata u oblasti zdravstva, u iznosu do 10.000.000,00 eura;

5. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) Aneks Ugovora za Projekat Sanacija puteva i obilaznica oko gradova u iznosu do 6.000.000,00 eura;

6. Sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu do 40.000.000,00 eura;

7. Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00 eura;

8. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe dodatnog finansiranja Projekta rekonstrukcije i unapređenja lokalnih puteva-projekat rekonstrukcije puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice-Jezerine, u iznosu do 26.000.000,00 eura;

9. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe dodatnog finansiranja Projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad, u iznosu do 1.500.000,00 eura;

10. Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), projekat „Rekonstrukcija magistralnih puteva“, u ukupnoj vrijednosti od 40.000.000,00 eura, postaće dodatno efektivan iznos do 15.000.000,00 eura;

11. Za potrebe finansiranja projekta generalnog remonta pruge, sanaciju mostova i modernizaciju depoa i radionica, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, u iznosu do 14.000.00,00 eura;

12. za potrebe nabavke medicinske opreme i opremanja, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, u iznosu do 10.000.000,00 eura;

13. Zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nadogradnje lako-oklopnih vozila, u iznosu do 35.000.000,00 eura.

14. Za potrebe realizacije kapitalnih projekata, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 eura.

15. Za potrebe izgradnje objekata u oblasti pravosuđa i tužilaštva, u iznosu do 15.000.000,00 eura;

Vlada će u 2020. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 49.000.000,00 eura, i to:

1. Za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe nabavke mehanizacije za održavanje pruga (građevinsko i elektrotehničko) i nove opreme za pomoćni voz, u iznosu do 11.000.000,00 eura;

2. Za kreditni aranžman za potrebe Željezničkog prevoza Crne Gore, a za potrebe nabavke novih vozova koji bi se koristili u lokalnom prevozu putnika, u iznosu do 14.000.000,00 eura;

3. Vlada će izdati pismo o potvrđivanju državne garancije na iznos od 12.000.000, 00 eura, za potrebe druge tranše kreditnog aranžmana između JP Regionalni Vodovod Crnogrosko promorje i Evropske banke za obnovu i razvoj, čija je ukupna vrijednost 24.000.000, 00 eura;

**Član 14**

Nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta, u 2020. godini, iznose 590.000.000,00 eura.

Za finansiranje potreba iz stava 1 ovog člana, Vlada će, u 2020. godini, koristiti depozite u iznosu do 490.000.000,00 eura, kao i sredstva iz aranžmana sa kineskom Exim bankom, u iznosu do 100.000.000,00 miliona eura;

Izuzetno od stava 2 ovog člana, Vlada može, u 2020. godini, obezbijediti kreditna sredstva, u iznosu do 250.000.000,00 eura, za finansiranje budžeta u cilju otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda; finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa, do visine izvršenja; finansiranja budžetske potrošnje i stvaranja rezerve, putem zaključenja kreditnog aranžmana sa finansijskim insitucijama, sa ili bez garancije Svjetske banke (Policy Based Guarantee – PBG), kao i/ili kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu

Vlada se može zadužiti za finansiranje projekta izgradnje autoputa „Bar –Boljari“, prioritetna dionica Smokovac – Uvač – Mataševo, kod Kineske Exim banke ili druge finansijske institucije do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta.

Od ukupnog iznosa za projekat izgradnje autoputa, 85% sredstava, odnosno 943.991.500,00 US dolara, obezbijeđeno je zaključenjem kreditnog aranžmana sa Kineskom Exim bankom, dok će preostalih 15%, biti obezbijeđeno iz sopstvenih sredstava ili kroz emisiju obveznica na inostranom ili domaćem tržištu, emisijom državnih zapisa, ili zaključenjem kreditnih aranžmana sa domaćim ili inostranim finansijskim institucijama.

Vlada, u 2020. godini može zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od rizika kamatnih i/ili valutnih promjena u vezi sa zaključenim kreditnim ugovorima, emitovanim hartijama od vrijednosti (obveznicama) i/ili izdatim garancijama u skladu sa ovim zakonom i/ili prethodnim godišnjim zakonima o budžetu Crne Gore.

Vlada može zaključiti aranžmane u cilju regulisanja prava i obaveza po osnovu neriješenih dužničko-povjerilačkih pitanja nastalih sukcesijom duga SFRJ.

Transakcije finansiranja izvršavaće se do nivoa njihovog ostvarenja

**Član 15**

Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Projekta izgradnja auto puta „Bar – Boljare“.

**Član 16**

Sredstva opredijeljena za realizaciju projekta „Reforma javne uprave“ ne mogu se preusmjeravati, odnosno koristiti za druge namjene.

Otpuštanje sredstava opredjeljenih za realizaciju projekata „Reforma javne uprave“ vršiće se u skladu sa dinamikom realizacije planiranih aktivnosti u tekućoj godini.

**Član 17**

Preusmjeravanje sredstava sa posebnih programa u okviru budžeta Uprave za imovinu, opredjeljnih za potrebe objedinjenih/centralizovanih nabavki, može biti realizovano, u skladu sa članom 45 Zakona o budžetu i fiskalne odgovornosti, uz obezbijeđenu prethodnu saglasnost organa za čije potrebe su sredstva opredijeljena u okviru budžeta Uprave za imovinu.

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje pregovaranjem, za potebe implementacije objedinjenih/centralizovanih nabavki, u smislu izmjene ugovora o javnoj nabavci, moguće je realizovati, shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

**Član 18**

U cilju stvaranja tehničkih uslova za implementaciju projekta „Podrška programu za samozapošljavanje", Ministarstvo finansija će izvršavati preusmjeravanje sredstava, shodno dinamici realizacije projekta, sa Ministarstva finansija, sa programa „Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći", na korespondirajuće stavke i izvore finansiranja u okviru budžeta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

U smislu stava 1 ovog člana, sredstva za implementaciju projekta obezbijeđuju se iz donacija iz fondova Evropske unije i iz sredstva obezbijeđenih za ko-finansiranje i preusmjeravaće se na način da se sredstva na poziciji Ostali transferi institucijama u okviru budžeta Ministarstva finansija, sa programa „Finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći„ preusmjeravaju na poziciju Ostali transferi pojedincima u okviru budžeta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na program Podrška programu za samozapošljavanje, po jednakim iznosima sa korespondirajućih izvora finansiranja.

**Član 19**

Poreska i ostala potraživanja Vlade mogu se naplatiti konverzijom u kapital u privrednim društvima, na osnovu saglasnosti Vlade, a na predlog resornih ministarstava.

Potraživanja iz stava 1 ovog člana izuzetno se mogu naplatiti imovinom poreskih obveznika, u skladu sa propisom Vlade.

Za naplaćena poreska potraživanja iz st. 1 i 2 ovog člana, teretiće prihodnu poziciju za poresko potraživanje koja se naplaćuje, dok će se na rashodnoj strani u istom iznosu opterećivati kapitalni izdatak. Naplata potraživanja ovim putem biće prikazana u završnom računu budžeta.

**Član 20**

Prihodi po osnovu vlasništva i ostvarene dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu u Crnoj Gori iz oblasti energetike, će se u 2020. godini koristiti za regulisanje međusobnih dužničko – povjerilačkih odnosa tih subjekata, proisteklih iz zakonskih obaveza snabdijevanja i balansiranja sistema, i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija u energetskom sektoru.

**II POSEBNI DIO**

**Član 21**

Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama i izdacima po ekonomskoj klasifikaciji, vrši se u posebnom dijelu koji glasi:

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 10101 | | Služba Predsjednika Crne Gore | 1.221.484,99 |
| **2791** | | **Program: Administracija** | **1.221.484,99** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.221.484,99 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.221.482,99 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 588.020,99 |
| 0111 | 4111 | Neto zarade | 351.561,28 |
| 0111 | 4112 | Porez na zarade | 57.424,35 |
| 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 126.561,72 |
| 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 43.768,97 |
| 0111 | 4115 | Opštinski prirez | 8.704,67 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 11.748,00 |
| 0111 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 924,00 |
| 0111 | 4124 | Jubilarne nagrade | 540,00 |
| 0111 | 4125 | Otpremnine | 3.500,00 |
| 0111 | 4127 | Ostale naknade | 6.784,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 51.001,00 |
| 0111 | 4131 | Administrativni materijal | 17.000,00 |
| 0111 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 1,00 |
| 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 19.000,00 |
| 0111 | 4135 | Rashodi za gorivo | 15.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 463.251,00 |
| 0111 | 4141 | Službena putovanja | 250.000,00 |
| 0111 | 4142 | Reprezentacija | 62.000,00 |
| 0111 | 4143 | Komunikacione usluge | 50.000,00 |
| 0111 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 250,00 |
| 0111 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0111 | 4149 | Ostale usluge | 100.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 15.200,00 |
| 0111 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 200,00 |
| 0111 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 15.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0111 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 92.261,00 |
| 0111 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 60.000,00 |
| 0111 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0111 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 7.460,00 |
| 0111 | 4194 | Osiguranje | 4.800,00 |
| 0111 | 4196 | Komunalne naknade | 7.200,00 |
| 0111 | 4199 | Ostalo | 12.800,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| 0111 | 4415 | Izdaci za opremu | 1,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0111 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 20101 | | Skupština Crne Gore | 9.581.510,90 |
| **2941** | | **Program: Unapređenje zakonodavne infrastrukture** | **4.506.686,32** |
| | **4** | **Izdaci** | 4.506.686,32 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 4.406.686,32 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 3.262.086,32 |
| 0111 | 4111 | Neto zarade | 1.925.275,37 |
| 0111 | 4112 | Porez na zarade | 301.002,42 |
| 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 688.680,72 |
| 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 301.077,49 |
| 0111 | 4115 | Opštinski prirez | 46.050,32 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 35.600,00 |
| 0111 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 20.000,00 |
| 0111 | 4125 | Otpremnine | 5.600,00 |
| 0111 | 4127 | Ostale naknade | 10.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 38.000,00 |
| 0111 | 4135 | Rashodi za gorivo | 38.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.041.000,00 |
| 0111 | 4141 | Službena putovanja | 450.000,00 |
| 0111 | 4142 | Reprezentacija | 39.000,00 |
| 0111 | 4143 | Komunikacione usluge | 74.000,00 |
| 0111 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0111 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 420.000,00 |
| 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0111 | 4149 | Ostale usluge | 53.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 30.000,00 |
| 0111 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 30.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 100.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 100.000,00 |
| 0111 | 4415 | Izdaci za opremu | 100.000,00 |
| **2951** | | **Program: Administracija** | **4.940.324,58** |
| | **4** | **Izdaci** | 4.940.324,58 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 4.507.823,58 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 3.109.870,58 |
| 0111 | 4111 | Neto zarade | 1.821.551,36 |
| 0111 | 4112 | Porez na zarade | 284.347,35 |
| 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 630.692,44 |
| 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 326.127,43 |
| 0111 | 4115 | Opštinski prirez | 47.152,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 50.200,00 |
| 0111 | 4124 | Jubilarne nagrade | 2.300,00 |
| 0111 | 4125 | Otpremnine | 15.600,00 |
| 0111 | 4127 | Ostale naknade | 32.300,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 194.150,00 |
| 0111 | 4131 | Administrativni materijal | 110.400,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 60.000,00 |
| 0111 | 4135 | Rashodi za gorivo | 23.750,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 346.001,00 |
| 0111 | 4141 | Službena putovanja | 60.000,00 |
| 0111 | 4142 | Reprezentacija | 20.000,00 |
| 0111 | 4143 | Komunikacione usluge | 78.000,00 |
| 0111 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0111 | 4145 | Usluge prevoza | 45.000,00 |
| 0111 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0111 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 5.000,00 |
| 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 15.000,00 |
| 0111 | 4149 | Ostale usluge | 120.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 150.000,00 |
| 0111 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 30.000,00 |
| 0111 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 120.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0111 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 60.000,00 |
| 0111 | 4171 | Zakup objekata | 50.000,00 |
| 0111 | 4172 | Zakup opreme | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 597.601,00 |
| 0111 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 180.000,00 |
| 0111 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0111 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 387.600,00 |
| 0111 | 4194 | Osiguranje | 30.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 50.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 50.000,00 |
| 0111 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 20.000,00 |
| 0111 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 30.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 382.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 382.500,00 |
| 0111 | 4415 | Izdaci za opremu | 380.000,00 |
| 0111 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 2.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0111 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **3131** | | **Program: Cetinjski parlamentarni forum** | **34.500,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 34.500,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 34.500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 5.000,00 |
| 0180 | 4131 | Administrativni materijal | 5.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 29.500,00 |
| 0180 | 4141 | Službena putovanja | 13.000,00 |
| 0180 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0180 | 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 |
| 0180 | 4149 | Ostale usluge | 15.000,00 |
| **3872** | | **Program: Finansiranje nedjeljnika Koha Javore** | **100.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 100.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 100.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 100.000,00 |
| 0830 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 100.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 20102 | | Državna izborna komisija | 1.884.329,00 |
| **2921** | | **Program: Izbori i statistika** | **1.416.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.416.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 625.900,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 100.000,00 |
| 0160 | 4127 | Ostale naknade | 100.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 200.000,00 |
| 0160 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 200.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 195.900,00 |
| 0160 | 4145 | Usluge prevoza | 32.000,00 |
| 0160 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 4.000,00 |
| 0160 | 4149 | Ostale usluge | 159.900,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 130.000,00 |
| 0160 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 100.000,00 |
| 0160 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 30.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 790.100,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 790.100,00 |
| 0160 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 790.100,00 |
| **2931** | | **Program: Administracija** | **468.329,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 468.329,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 418.328,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 242.351,00 |
| 0160 | 4111 | Neto zarade | 142.952,00 |
| 0160 | 4112 | Porez na zarade | 20.918,00 |
| 0160 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 52.294,00 |
| 0160 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 22.788,00 |
| 0160 | 4115 | Opštinski prirez | 3.399,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 82.000,00 |
| 0160 | 4123 | Naknada za prevoz | 30.000,00 |
| 0160 | 4125 | Otpremnine | 2.000,00 |
| 0160 | 4127 | Ostale naknade | 50.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 19.620,00 |
| 0160 | 4131 | Administrativni materijal | 9.500,00 |
| 0160 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0160 | 4135 | Rashodi za gorivo | 9.120,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 37.155,00 |
| 0160 | 4141 | Službena putovanja | 16.155,00 |
| 0160 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0160 | 4143 | Komunikacione usluge | 8.000,00 |
| 0160 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0160 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3.000,00 |
| 0160 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0160 | 4149 | Ostale usluge | 3.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 3.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0160 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 3.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0160 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 34.201,00 |
| 0160 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 20.000,00 |
| 0160 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0160 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5.000,00 |
| 0160 | 4194 | Osiguranje | 3.000,00 |
| 0160 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 6.200,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 50.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 50.000,00 |
| 0160 | 4415 | Izdaci za opremu | 50.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0160 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 20103 | | Sredstva za rad parlamentarnih partija | 5.001.625,99 |
| **3151** | | **Program: Parlamentarna demokratija** | **5.001.625,99** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.001.625,99 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.001.625,99 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.001.625,99 |
| 0111 | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 5.001.625,99 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 20105 | | Savjet za građansku kontrolu rada policije | 42.601,00 |
| **3031** | | **Program: Građanska kontrola rada policije** | **42.601,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 42.601,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 42.600,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 39.500,00 |
| 0133 | 4127 | Ostale naknade | 39.500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 500,00 |
| 0133 | 4135 | Rashodi za gorivo | 500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.600,00 |
| 0133 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2.000,00 |
| 0133 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 600,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0133 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 30101 | | Ustavni sud Crne Gore | 1.225.378,26 |
| **1771** | | **Program: Zaštita ustavnosti i zakonitosti** | **1.225.378,26** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.225.378,26 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.204.377,26 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.068.100,05 |
| 0330 | 4111 | Neto zarade | 650.865,14 |
| 0330 | 4112 | Porez na zarade | 87.429,72 |
| 0330 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 233.145,59 |
| 0330 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 83.544,69 |
| 0330 | 4115 | Opštinski prirez | 13.114,91 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 2.101,93 |
| 0330 | 4124 | Jubilarne nagrade | 108,00 |
| 0330 | 4125 | Otpremnine | 1.893,93 |
| 0330 | 4127 | Ostale naknade | 100,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 32.805,00 |
| 0330 | 4131 | Administrativni materijal | 17.480,00 |
| 0330 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 6.300,00 |
| 0330 | 4135 | Rashodi za gorivo | 9.025,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 74.168,28 |
| 0330 | 4141 | Službena putovanja | 23.528,00 |
| 0330 | 4142 | Reprezentacija | 3.500,00 |
| 0330 | 4143 | Komunikacione usluge | 19.500,00 |
| 0330 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.639,28 |
| 0330 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0330 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.000,00 |
| 0330 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0330 | 4149 | Ostale usluge | 21.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 8.000,00 |
| 0330 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 8.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0330 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 19.201,00 |
| 0330 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1.200,00 |
| 0330 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0330 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 11.500,00 |
| 0330 | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 |
| 0330 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1.500,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 7.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 7.000,00 |
| 0330 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 7.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 14.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 14.000,00 |
| 0330 | 4415 | Izdaci za opremu | 14.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0330 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 30102 | | Sudstvo | 29.920.426,33 |
| **2291** | | **Program: Sudski savjet** | **1.654.281,32** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.654.281,32 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.426.780,32 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 691.051,32 |
| 0330 | 4111 | Neto zarade | 452.694,00 |
| 0330 | 4112 | Porez na zarade | 50.063,04 |
| 0330 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 133.502,88 |
| 0330 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 47.281,92 |
| 0330 | 4115 | Opštinski prirez | 7.509,48 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 329.829,00 |
| 0330 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0330 | 4125 | Otpremnine | 17.000,00 |
| 0330 | 4127 | Ostale naknade | 311.829,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 62.000,00 |
| 0330 | 4131 | Administrativni materijal | 40.800,00 |
| 0330 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 5.000,00 |
| 0330 | 4135 | Rashodi za gorivo | 15.000,00 |
| 0330 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 1.200,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 92.700,00 |
| 0330 | 4141 | Službena putovanja | 10.800,00 |
| 0330 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 0330 | 4143 | Komunikacione usluge | 12.400,00 |
| 0330 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0330 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 30.000,00 |
| 0330 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 17.000,00 |
| 0330 | 4149 | Ostale usluge | 19.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 82.000,00 |
| 0330 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 60.000,00 |
| 0330 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 22.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 29.000,00 |
| 0330 | 4171 | Zakup objekata | 25.000,00 |
| 0330 | 4172 | Zakup opreme | 4.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 140.200,00 |
| 0330 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 20.000,00 |
| 0330 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 110.000,00 |
| 0330 | 4194 | Osiguranje | 4.200,00 |
| 0330 | 4199 | Ostalo | 6.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 227.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 227.500,00 |
| 0330 | 4415 | Izdaci za opremu | 227.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0330 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| **2301** | | **Program: Sudstvo** | **11.916.157,36** |
| | **4** | **Izdaci** | 11.916.157,36 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 11.701.327,79 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 8.735.274,08 |
| 0330 | 4111 | Neto zarade | 5.350.589,12 |
| 0330 | 4112 | Porez na zarade | 712.019,40 |
| 0330 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1.898.717,88 |
| 0330 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 672.460,68 |
| 0330 | 4115 | Opštinski prirez | 101.487,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 81.242,50 |
| 0330 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 7.727,80 |
| 0330 | 4124 | Jubilarne nagrade | 18.514,70 |
| 0330 | 4125 | Otpremnine | 25.000,00 |
| 0330 | 4127 | Ostale naknade | 30.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 28.000,00 |
| 0330 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 28.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.836.109,00 |
| 0330 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.550,00 |
| 0330 | 4145 | Usluge prevoza | 8.000,00 |
| 0330 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.695.000,00 |
| 0330 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 48.700,00 |
| 0330 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 52.090,00 |
| 0330 | 4149 | Ostale usluge | 30.769,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0330 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.020.701,21 |
| 0330 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 820.000,00 |
| 0330 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5.000,00 |
| 0330 | 4194 | Osiguranje | 102.601,21 |
| 0330 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 6.000,00 |
| 0330 | 4199 | Ostalo | 87.100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| 0330 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 1,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 214.828,57 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 214.828,57 |
| 0330 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 214.828,57 |
| **2311** | | **Program: Administracija** | **16.349.987,65** |
| | **4** | **Izdaci** | 16.349.987,65 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 15.524.985,65 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 12.531.218,00 |
| 0330 | 4111 | Neto zarade | 7.685.000,00 |
| 0330 | 4112 | Porez na zarade | 1.019.225,80 |
| 0330 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 2.720.406,08 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0330 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 963.268,92 |
| 0330 | 4115 | Opštinski prirez | 143.317,20 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 149.654,38 |
| 0330 | 4124 | Jubilarne nagrade | 36.654,38 |
| 0330 | 4125 | Otpremnine | 68.000,00 |
| 0330 | 4127 | Ostale naknade | 45.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 899.415,04 |
| 0330 | 4131 | Administrativni materijal | 490.000,00 |
| 0330 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 29.000,00 |
| 0330 | 4134 | Rashodi za energiju | 240.000,00 |
| 0330 | 4135 | Rashodi za gorivo | 128.200,00 |
| 0330 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 12.215,04 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 887.685,43 |
| 0330 | 4141 | Službena putovanja | 35.000,00 |
| 0330 | 4142 | Reprezentacija | 17.000,00 |
| 0330 | 4143 | Komunikacione usluge | 773.638,42 |
| 0330 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 6.220,51 |
| 0330 | 4145 | Usluge prevoza | 2.826,50 |
| 0330 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 13.000,00 |
| 0330 | 4149 | Ostale usluge | 40.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 330.000,00 |
| 0330 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 210.000,00 |
| 0330 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 120.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 135.974,00 |
| 0330 | 4171 | Zakup objekata | 105.000,00 |
| 0330 | 4172 | Zakup opreme | 28.974,00 |
| 0330 | 4173 | Zakup zemljišta | 2.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 591.038,80 |
| 0330 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 350.000,00 |
| 0330 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 73.252,01 |
| 0330 | 4194 | Osiguranje | 70.581,43 |
| 0330 | 4196 | Komunalne naknade | 66.305,36 |
| 0330 | 4199 | Ostalo | 30.900,00 |
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 1,00 |
| | **422** | **Sredstva za tehnološke viškove** | 1,00 |
| 0330 | 4222 | Otpremnine za tehnološke viškove | 1,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 820.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 820.000,00 |
| 0330 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 400.000,00 |
| 0330 | 4415 | Izdaci za opremu | 420.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 5.001,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 5.001,00 |
| 0330 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 5.001,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 30103 | | Tužilaštva | 9.636.314,04 |
| **2751** | | **Program: Administracija** | **3.179.622,42** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.179.622,42 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 3.179.621,42 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 2.989.548,42 |
| 0330 | 4111 | Neto zarade | 1.712.364,00 |
| 0330 | 4112 | Porez na zarade | 283.191,03 |
| 0330 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 569.124,60 |
| 0330 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 370.608,36 |
| 0330 | 4115 | Opštinski prirez | 54.260,43 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 33.025,00 |
| 0330 | 4124 | Jubilarne nagrade | 756,00 |
| 0330 | 4125 | Otpremnine | 2.000,00 |
| 0330 | 4127 | Ostale naknade | 30.269,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 36.640,00 |
| 0330 | 4131 | Administrativni materijal | 32.200,00 |
| 0330 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.440,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 19.764,00 |
| 0330 | 4141 | Službena putovanja | 15.000,00 |
| 0330 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.140,00 |
| 0330 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.964,00 |
| 0330 | 4149 | Ostale usluge | 660,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 100.644,00 |
| 0330 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 80.000,00 |
| 0330 | 4194 | Osiguranje | 16.000,00 |
| 0330 | 4199 | Ostalo | 4.644,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0330 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **2761** | | **Program: Tužilaštva** | **5.786.986,70** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.786.986,70 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 5.655.520,70 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 3.715.315,70 |
| 0330 | 4111 | Neto zarade | 2.289.532,58 |
| 0330 | 4112 | Porez na zarade | 300.004,32 |
| 0330 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 800.012,28 |
| 0330 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 283.335,96 |
| 0330 | 4115 | Opštinski prirez | 42.430,56 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 19.373,00 |
| 0330 | 4124 | Jubilarne nagrade | 756,00 |
| 0330 | 4125 | Otpremnine | 3.617,00 |
| 0330 | 4127 | Ostale naknade | 15.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 160.502,00 |
| 0330 | 4131 | Administrativni materijal | 58.602,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0330 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 7.000,00 |
| 0330 | 4134 | Rashodi za energiju | 55.000,00 |
| 0330 | 4135 | Rashodi za gorivo | 39.900,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 594.235,00 |
| 0330 | 4141 | Službena putovanja | 54.000,00 |
| 0330 | 4142 | Reprezentacija | 7.500,00 |
| 0330 | 4143 | Komunikacione usluge | 128.000,00 |
| 0330 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.440,00 |
| 0330 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 377.345,00 |
| 0330 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 15.000,00 |
| 0330 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 9.760,00 |
| 0330 | 4149 | Ostale usluge | 1.190,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 42.700,00 |
| 0330 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 17.600,00 |
| 0330 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 25.100,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0330 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 1,00 |
| 0330 | 4171 | Zakup objekata | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.123.393,00 |
| 0330 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 900.000,00 |
| 0330 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 177.121,00 |
| 0330 | 4194 | Osiguranje | 20.184,00 |
| 0330 | 4196 | Komunalne naknade | 11.088,00 |
| 0330 | 4199 | Ostalo | 15.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 131.465,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 131.465,00 |
| 0330 | 4415 | Izdaci za opremu | 131.465,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0330 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **2771** | | **Program: Tužilački savjet** | **669.704,92** |
| | **4** | **Izdaci** | 669.704,92 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 634.703,92 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 240.607,92 |
| 0330 | 4111 | Neto zarade | 146.752,68 |
| 0330 | 4112 | Porez na zarade | 19.712,88 |
| 0330 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 52.567,92 |
| 0330 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.617,40 |
| 0330 | 4115 | Opštinski prirez | 2.957,04 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 175.769,00 |
| 0330 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0330 | 4127 | Ostale naknade | 175.768,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 22.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0330 | 4131 | Administrativni materijal | 15.000,00 |
| 0330 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.000,00 |
| 0330 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 33.060,00 |
| 0330 | 4141 | Službena putovanja | 11.000,00 |
| 0330 | 4142 | Reprezentacija | 2.500,00 |
| 0330 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.500,00 |
| 0330 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 60,00 |
| 0330 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 5.000,00 |
| 0330 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0330 | 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 7.200,00 |
| 0330 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 2.400,00 |
| 0330 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.800,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 156.067,00 |
| 0330 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 20.000,00 |
| 0330 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 130.460,00 |
| 0330 | 4194 | Osiguranje | 2.100,00 |
| 0330 | 4199 | Ostalo | 3.507,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 35.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 35.000,00 |
| 0330 | 4415 | Izdaci za opremu | 35.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0330 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 30104 | | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | 615.593,44 |
| **1873** | | **Program: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu** | **615.593,44** |
| | **4** | **Izdaci** | 615.593,44 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 608.592,44 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 193.852,60 |
| 0980 | 4111 | Neto zarade | 115.752,56 |
| 0980 | 4112 | Porez na zarade | 16.030,60 |
| 0980 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 41.615,52 |
| 0980 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.067,36 |
| 0980 | 4115 | Opštinski prirez | 2.386,56 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 89.702,00 |
| 0980 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1,00 |
| 0980 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0980 | 4127 | Ostale naknade | 89.700,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 14.600,00 |
| 0980 | 4131 | Administrativni materijal | 10.700,00 |
| 0980 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0980 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.900,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 283.835,84 |
| 0980 | 4141 | Službena putovanja | 17.100,00 |
| 0980 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0980 | 4143 | Komunikacione usluge | 8.700,00 |
| 0980 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 800,00 |
| 0980 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 300,00 |
| 0980 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 2.000,00 |
| 0980 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 242.935,84 |
| 0980 | 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 4.000,00 |
| 0980 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0980 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 22.601,00 |
| 0980 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 8.000,00 |
| 0980 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0980 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 9.100,00 |
| 0980 | 4194 | Osiguranje | 3.400,00 |
| 0980 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1.100,00 |
| 0980 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| 0980 | 4415 | Izdaci za opremu | 6.300,00 |
| 0980 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 700,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0980 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40101 | | Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore | 7.183.286,98 |
| **2131** | | **Program: Državni protokol** | **133.430,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 133.430,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 129.929,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 56.928,00 |
| 0111 | 4131 | Administrativni materijal | 16.928,00 |
| 0111 | 4135 | Rashodi za gorivo | 40.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 32.001,00 |
| 0111 | 4141 | Službena putovanja | 20.000,00 |
| 0111 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0111 | 4143 | Komunikacione usluge | 4.000,00 |
| 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1,00 |
| 0111 | 4149 | Ostale usluge | 7.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 27.000,00 |
| 0111 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 27.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 14.000,00 |
| 0111 | 4194 | Osiguranje | 14.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.500,00 |
| 0111 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0111 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **2571** | | **Program: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade** | **6.429.229,58** |
| | **4** | **Izdaci** | 6.429.229,58 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 5.901.229,58 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 3.498.815,87 |
| 0111 | 4111 | Neto zarade | 2.071.973,73 |
| 0111 | 4112 | Porez na zarade | 330.732,62 |
| 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 712.991,34 |
| 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 322.996,07 |
| 0111 | 4115 | Opštinski prirez | 60.122,11 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 115.000,00 |
| 0111 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.000,00 |
| 0111 | 4125 | Otpremnine | 9.000,00 |
| 0111 | 4127 | Ostale naknade | 105.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 368.279,00 |
| 0111 | 4131 | Administrativni materijal | 28.364,00 |
| 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 19.000,00 |
| 0111 | 4134 | Rashodi za energiju | 2.040,00 |
| 0111 | 4135 | Rashodi za gorivo | 318.875,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 964.448,71 |
| 0111 | 4141 | Službena putovanja | 306.912,71 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0111 | 4142 | Reprezentacija | 2.500,00 |
| 0111 | 4143 | Komunikacione usluge | 80.000,00 |
| 0111 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 10.535,00 |
| 0111 | 4145 | Usluge prevoza | 7.500,00 |
| 0111 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 52.000,00 |
| 0111 | 4149 | Ostale usluge | 505.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 243.000,00 |
| 0111 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 243.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0111 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 79.120,00 |
| 0111 | 4171 | Zakup objekata | 78.120,00 |
| 0111 | 4172 | Zakup opreme | 1.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 632.565,00 |
| 0111 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0111 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 63.700,00 |
| 0111 | 4194 | Osiguranje | 363.600,00 |
| 0111 | 4199 | Ostalo | 205.264,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 500.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 500.000,00 |
| 0111 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 500.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 13.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 13.000,00 |
| 0111 | 4415 | Izdaci za opremu | 13.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 15.000,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 15.000,00 |
| 0111 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 15.000,00 |
| **2574** | | **Program: Odnosi s javnošću Vlade Crne Gore** | **83.815,40** |
| | **4** | **Izdaci** | 83.815,40 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 81.815,40 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 4.720,00 |
| 0133 | 4131 | Administrativni materijal | 1.840,00 |
| 0133 | 4134 | Rashodi za energiju | 600,00 |
| 0133 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.280,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 43.000,00 |
| 0133 | 4141 | Službena putovanja | 5.400,00 |
| 0133 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0133 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 |
| 0133 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 100,00 |
| 0133 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 10.000,00 |
| 0133 | 4149 | Ostale usluge | 25.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.000,00 |
| 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **417** | **Renta** | 18.095,40 |
| 0133 | 4171 | Zakup objekata | 18.095,40 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 14.000,00 |
| 0133 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 10.000,00 |
| 0133 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| 0133 | 4199 | Ostalo | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 2.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 2.000,00 |
| 0133 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.000,00 |
| **3201** | | **Program: Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava** | **50.812,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 50.812,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 43.811,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 4.211,00 |
| 0160 | 4131 | Administrativni materijal | 1.311,00 |
| 0160 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0160 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.900,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 37.400,00 |
| 0160 | 4141 | Službena putovanja | 32.400,00 |
| 0160 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0160 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 |
| 0160 | 4149 | Ostale usluge | 3.500,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.200,00 |
| 0160 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.200,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.000,00 |
| 0160 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| 0160 | 4415 | Izdaci za opremu | 7.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0160 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **3892** | | **Program: Kancelarija za evropske integracije** | **289.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 289.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 289.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 289.000,00 |
| 0121 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 289.000,00 |
| **3901** | | **Program: Kabinet predsjednika Vlade** | **197.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 197.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 187.000,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 30.000,00 |
| 0111 | 4127 | Ostale naknade | 30.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 37.000,00 |
| 0111 | 4131 | Administrativni materijal | 10.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 27.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 105.000,00 |
| 0111 | 4142 | Reprezentacija | 20.000,00 |
| 0111 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20.000,00 |
| 0111 | 4149 | Ostale usluge | 65.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 15.000,00 |
| 0111 | 4199 | Ostalo | 15.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| 0111 | 4415 | Izdaci za opremu | 10.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40103 | | Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte | 1.192.701,00 |
| **2581** | | **Program: Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte** | **1.192.701,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.192.701,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.192.700,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 140.000,00 |
| 0474 | 4127 | Ostale naknade | 140.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 8.600,00 |
| 0474 | 4131 | Administrativni materijal | 4.600,00 |
| 0474 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0474 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.033.100,00 |
| 0474 | 4141 | Službena putovanja | 3.600,00 |
| 0474 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0474 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.000,00 |
| 0474 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 25.000,00 |
| 0474 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.000.000,00 |
| 0474 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 11.000,00 |
| 0474 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0474 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0474 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40108 | | Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija | 120.000,00 |
| **3111** | | **Program: Promocija stranih investicija** | **120.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 120.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 120.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 120.000,00 |
| 0411 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 120.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40116 | | Komisija za koncesije | 49.900,00 |
| **3121** | | **Program: Komisija za koncesije** | **49.900,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 49.900,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 49.900,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 43.000,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 43.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 900,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 900,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 4.000,00 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 900,00 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 600,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 2.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.000,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40122 | | Savjet za NATO | 30.000,00 |
| **2572** | | **Program: Savjet za članstvo u NATO** | **30.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 30.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 30.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 30.000,00 |
| 0160 | 4199 | Ostalo | 30.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40201 | | Ministarstvo pravde | 2.584.149,05 |
| **2851** | | **Program: Administracija** | **2.211.349,05** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.211.349,05 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.046.846,05 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 973.612,71 |
| 0360 | 4111 | Neto zarade | 580.333,13 |
| 0360 | 4112 | Porez na zarade | 78.993,17 |
| 0360 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 213.188,30 |
| 0360 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 91.925,46 |
| 0360 | 4115 | Opštinski prirez | 9.172,65 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 273.600,93 |
| 0360 | 4124 | Jubilarne nagrade | 762,37 |
| 0360 | 4125 | Otpremnine | 25.000,00 |
| 0360 | 4127 | Ostale naknade | 247.838,56 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 27.290,00 |
| 0360 | 4131 | Administrativni materijal | 19.500,00 |
| 0360 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.490,00 |
| 0360 | 4134 | Rashodi za energiju | 1.200,00 |
| 0360 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 234.251,00 |
| 0360 | 4141 | Službena putovanja | 28.890,00 |
| 0360 | 4142 | Reprezentacija | 5.000,00 |
| 0360 | 4143 | Komunikacione usluge | 39.600,00 |
| 0360 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 6.500,00 |
| 0360 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0360 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 65.000,00 |
| 0360 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 19.260,00 |
| 0360 | 4149 | Ostale usluge | 70.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 32.000,00 |
| 0360 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 2.000,00 |
| 0360 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 30.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0360 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 5.001,00 |
| 0360 | 4171 | Zakup objekata | 1,00 |
| 0360 | 4173 | Zakup zemljišta | 5.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 501.089,41 |
| 0360 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2.000,00 |
| 0360 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0360 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 278.830,00 |
| 0360 | 4194 | Osiguranje | 7.046,00 |
| 0360 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 65.712,41 |
| 0360 | 4199 | Ostalo | 147.500,00 |
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 2,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **422** | **Sredstva za tehnološke viškove** | 2,00 |
| 0360 | 4222 | Otpremnine za tehnološke viškove | 2,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 110.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 110.000,00 |
| 0360 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 110.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 54.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 54.500,00 |
| 0360 | 4415 | Izdaci za opremu | 54.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0360 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **2852** | | **Program: Strategija informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa** | **372.800,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 372.800,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 200.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 50.000,00 |
| 0360 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 50.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 150.000,00 |
| 0360 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 150.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 172.800,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 172.800,00 |
| 0360 | 4415 | Izdaci za opremu | 172.800,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40202 | | Uprava za izvšenje krivičnih sankcija | 10.404.468,57 |
| **1051** | | **Program:Izvršenje krivičnih sankcija** | **10.404.468,57** |
| | **4** | **Izdaci** | 10.404.468,57 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 9.795.254,57 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 6.906.349,57 |
| 0340 | 4111 | Neto zarade | 3.722.161,20 |
| 0340 | 4112 | Porez na zarade | 507.236,60 |
| 0340 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1.355.288,51 |
| 0340 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 1.245.543,69 |
| 0340 | 4115 | Opštinski prirez | 76.119,57 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 43.300,00 |
| 0340 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.000,00 |
| 0340 | 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 |
| 0340 | 4124 | Jubilarne nagrade | 15.000,00 |
| 0340 | 4125 | Otpremnine | 1.300,00 |
| 0340 | 4127 | Ostale naknade | 25.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.934.100,00 |
| 0340 | 4131 | Administrativni materijal | 172.000,00 |
| 0340 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 85.000,00 |
| 0340 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.163.600,00 |
| 0340 | 4134 | Rashodi za energiju | 440.000,00 |
| 0340 | 4135 | Rashodi za gorivo | 73.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 106.191,00 |
| 0340 | 4141 | Službena putovanja | 35.000,00 |
| 0340 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0340 | 4143 | Komunikacione usluge | 35.500,00 |
| 0340 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0340 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0340 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 5.000,00 |
| 0340 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0340 | 4149 | Ostale usluge | 22.690,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 332.600,00 |
| 0340 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 264.600,00 |
| 0340 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 68.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0340 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 1.210,00 |
| 0340 | 4171 | Zakup objekata | 1.210,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 471.503,00 |
| 0340 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 70.000,00 |
| 0340 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0340 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 43.500,00 |
| 0340 | 4194 | Osiguranje | 58.001,00 |
| 0340 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0340 | 4196 | Komunalne naknade | 270.000,00 |
| 0340 | 4199 | Ostalo | 30.000,00 |
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 3,00 |
| | **422** | **Sredstva za tehnološke viškove** | 1,00 |
| 0340 | 4222 | Otpremnine za tehnološke viškove | 1,00 |
| | **424** | **Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite** | 1,00 |
| 0340 | 4241 | Liječenje van Crne Gore | 1,00 |
| | **425** | **Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja** | 1,00 |
| 0340 | 4251 | Ortopedske sprave i pomagala | 1,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 210.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 210.000,00 |
| 0340 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 7.000,00 |
| 0340 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 3.000,00 |
| 0340 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 200.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 399.210,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 399.210,00 |
| 0340 | 4415 | Izdaci za opremu | 174.210,00 |
| 0340 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 25.000,00 |
| 0340 | 4417 | Izdaci za zalihe | 200.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0340 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40204 | | Centar za posredovanje Crne Gore | 520.307,42 |
| **3851** | | **Program: Centar za posredovanje** | **520.307,42** |
| | **4** | **Izdaci** | 520.307,42 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 518.806,42 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 133.821,52 |
| 0360 | 4111 | Neto zarade | 78.980,78 |
| 0360 | 4112 | Porez na zarade | 10.995,71 |
| 0360 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 28.414,00 |
| 0360 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.431,03 |
| 0360 | 4115 | Opštinski prirez | 2.000,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 84.681,90 |
| 0360 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0360 | 4127 | Ostale naknade | 84.680,90 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 9.800,00 |
| 0360 | 4131 | Administrativni materijal | 6.500,00 |
| 0360 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.300,00 |
| 0360 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 275.401,00 |
| 0360 | 4141 | Službena putovanja | 15.000,00 |
| 0360 | 4142 | Reprezentacija | 3.500,00 |
| 0360 | 4143 | Komunikacione usluge | 8.100,00 |
| 0360 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0360 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0360 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 31.500,00 |
| 0360 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 4.000,00 |
| 0360 | 4149 | Ostale usluge | 212.300,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 3.600,00 |
| 0360 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 1.000,00 |
| 0360 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.600,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0360 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 11.501,00 |
| 0360 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.300,00 |
| 0360 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0360 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5.000,00 |
| 0360 | 4194 | Osiguranje | 1.200,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.500,00 |
| 0360 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0360 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40301 | | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 30.811.359,44 |
| **1881** | | **Program: Vanredne situacije i civilna bezbjednost** | **3.572.053,64** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.572.053,64 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 3.271.053,64 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 2.167.034,00 |
| 0360 | 4111 | Neto zarade | 1.243.852,74 |
| 0360 | 4112 | Porez na zarade | 184.707,25 |
| 0360 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 450.530,99 |
| 0360 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 261.075,53 |
| 0360 | 4115 | Opštinski prirez | 26.867,49 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 62.219,64 |
| 0360 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 10.688,64 |
| 0360 | 4123 | Naknada za prevoz | 6.031,00 |
| 0360 | 4124 | Jubilarne nagrade | 500,00 |
| 0360 | 4125 | Otpremnine | 30.000,00 |
| 0360 | 4127 | Ostale naknade | 15.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 105.100,00 |
| 0360 | 4131 | Administrativni materijal | 90.000,00 |
| 0360 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 15.000,00 |
| 0360 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 144.600,00 |
| 0360 | 4141 | Službena putovanja | 9.000,00 |
| 0360 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0360 | 4143 | Komunikacione usluge | 100,00 |
| 0360 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 45.000,00 |
| 0360 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 15.000,00 |
| 0360 | 4149 | Ostale usluge | 75.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 550.000,00 |
| 0360 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 150.000,00 |
| 0360 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 400.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 242.100,00 |
| 0360 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 80.000,00 |
| 0360 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 100.000,00 |
| 0360 | 4194 | Osiguranje | 100,00 |
| 0360 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 50.000,00 |
| 0360 | 4198 | Takse | 2.000,00 |
| 0360 | 4199 | Ostalo | 10.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 40.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 40.000,00 |
| 0360 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 30.000,00 |
| 0360 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 261.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 261.000,00 |
| 0360 | 4415 | Izdaci za opremu | 261.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| **1882** | | **Program: Integrisano upravljanje granicom** | **5.159.011,09** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.159.011,09 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.534.120,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 813.120,00 |
| 0310 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 254.100,00 |
| 0310 | 4149 | Ostale usluge | 559.020,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 600.000,00 |
| 0310 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 600.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 121.000,00 |
| 0310 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 121.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.624.891,09 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.624.891,09 |
| 0310 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 2.513.400,94 |
| 0310 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.111.490,15 |
| **1891** | | **Program: Upravni poslovi** | **4.776.072,26** |
| | **4** | **Izdaci** | 4.776.072,26 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 4.766.072,26 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 2.405.583,26 |
| 0360 | 4111 | Neto zarade | 1.446.308,50 |
| 0360 | 4112 | Porez na zarade | 202.306,10 |
| 0360 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 519.266,65 |
| 0360 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 210.221,60 |
| 0360 | 4115 | Opštinski prirez | 27.480,41 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 32.900,00 |
| 0360 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.000,00 |
| 0360 | 4123 | Naknada za prevoz | 600,00 |
| 0360 | 4124 | Jubilarne nagrade | 300,00 |
| 0360 | 4125 | Otpremnine | 30.000,00 |
| 0360 | 4127 | Ostale naknade | 1.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 2.223.989,00 |
| 0360 | 4131 | Administrativni materijal | 1.000,00 |
| 0360 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.222.989,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 9.000,00 |
| 0360 | 4141 | Službena putovanja | 9.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 69.600,00 |
| 0360 | 4171 | Zakup objekata | 69.600,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 25.000,00 |
| 0360 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0360 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 20.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 10.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 10.000,00 |
| 0360 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 10.000,00 |
| **1901** | | **Program: Administracija** | **15.041.195,06** |
| | **4** | **Izdaci** | 15.041.195,06 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **41** | **Tekući izdaci** | 11.117.183,33 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 3.307.001,33 |
| 0360 | 4111 | Neto zarade | 1.985.699,17 |
| 0360 | 4112 | Porez na zarade | 276.987,78 |
| 0360 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 697.806,38 |
| 0360 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 305.891,58 |
| 0360 | 4115 | Opštinski prirez | 40.616,42 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 61.950,00 |
| 0360 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.000,00 |
| 0360 | 4123 | Naknada za prevoz | 800,00 |
| 0360 | 4124 | Jubilarne nagrade | 150,00 |
| 0360 | 4125 | Otpremnine | 10.000,00 |
| 0360 | 4127 | Ostale naknade | 50.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 470.100,00 |
| 0360 | 4131 | Administrativni materijal | 330.000,00 |
| 0360 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 30.000,00 |
| 0360 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 110.000,00 |
| 0360 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 717.300,00 |
| 0360 | 4141 | Službena putovanja | 60.000,00 |
| 0360 | 4142 | Reprezentacija | 2.200,00 |
| 0360 | 4143 | Komunikacione usluge | 100,00 |
| 0360 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 30.000,00 |
| 0360 | 4145 | Usluge prevoza | 3.000,00 |
| 0360 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 7.000,00 |
| 0360 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 15.000,00 |
| 0360 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 200.000,00 |
| 0360 | 4149 | Ostale usluge | 400.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 500.000,00 |
| 0360 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 350.000,00 |
| 0360 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 150.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0360 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 30.050,00 |
| 0360 | 4171 | Zakup objekata | 30.000,00 |
| 0360 | 4172 | Zakup opreme | 50,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 6.030.781,00 |
| 0360 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 40.000,00 |
| 0360 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 2.500,00 |
| 0360 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5.967.231,00 |
| 0360 | 4194 | Osiguranje | 50,00 |
| 0360 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 16.000,00 |
| 0360 | 4199 | Ostalo | 5.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 124.010,73 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 124.010,73 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0360 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 40.000,00 |
| 0360 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 43.010,73 |
| 0360 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 40.000,00 |
| 0360 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.800.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.800.000,00 |
| 0360 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.800.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0360 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **2671** | | **Program: Zbrinjavanje izbjeglica** | **205.987,60** |
| | **4** | **Izdaci** | 205.987,60 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 190.887,60 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 120.387,60 |
| 1071 | 4111 | Neto zarade | 71.594,87 |
| 1071 | 4112 | Porez na zarade | 9.859,24 |
| 1071 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 25.725,73 |
| 1071 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.728,93 |
| 1071 | 4115 | Opštinski prirez | 1.478,83 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 6.700,00 |
| 1071 | 4124 | Jubilarne nagrade | 700,00 |
| 1071 | 4127 | Ostale naknade | 6.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.200,00 |
| 1071 | 4131 | Administrativni materijal | 100,00 |
| 1071 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 1071 | 4134 | Rashodi za energiju | 1.000,00 |
| 1071 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| 1071 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 20.100,00 |
| 1071 | 4141 | Službena putovanja | 4.100,00 |
| 1071 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 1071 | 4143 | Komunikacione usluge | 7.000,00 |
| 1071 | 4145 | Usluge prevoza | 1.000,00 |
| 1071 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.500,00 |
| 1071 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 1071 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.000,00 |
| 1071 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 1.000,00 |
| 1071 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 31.000,00 |
| 1071 | 4171 | Zakup objekata | 30.000,00 |
| 1071 | 4173 | Zakup zemljišta | 1.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 7.500,00 |
| 1071 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 3.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1071 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.000,00 |
| 1071 | 4194 | Osiguranje | 2.500,00 |
| 1071 | 4196 | Komunalne naknade | 500,00 |
| 1071 | 4199 | Ostalo | 500,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 15.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 15.000,00 |
| 1071 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 1.500,00 |
| 1071 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 12.500,00 |
| 1071 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 100,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 100,00 |
| 1071 | 4415 | Izdaci za opremu | 100,00 |
| **2672** | | **Program: Centar za azil** | **1.884.717,64** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.884.717,64 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.660.807,64 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 397.057,64 |
| 1071 | 4111 | Neto zarade | 238.146,10 |
| 1071 | 4112 | Porez na zarade | 32.577,70 |
| 1071 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 85.501,93 |
| 1071 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 35.945,10 |
| 1071 | 4115 | Opštinski prirez | 4.886,81 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 2.000,00 |
| 1071 | 4123 | Naknada za prevoz | 2.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 177.200,00 |
| 1071 | 4131 | Administrativni materijal | 100,00 |
| 1071 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 25.000,00 |
| 1071 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 100.000,00 |
| 1071 | 4134 | Rashodi za energiju | 52.000,00 |
| 1071 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.012.950,00 |
| 1071 | 4141 | Službena putovanja | 550,00 |
| 1071 | 4142 | Reprezentacija | 300,00 |
| 1071 | 4143 | Komunikacione usluge | 100,00 |
| 1071 | 4145 | Usluge prevoza | 3.500,00 |
| 1071 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 6.000,00 |
| 1071 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.500,00 |
| 1071 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 1071 | 4149 | Ostale usluge | 1.000.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 7.500,00 |
| 1071 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 3.500,00 |
| 1071 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 64.100,00 |
| 1071 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 50.000,00 |
| 1071 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1071 | 4194 | Osiguranje | 100,00 |
| 1071 | 4196 | Komunalne naknade | 12.000,00 |
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 20.000,00 |
| | **421** | **Prava iz oblasti socijalne zaštite** | 20.000,00 |
| 1071 | 4217 | Izdržavanje štićenika u domovima | 20.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 810,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 810,00 |
| 1071 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 810,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 203.100,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 203.100,00 |
| 1071 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 200.000,00 |
| 1071 | 4415 | Izdaci za opremu | 100,00 |
| 1071 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 3.000,00 |
| **2801** | | **Program: Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima** | **172.322,15** |
| | **4** | **Izdaci** | 172.322,15 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 152.222,15 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 88.732,15 |
| 0360 | 4111 | Neto zarade | 54.286,63 |
| 0360 | 4112 | Porez na zarade | 7.598,81 |
| 0360 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 18.855,81 |
| 0360 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.851,38 |
| 0360 | 4115 | Opštinski prirez | 1.139,52 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.000,00 |
| 0360 | 4131 | Administrativni materijal | 100,00 |
| 0360 | 4134 | Rashodi za energiju | 800,00 |
| 0360 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 18.190,00 |
| 0360 | 4141 | Službena putovanja | 11.250,00 |
| 0360 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0360 | 4143 | Komunikacione usluge | 100,00 |
| 0360 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 240,00 |
| 0360 | 4145 | Usluge prevoza | 500,00 |
| 0360 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.000,00 |
| 0360 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0360 | 4149 | Ostale usluge | 3.600,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 800,00 |
| 0360 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 800,00 |
| | **417** | **Renta** | 5.400,00 |
| 0360 | 4171 | Zakup objekata | 5.400,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 38.100,00 |
| 0360 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 28.000,00 |
| 0360 | 4194 | Osiguranje | 100,00 |
| 0360 | 4199 | Ostalo | 10.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.000,00 |
| 0360 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 20.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 100,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 100,00 |
| 0360 | 4415 | Izdaci za opremu | 100,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40303 | | Uprava policije | 73.015.274,05 |
| **1941** | | **Program:Uprava policije** | **70.109.056,09** |
| | **4** | **Izdaci** | 70.109.056,09 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 68.708.055,09 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 60.056.171,45 |
| 0310 | 4111 | Neto zarade | 32.687.434,86 |
| 0310 | 4112 | Porez na zarade | 4.628.636,63 |
| 0310 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 11.782.860,18 |
| 0310 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.381.141,45 |
| 0310 | 4115 | Opštinski prirez | 576.098,33 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 669.883,64 |
| 0310 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 221.824,47 |
| 0310 | 4123 | Naknada za prevoz | 166.559,17 |
| 0310 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.500,00 |
| 0310 | 4125 | Otpremnine | 50.000,00 |
| 0310 | 4127 | Ostale naknade | 230.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.677.000,00 |
| 0310 | 4131 | Administrativni materijal | 900.000,00 |
| 0310 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 2.000,00 |
| 0310 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 750.000,00 |
| 0310 | 4135 | Rashodi za gorivo | 25.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 2.545.000,00 |
| 0310 | 4141 | Službena putovanja | 800.000,00 |
| 0310 | 4142 | Reprezentacija | 4.000,00 |
| 0310 | 4143 | Komunikacione usluge | 20.000,00 |
| 0310 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 100.000,00 |
| 0310 | 4145 | Usluge prevoza | 15.000,00 |
| 0310 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 5.000,00 |
| 0310 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.000,00 |
| 0310 | 4149 | Ostale usluge | 1.600.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 310.000,00 |
| 0310 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 310.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 100.000,00 |
| 0310 | 4171 | Zakup objekata | 100.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.350.000,00 |
| 0310 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 20.000,00 |
| 0310 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 5.000,00 |
| 0310 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.850.000,00 |
| 0310 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 75.000,00 |
| 0310 | 4199 | Ostalo | 400.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 301.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 301.000,00 |
| 0310 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 300.000,00 |
| 0310 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.100.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.100.000,00 |
| 0310 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.100.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0310 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1961** | | **Program: Administracija** | **2.267.069,22** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.267.069,22 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.251.068,22 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.779.376,02 |
| 0310 | 4111 | Neto zarade | 1.067.246,75 |
| 0310 | 4112 | Porez na zarade | 145.403,57 |
| 0310 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 383.000,45 |
| 0310 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 162.790,06 |
| 0310 | 4115 | Opštinski prirez | 20.935,19 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 22.440,20 |
| 0310 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.333,89 |
| 0310 | 4123 | Naknada za prevoz | 956,31 |
| 0310 | 4124 | Jubilarne nagrade | 150,00 |
| 0310 | 4125 | Otpremnine | 15.000,00 |
| 0310 | 4127 | Ostale naknade | 5.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 95.150,00 |
| 0310 | 4131 | Administrativni materijal | 85.000,00 |
| 0310 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 100,00 |
| 0310 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 10.000,00 |
| 0310 | 4135 | Rashodi za gorivo | 50,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 76.600,00 |
| 0310 | 4141 | Službena putovanja | 27.000,00 |
| 0310 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0310 | 4143 | Komunikacione usluge | 100,00 |
| 0310 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5.000,00 |
| 0310 | 4145 | Usluge prevoza | 1.000,00 |
| 0310 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3.000,00 |
| 0310 | 4149 | Ostale usluge | 40.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 60.000,00 |
| 0310 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 60.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0310 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 217.501,00 |
| 0310 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 15.000,00 |
| 0310 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 2.500,00 |
| 0310 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 200.000,00 |
| 0310 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 11.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 11.000,00 |
| 0310 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 5.000,00 |
| 0310 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 5.000,00 |
| 0310 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0310 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0310 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **2061** | | **Program: Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma** | **639.148,74** |
| | **4** | **Izdaci** | 639.148,74 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 635.147,74 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 510.547,74 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 298.533,48 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 49.938,57 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 106.718,34 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 47.974,11 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 7.383,24 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 7.000,00 |
| 0411 | 4124 | Jubilarne nagrade | 500,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 5.000,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 1.500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.600,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 3.000,00 |
| 0411 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 100,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 31.500,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 25.000,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 800,00 |
| 0411 | 4145 | Usluge prevoza | 700,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 500,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 2.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.500,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.500,00 |
| | **417** | **Renta** | 10.000,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 71.000,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 15.000,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 50.000,00 |
| 0411 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 5.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 4.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 4.000,00 |
| 0411 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 2.000,00 |
| 0411 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40401 | | Ministarstvo odbrane | 50.515.719,00 |
| **2031** | | **Program: Međunarodna saradnja** | **3.978.992,15** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.978.992,15 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 3.588.492,15 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 530.373,59 |
| 0210 | 4111 | Neto zarade | 201.664,27 |
| 0210 | 4112 | Porez na zarade | 173.341,90 |
| 0210 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 82.612,76 |
| 0210 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 51.097,83 |
| 0210 | 4115 | Opštinski prirez | 21.656,83 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1.149.131,00 |
| 0210 | 4123 | Naknada za prevoz | 33.000,00 |
| 0210 | 4127 | Ostale naknade | 1.116.131,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 72.000,00 |
| 0210 | 4131 | Administrativni materijal | 14.000,00 |
| 0210 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 8.000,00 |
| 0210 | 4134 | Rashodi za energiju | 15.000,00 |
| 0210 | 4135 | Rashodi za gorivo | 35.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 409.001,00 |
| 0210 | 4141 | Službena putovanja | 150.000,00 |
| 0210 | 4142 | Reprezentacija | 3.500,00 |
| 0210 | 4143 | Komunikacione usluge | 35.000,00 |
| 0210 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 15.500,00 |
| 0210 | 4145 | Usluge prevoza | 5.000,00 |
| 0210 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0210 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 10.000,00 |
| 0210 | 4149 | Ostale usluge | 190.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 40.000,00 |
| 0210 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 10.000,00 |
| 0210 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 30.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0210 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 720.984,56 |
| 0210 | 4171 | Zakup objekata | 700.984,56 |
| 0210 | 4172 | Zakup opreme | 20.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 667.001,00 |
| 0210 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0210 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 4.000,00 |
| 0210 | 4194 | Osiguranje | 65.000,00 |
| 0210 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 550.000,00 |
| 0210 | 4196 | Komunalne naknade | 10.000,00 |
| 0210 | 4199 | Ostalo | 38.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0210 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 20.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 370.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 370.500,00 |
| 0210 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 300.000,00 |
| 0210 | 4415 | Izdaci za opremu | 70.500,00 |
| **2041** | | **Program: Vojska** | **38.872.070,96** |
| | **4** | **Izdaci** | 38.872.070,96 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 33.386.067,82 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 21.908.280,82 |
| 0210 | 4111 | Neto zarade | 11.697.300,84 |
| 0210 | 4112 | Porez na zarade | 1.776.529,40 |
| 0210 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4.456.140,40 |
| 0210 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.735.477,00 |
| 0210 | 4115 | Opštinski prirez | 242.833,18 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 3.454.484,00 |
| 0210 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.090.000,00 |
| 0210 | 4123 | Naknada za prevoz | 170.000,00 |
| 0210 | 4124 | Jubilarne nagrade | 220.000,00 |
| 0210 | 4125 | Otpremnine | 178.207,00 |
| 0210 | 4127 | Ostale naknade | 1.796.277,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 4.138.001,00 |
| 0210 | 4131 | Administrativni materijal | 1.100.001,00 |
| 0210 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 116.000,00 |
| 0210 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.253.000,00 |
| 0210 | 4134 | Rashodi za energiju | 550.000,00 |
| 0210 | 4135 | Rashodi za gorivo | 839.000,00 |
| 0210 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 280.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 2.164.501,00 |
| 0210 | 4141 | Službena putovanja | 90.000,00 |
| 0210 | 4142 | Reprezentacija | 3.500,00 |
| 0210 | 4143 | Komunikacione usluge | 95.000,00 |
| 0210 | 4145 | Usluge prevoza | 950.000,00 |
| 0210 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0210 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 231.000,00 |
| 0210 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 400.000,00 |
| 0210 | 4149 | Ostale usluge | 395.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.000.000,00 |
| 0210 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 250.000,00 |
| 0210 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 750.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1.000,00 |
| 0210 | 4161 | Kamate rezidentima | 1.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 1.000,00 |
| 0210 | 4171 | Zakup objekata | 1.000,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 1.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0210 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 1.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 717.801,00 |
| 0210 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 360.000,00 |
| 0210 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0210 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 65.000,00 |
| 0210 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 11.800,00 |
| 0210 | 4196 | Komunalne naknade | 180.000,00 |
| 0210 | 4199 | Ostalo | 101.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 587.125,14 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 587.125,14 |
| 0210 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 7.000,00 |
| 0210 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 90.000,00 |
| 0210 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 480.125,14 |
| 0210 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 4.748.877,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 4.748.877,00 |
| 0210 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 1.200.001,00 |
| 0210 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.948.875,00 |
| 0210 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 600.001,00 |
| | **45** | **Pozajmice i krediti** | 1,00 |
| | **451** | **Pozajmice i krediti** | 1,00 |
| 0210 | 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 1,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 150.000,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 150.000,00 |
| 0210 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 150.000,00 |
| **2051** | | **Program: Administracija** | **7.664.655,89** |
| | **4** | **Izdaci** | 7.664.655,89 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 6.617.439,89 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 5.167.505,89 |
| 0210 | 4111 | Neto zarade | 2.829.695,12 |
| 0210 | 4112 | Porez na zarade | 446.864,58 |
| 0210 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1.121.645,82 |
| 0210 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 702.693,92 |
| 0210 | 4115 | Opštinski prirez | 66.606,45 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 150.932,00 |
| 0210 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 90.000,00 |
| 0210 | 4123 | Naknada za prevoz | 17.000,00 |
| 0210 | 4124 | Jubilarne nagrade | 16.200,00 |
| 0210 | 4125 | Otpremnine | 24.732,00 |
| 0210 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 326.000,00 |
| 0210 | 4131 | Administrativni materijal | 85.000,00 |
| 0210 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0210 | 4134 | Rashodi za energiju | 110.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0210 | 4135 | Rashodi za gorivo | 110.000,00 |
| 0210 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 20.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 439.000,00 |
| 0210 | 4141 | Službena putovanja | 60.000,00 |
| 0210 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 0210 | 4143 | Komunikacione usluge | 75.000,00 |
| 0210 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0210 | 4145 | Usluge prevoza | 10.000,00 |
| 0210 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0210 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 4.000,00 |
| 0210 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 20.000,00 |
| 0210 | 4149 | Ostale usluge | 265.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 135.000,00 |
| 0210 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 10.000,00 |
| 0210 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 125.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1.000,00 |
| 0210 | 4161 | Kamate rezidentima | 1.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 50.000,00 |
| 0210 | 4172 | Zakup opreme | 50.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 348.002,00 |
| 0210 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0210 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0210 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 150.000,00 |
| 0210 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 0210 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 83.000,00 |
| 0210 | 4196 | Komunalne naknade | 25.000,00 |
| 0210 | 4198 | Takse | 35.000,00 |
| 0210 | 4199 | Ostalo | 50.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 576.216,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 576.216,00 |
| 0210 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 139.216,00 |
| 0210 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 35.000,00 |
| 0210 | 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 1.000,00 |
| 0210 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 400.000,00 |
| 0210 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 471.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 471.000,00 |
| 0210 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 10.000,00 |
| 0210 | 4415 | Izdaci za opremu | 451.000,00 |
| 0210 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 10.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40402 | | Direkcija za zaštitu tajnih podataka | 250.919,00 |
| **2861** | | **Program: Zaštita tajnih podataka** | **250.919,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 250.919,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 235.418,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 189.093,00 |
| 0250 | 4111 | Neto zarade | 112.983,00 |
| 0250 | 4112 | Porez na zarade | 15.180,00 |
| 0250 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 40.472,00 |
| 0250 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.178,00 |
| 0250 | 4115 | Opštinski prirez | 2.280,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1.021,00 |
| 0250 | 4124 | Jubilarne nagrade | 520,00 |
| 0250 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0250 | 4127 | Ostale naknade | 500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 600,00 |
| 0250 | 4131 | Administrativni materijal | 300,00 |
| 0250 | 4135 | Rashodi za gorivo | 300,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 31.401,00 |
| 0250 | 4141 | Službena putovanja | 22.500,00 |
| 0250 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0250 | 4143 | Komunikacione usluge | 200,00 |
| 0250 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0250 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 4.800,00 |
| 0250 | 4149 | Ostale usluge | 2.900,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 7.500,00 |
| 0250 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 7.500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0250 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 5.802,00 |
| 0250 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1.600,00 |
| 0250 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 2,00 |
| 0250 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 4.000,00 |
| 0250 | 4194 | Osiguranje | 200,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 500,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 500,00 |
| 0250 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 15.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 15.000,00 |
| 0250 | 4415 | Izdaci za opremu | 15.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0250 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40501 | | Ministarstvo finansija | 145.459.989,22 |
| **1711** | | **Program: Upravljanje budžetom** | **119.942.013,06** |
| | **4** | **Izdaci** | 119.942.013,06 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 111.199.711,27 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.544.088,08 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 925.851,36 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 133.599,92 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 341.666,40 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 126.428,12 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 16.542,28 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 81.146,26 |
| 0112 | 4124 | Jubilarne nagrade | 2.000,00 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 79.145,26 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 22.641,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 20.340,00 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.300,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 4.453.686,35 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 26.765,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.800,00 |
| 0112 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.500.000,00 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 880.620,35 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 7.500,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 36.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.000,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 103.840.848,08 |
| 0170 | 4161 | Kamate rezidentima | 11.570.000,00 |
| 0170 | 4162 | Kamate nerezidentima | 92.270.848,08 |
| | **417** | **Renta** | 10.000,00 |
| 0112 | 4171 | Zakup objekata | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.245.301,50 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 122.800,50 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.120.500,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 2.000.000,00 |
| | **422** | **Sredstva za tehnološke viškove** | 2.000.000,00 |
| 0112 | 4222 | Otpremnine za tehnološke viškove | 2.000.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 6.701.300,79 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.200.000,00 |
| 0112 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 100.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0112 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 2.100.000,00 |
| | **432** | **Ostali transferi** | 4.501.300,79 |
| 0112 | 4324 | Transferi opštinama | 4.501.300,79 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 41.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 41.000,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 41.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1721** | | **Program: Politika, propisi i žalbe** | **2.664.489,38** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.664.489,38 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.649.989,38 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 717.172,28 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 426.339,72 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 64.936,24 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 151.446,32 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 64.757,20 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 9.692,80 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 8.000,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 8.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 4.565,58 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 4.565,58 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 550.651,52 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 9.806,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.250,00 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 505.000,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 9.405,52 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.500,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 22.690,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.369.600,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 39.600,00 |
| 0112 | 4199 | Ostalo | 1.330.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 14.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 14.500,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 14.500,00 |
| **1731** | | **Program: Administracija** | **925.403,45** |
| | **4** | **Izdaci** | 925.403,45 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 916.402,45 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 670.951,48 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 381.628,60 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 66.815,52 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 153.869,68 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 59.865,04 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 8.772,64 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 54.001,00 |
| 0112 | 4124 | Jubilarne nagrade | 2.000,00 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 52.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 34.793,85 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 10.755,20 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 5.000,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 19.038,65 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 82.154,12 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 26.929,00 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 7.682,12 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.800,00 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 15.000,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 28.742,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 74.501,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 64.500,00 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0112 | 4199 | Ostalo | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 9.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 9.000,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 9.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1732** | | **Program: Komisije** | **167.450,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 167.450,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 163.450,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 147.200,00 |
| 0112 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.200,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 146.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 4.370,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 4.370,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 11.880,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 7.380,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 4.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 4.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 4.000,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.000,00 |
| **1781** | | **Program: Uredjenje sistema javnih nabavki** | **380.725,27** |
| | **4** | **Izdaci** | 380.725,27 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **41** | **Tekući izdaci** | 367.969,27 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 252.708,00 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 147.560,80 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 25.192,56 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 54.478,84 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 21.747,52 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 3.728,28 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 19.800,00 |
| 0112 | 4124 | Jubilarne nagrade | 300,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 19.500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 14.750,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 9.000,00 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.250,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 |
| 0112 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 2.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 47.191,27 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 14.398,00 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 800,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 10.714,71 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 7.020,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 8.258,56 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.000,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 31.520,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 3.500,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 25.000,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 1.200,00 |
| 0112 | 4199 | Ostalo | 1.820,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| 0112 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 10.756,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 10.756,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 10.756,00 |
| **2071** | | **Program: Kontrola proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda** | **75.977,04** |
| | **4** | **Izdaci** | 75.977,04 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 74.612,04 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 59.957,16 |
| 0421 | 4111 | Neto zarade | 35.909,64 |
| 0421 | 4112 | Porez na zarade | 5.276,16 |
| 0421 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 13.006,08 |
| 0421 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.973,88 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0421 | 4115 | Opštinski prirez | 791,40 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 11.504,88 |
| 0421 | 4141 | Službena putovanja | 2.102,00 |
| 0421 | 4142 | Reprezentacija | 517,88 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.800,00 |
| 0421 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3.135,00 |
| 0421 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 800,00 |
| 0421 | 4149 | Ostale usluge | 3.150,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.000,00 |
| 0421 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.150,00 |
| 0421 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0421 | 4194 | Osiguranje | 150,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.365,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.365,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.365,00 |
| **3753** | | **Program: Finansiranje i ugovaranje sredstava EU-pomoći** | **21.303.931,02** |
| | **4** | **Izdaci** | 21.303.931,02 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 9.054.891,76 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 9.054.891,76 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 9.054.891,76 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 10.302.003,09 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 10.302.003,09 |
| 0112 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 10.302.003,09 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.947.036,17 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.947.036,17 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.947.036,17 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40503 | | Poreska uprava | 9.109.706,43 |
| **1471** | | **Program: Naplata poreza** | **9.109.706,43** |
| | **4** | **Izdaci** | 9.109.706,43 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 8.971.305,43 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 7.069.254,84 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 4.268.389,10 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 609.080,26 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1.456.904,00 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 648.256,70 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 86.624,78 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 22.400,00 |
| 0112 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 2.400,00 |
| 0112 | 4124 | Jubilarne nagrade | 5.000,00 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 12.000,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 11.900,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 2.000,00 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 8.900,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 967.277,59 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 242.614,85 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 4.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 76.500,00 |
| 0112 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 18.662,74 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 5.000,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3.000,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 17.500,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 600.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 89.700,00 |
| 0112 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 32.700,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 57.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 810.772,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 80.000,00 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 5.000,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 668.900,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 800,00 |
| 0112 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 50.000,00 |
| 0112 | 4199 | Ostalo | 6.072,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 35.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 35.000,00 |
| 0112 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 35.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 103.400,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 103.400,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 28.400,00 |
| 0112 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 75.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40504 | | Uprava carina | 8.887.110,42 |
| **1441** | | **Program: Carinski nadzor i naplata** | **8.887.110,42** |
| | **4** | **Izdaci** | 8.887.110,42 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 8.401.834,42 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 5.971.558,31 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 3.489.544,73 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 496.000,00 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1.264.145,10 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 651.177,34 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 70.691,14 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 45.153,00 |
| 0112 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 17.653,00 |
| 0112 | 4123 | Naknada za prevoz | 7.000,00 |
| 0112 | 4124 | Jubilarne nagrade | 6.000,00 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 4.500,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 10.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 887.240,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 250.000,00 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 596.640,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 10.600,00 |
| 0112 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 30.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 143.109,12 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 46.318,96 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 24.045,28 |
| 0112 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.481,03 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 9.600,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 9.400,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 20.000,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 29.263,85 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 185.915,99 |
| 0112 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 50.000,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 135.915,99 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.168.857,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 26.856,00 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 965.500,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 500,00 |
| 0112 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 120.000,00 |
| 0112 | 4198 | Takse | 1.000,00 |
| 0112 | 4199 | Ostalo | 55.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 32.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 32.000,00 |
| 0112 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 32.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 453.275,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 453.275,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 435.775,00 |
| 0112 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 17.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40505 | | Uprava za nekretnine | 5.170.718,64 |
| **1971** | | **Program: Državni premjer i katastar nepokretnosti** | **5.170.718,64** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.170.718,64 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 5.088.667,64 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 3.136.282,04 |
| 0660 | 4111 | Neto zarade | 1.909.648,16 |
| 0660 | 4112 | Porez na zarade | 259.932,12 |
| 0660 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 687.149,88 |
| 0660 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 243.211,08 |
| 0660 | 4115 | Opštinski prirez | 36.340,80 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 166.880,00 |
| 0660 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 6.880,00 |
| 0660 | 4125 | Otpremnine | 10.000,00 |
| 0660 | 4127 | Ostale naknade | 150.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 88.231,00 |
| 0660 | 4131 | Administrativni materijal | 28.406,00 |
| 0660 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 59.365,00 |
| 0660 | 4135 | Rashodi za gorivo | 460,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 686.774,29 |
| 0660 | 4141 | Službena putovanja | 65.279,04 |
| 0660 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0660 | 4143 | Komunikacione usluge | 270.139,00 |
| 0660 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.000,00 |
| 0660 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0660 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 270.000,00 |
| 0660 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.355,25 |
| 0660 | 4149 | Ostale usluge | 75.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 57.249,31 |
| 0660 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 1.500,00 |
| 0660 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 55.749,31 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0660 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 953.250,00 |
| 0660 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 652.000,00 |
| 0660 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| 0660 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 300.000,00 |
| 0660 | 4194 | Osiguranje | 250,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 28.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 28.000,00 |
| 0660 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 28.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 54.050,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 54.050,00 |
| 0660 | 4415 | Izdaci za opremu | 54.050,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0660 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40508 | | Uprava za imovinu | 35.766.961,30 |
| **2832** | | **Program: Zajednički poslovi** | **21.586.050,13** |
| | **4** | **Izdaci** | 21.586.050,13 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 14.895.211,82 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.770.541,32 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 1.001.958,27 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 166.070,91 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 399.956,54 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 183.168,14 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 19.387,46 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 23.800,00 |
| 0112 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 2.000,00 |
| 0112 | 4123 | Naknada za prevoz | 5.000,00 |
| 0112 | 4124 | Jubilarne nagrade | 7.000,00 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 7.000,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 2.800,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 5.267.716,88 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 265.396,00 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 662.900,50 |
| 0112 | 4134 | Rashodi za energiju | 3.800.000,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 539.420,38 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 157.791,38 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 21.971,57 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 4.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 111.800,00 |
| 0112 | 4145 | Usluge prevoza | 2.000,00 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 4.564,34 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 8.600,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.655,47 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 2.200,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.017.080,00 |
| 0112 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 1.000.600,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 16.480,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 3.025.700,00 |
| 0112 | 4171 | Zakup objekata | 3.025.700,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.632.581,24 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1.655.261,24 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 7.000,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 10.000,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 15.000,00 |
| 0112 | 4196 | Komunalne naknade | 1.256.000,00 |
| 0112 | 4199 | Ostalo | 689.320,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 46.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 46.000,00 |
| 0112 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 46.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 6.644.837,31 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 6.644.837,31 |
| 0112 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 4.712.662,31 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 307.175,00 |
| 0112 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 1.498.000,00 |
| 0112 | 4417 | Izdaci za zalihe | 77.000,00 |
| 0112 | 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 50.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **4001** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo pravde** | **71.003,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 71.003,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 46.003,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 21.000,00 |
| 0360 | 4131 | Administrativni materijal | 11.000,00 |
| 0360 | 4135 | Rashodi za gorivo | 10.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 2,00 |
| 0360 | 4143 | Komunikacione usluge | 1,00 |
| 0360 | 4149 | Ostale usluge | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 25.001,00 |
| 0360 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 25.000,00 |
| 0360 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 25.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 25.000,00 |
| 0360 | 4415 | Izdaci za opremu | 25.000,00 |
| **4002** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo unutrašnjih poslova** | **1.347.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.347.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.297.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 650.000,00 |
| 0360 | 4131 | Administrativni materijal | 250.000,00 |
| 0360 | 4135 | Rashodi za gorivo | 400.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 147.000,00 |
| 0360 | 4143 | Komunikacione usluge | 145.000,00 |
| 0360 | 4149 | Ostale usluge | 2.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 500.000,00 |
| 0360 | 4194 | Osiguranje | 500.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 50.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 50.000,00 |
| 0360 | 4415 | Izdaci za opremu | 50.000,00 |
| **4003** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo unutrašnjih poslova-Integrisano upravljanje granicom** | **605.000,00** |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **4** | **Izdaci** | 605.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 605.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 605.000,00 |
| 0310 | 4415 | Izdaci za opremu | 605.000,00 |
| **4004** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo odbrane** | **109.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 109.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 109.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 80.000,00 |
| 0210 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 80.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 29.000,00 |
| 0210 | 4194 | Osiguranje | 29.000,00 |
| **4005** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo finansija** | **182.914,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 182.914,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 130.914,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 65.364,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 30.864,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 34.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 54.800,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 54.800,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 10.750,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 10.750,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 52.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 52.000,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 52.000,00 |
| **4006** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Poreska uprava** | **518.047,25** |
| | **4** | **Izdaci** | 518.047,25 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 308.897,25 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 222.856,25 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 140.000,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 82.856,25 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 50.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 50.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 36.041,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 36.041,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 209.150,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 209.150,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 209.150,00 |
| **4007** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava carina** | **290.600,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 290.600,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 230.600,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 164.600,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 65.000,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 99.600,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 36.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 36.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 30.000,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 30.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 60.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 60.000,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 60.000,00 |
| **4008** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za statistiku** | **95.205,16** |
| | **4** | **Izdaci** | 95.205,16 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 49.275,16 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 18.355,16 |
| 0132 | 4131 | Administrativni materijal | 14.505,16 |
| 0132 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.850,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 24.720,00 |
| 0132 | 4143 | Komunikacione usluge | 24.720,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 6.200,00 |
| 0132 | 4194 | Osiguranje | 6.200,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 45.930,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 45.930,00 |
| 0132 | 4415 | Izdaci za opremu | 45.930,00 |
| **4009** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za igre na sreću** | **24.570,97** |
| | **4** | **Izdaci** | 24.570,97 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 12.120,97 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 6.680,97 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 2.826,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.854,97 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 4.475,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 4.475,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 965,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 965,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 12.450,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 12.450,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 12.450,00 |
| **4010** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo vanjskih poslova** | **67.500,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 67.500,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 45.500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 18.500,00 |
| 0113 | 4131 | Administrativni materijal | 12.500,00 |
| 0113 | 4135 | Rashodi za gorivo | 6.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 20.000,00 |
| 0113 | 4143 | Komunikacione usluge | 20.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 7.000,00 |
| 0113 | 4194 | Osiguranje | 7.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 22.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 22.000,00 |
| 0113 | 4415 | Izdaci za opremu | 22.000,00 |
| **4011** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo prosvjete** | **3.471.281,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.471.281,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.971.280,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 2.685.660,00 |
| 0980 | 4131 | Administrativni materijal | 44.660,00 |
| 0980 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.641.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 22.100,00 |
| 0980 | 4143 | Komunikacione usluge | 22.000,00 |
| 0980 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 263.520,00 |
| 0980 | 4194 | Osiguranje | 227.020,00 |
| 0980 | 4199 | Ostalo | 36.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 500.001,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 500.001,00 |
| 0980 | 4415 | Izdaci za opremu | 500.001,00 |
| **4012** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Zavod za školstvo** | **39.602,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 39.602,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 32.602,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 15.600,00 |
| 0980 | 4131 | Administrativni materijal | 8.000,00 |
| 0980 | 4135 | Rashodi za gorivo | 7.600,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 15.001,00 |
| 0980 | 4143 | Komunikacione usluge | 15.000,00 |
| 0980 | 4149 | Ostale usluge | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.001,00 |
| 0980 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| 0980 | 4199 | Ostalo | 1,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| 0980 | 4415 | Izdaci za opremu | 7.000,00 |
| **4013** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo kulture** | **94.900,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 94.900,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 79.900,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 51.900,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 10.000,00 |
| 0860 | 4135 | Rashodi za gorivo | 41.900,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 17.000,00 |
| 0860 | 4143 | Komunikacione usluge | 17.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 11.000,00 |
| 0860 | 4194 | Osiguranje | 11.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 15.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 15.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0860 | 4415 | Izdaci za opremu | 15.000,00 |
| **4014** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Državni arhiv** | **40.002,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 40.002,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 40.001,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 15.001,00 |
| 0133 | 4131 | Administrativni materijal | 15.000,00 |
| 0133 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 14.000,00 |
| 0133 | 4143 | Komunikacione usluge | 14.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 11.000,00 |
| 0133 | 4194 | Osiguranje | 11.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| 0133 | 4415 | Izdaci za opremu | 1,00 |
| **4015** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za zaštitu kulturnih dobara** | **52.650,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 52.650,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 32.650,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 24.150,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 10.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 14.150,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 4.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 4.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 4.500,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 4.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 20.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 20.000,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 20.000,00 |
| **4016** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo ekonomije** | **92.748,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 92.748,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 89.748,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 69.646,00 |
| 0490 | 4131 | Administrativni materijal | 34.496,00 |
| 0490 | 4135 | Rashodi za gorivo | 35.150,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 12.001,00 |
| 0490 | 4143 | Komunikacione usluge | 12.000,00 |
| 0490 | 4149 | Ostale usluge | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 8.101,00 |
| 0490 | 4194 | Osiguranje | 8.100,00 |
| 0490 | 4199 | Ostalo | 1,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| 0490 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.000,00 |
| **4017** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Zavod za metrologiju** | **66.500,00** |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **4** | **Izdaci** | 66.500,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 33.500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 16.000,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 6.500,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 9.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 12.000,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 12.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 5.500,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 |
| 0411 | 4199 | Ostalo | 500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 33.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 33.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 33.000,00 |
| **4019** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo saobraćaja i pomorstva** | **191.380,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 191.380,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 123.600,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 79.600,00 |
| 0490 | 4131 | Administrativni materijal | 23.000,00 |
| 0490 | 4135 | Rashodi za gorivo | 56.600,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 38.000,00 |
| 0490 | 4143 | Komunikacione usluge | 38.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 6.000,00 |
| 0490 | 4194 | Osiguranje | 6.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 67.780,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 67.780,00 |
| 0490 | 4415 | Izdaci za opremu | 67.780,00 |
| **4020** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama** | **115.644,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 115.644,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 79.044,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 54.246,00 |
| 0452 | 4131 | Administrativni materijal | 4.248,00 |
| 0452 | 4135 | Rashodi za gorivo | 49.998,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 17.500,00 |
| 0452 | 4143 | Komunikacione usluge | 17.500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 7.298,00 |
| 0452 | 4194 | Osiguranje | 7.298,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 36.600,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 36.600,00 |
| 0452 | 4415 | Izdaci za opremu | 36.600,00 |
| **4021** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za saobraćaj** | **100.078,76** |
| | **4** | **Izdaci** | 100.078,76 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 50.078,76 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 28.078,76 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0451 | 4131 | Administrativni materijal | 12.610,00 |
| 0451 | 4135 | Rashodi za gorivo | 15.468,76 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 12.000,00 |
| 0451 | 4143 | Komunikacione usluge | 12.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 10.000,00 |
| 0451 | 4194 | Osiguranje | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 50.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 50.000,00 |
| 0451 | 4415 | Izdaci za opremu | 50.000,00 |
| **4022** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za željeznice** | **17.800,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 17.800,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 14.800,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.200,00 |
| 0453 | 4131 | Administrativni materijal | 2.200,00 |
| 0453 | 4135 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 5.600,00 |
| 0453 | 4143 | Komunikacione usluge | 5.600,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.000,00 |
| 0453 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| 0453 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.000,00 |
| **4023** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja** | **141.696,17** |
| | **4** | **Izdaci** | 141.696,17 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 126.696,17 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 97.920,49 |
| 0421 | 4131 | Administrativni materijal | 25.000,00 |
| 0421 | 4135 | Rashodi za gorivo | 72.920,49 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 25.000,00 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 25.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.775,68 |
| 0421 | 4194 | Osiguranje | 3.775,68 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 15.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 15.000,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 15.000,00 |
| **4024** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za šume** | **260.900,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 260.900,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 255.900,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 171.000,00 |
| 0482 | 4131 | Administrativni materijal | 26.000,00 |
| 0482 | 4135 | Rashodi za gorivo | 145.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 40.000,00 |
| 0482 | 4143 | Komunikacione usluge | 40.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **419** | **Ostali izdaci** | 44.900,00 |
| 0482 | 4194 | Osiguranje | 44.900,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0482 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| **4025** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za vode** | **12.711,20** |
| | **4** | **Izdaci** | 12.711,20 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 11.211,20 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.711,20 |
| 0421 | 4131 | Administrativni materijal | 3.211,20 |
| 0421 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 3.500,00 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.500,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.500,00 |
| **4026** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove** | **135.400,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 135.400,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 127.400,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 102.400,00 |
| 0421 | 4131 | Administrativni materijal | 21.000,00 |
| 0421 | 4135 | Rashodi za gorivo | 81.400,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 20.000,00 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 20.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 5.000,00 |
| 0421 | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 8.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 8.000,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 8.000,00 |
| **4027** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo zdravlja** | **107.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 107.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 77.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 49.000,00 |
| 0760 | 4131 | Administrativni materijal | 26.000,00 |
| 0760 | 4135 | Rashodi za gorivo | 23.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 18.000,00 |
| 0760 | 4143 | Komunikacione usluge | 18.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 10.000,00 |
| 0760 | 4194 | Osiguranje | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 30.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 30.000,00 |
| 0760 | 4415 | Izdaci za opremu | 30.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| **4028** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo za ljudska i manjinska prava** | **57.244,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 57.244,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 35.244,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 24.744,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 9.744,00 |
| 0860 | 4135 | Rashodi za gorivo | 15.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 7.000,00 |
| 0860 | 4143 | Komunikacione usluge | 7.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.500,00 |
| 0860 | 4194 | Osiguranje | 3.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 22.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 22.000,00 |
| 0860 | 4415 | Izdaci za opremu | 22.000,00 |
| **4029** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo održivog razvoja i turizma** | **122.170,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 122.170,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 87.670,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 54.500,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 17.000,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 37.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 26.500,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 26.500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 6.670,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 6.670,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 34.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 34.500,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 34.500,00 |
| **4030** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Agencija za zaštitu prirode i životne sredine** | **13.790,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 13.790,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 10.790,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 6.890,00 |
| 0560 | 4131 | Administrativni materijal | 3.565,00 |
| 0560 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.325,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 3.000,00 |
| 0560 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 900,00 |
| 0560 | 4194 | Osiguranje | 900,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| 0560 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.000,00 |
| **4031** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava javnih radova** | **116.830,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 116.830,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **41** | **Tekući izdaci** | 58.250,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 44.000,00 |
| 0474 | 4131 | Administrativni materijal | 20.000,00 |
| 0474 | 4135 | Rashodi za gorivo | 24.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 13.750,00 |
| 0474 | 4143 | Komunikacione usluge | 13.750,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 500,00 |
| 0474 | 4194 | Osiguranje | 500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 58.580,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 58.580,00 |
| 0474 | 4415 | Izdaci za opremu | 58.580,00 |
| **4032** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju** | **100.290,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 100.290,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 70.290,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 32.290,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 7.490,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 24.800,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 30.900,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 30.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 900,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 7.100,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 7.100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 30.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 30.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 30.000,00 |
| **4033** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo rada i socijalnog staranja** | **73.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 73.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 63.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 34.000,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 15.000,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 19.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 20.000,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 20.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 9.000,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 9.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 10.000,00 |
| **4034** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu** | **19.500,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 19.500,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 15.500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1091 | 4131 | Administrativni materijal | 4.000,00 |
| 1091 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 6.000,00 |
| 1091 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.500,00 |
| 1091 | 4149 | Ostale usluge | 2.500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.500,00 |
| 1091 | 4194 | Osiguranje | 2.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 4.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 4.000,00 |
| 1091 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.000,00 |
| **4035** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo nauke** | **29.799,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 29.799,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 23.799,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 12.300,00 |
| 0140 | 4131 | Administrativni materijal | 8.500,00 |
| 0140 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.800,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 9.000,00 |
| 0140 | 4143 | Komunikacione usluge | 9.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.499,00 |
| 0140 | 4194 | Osiguranje | 2.499,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 6.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 6.000,00 |
| 0140 | 4415 | Izdaci za opremu | 6.000,00 |
| **4036** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo javne uprave** | **66.284,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 66.284,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 56.284,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 33.599,00 |
| 0133 | 4131 | Administrativni materijal | 13.799,00 |
| 0133 | 4135 | Rashodi za gorivo | 19.800,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 18.925,00 |
| 0133 | 4143 | Komunikacione usluge | 18.925,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.760,00 |
| 0133 | 4194 | Osiguranje | 3.760,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| 0133 | 4415 | Izdaci za opremu | 10.000,00 |
| **4037** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za kadrove** | **65.241,68** |
| | **4** | **Izdaci** | 65.241,68 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 46.313,68 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 11.453,68 |
| 0131 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| 0131 | 4135 | Rashodi za gorivo | 11.452,68 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 32.400,00 |
| 0131 | 4143 | Komunikacione usluge | 32.400,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.460,00 |
| 0131 | 4194 | Osiguranje | 2.460,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 18.928,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 18.928,00 |
| 0131 | 4415 | Izdaci za opremu | 18.928,00 |
| **4038** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za inspekcijske poslove** | **530.700,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 530.700,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 350.600,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 275.000,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 28.000,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 247.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 72.000,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 72.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.600,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 3.600,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 180.100,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 180.100,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 180.100,00 |
| **4039** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Ministarstvo sporta i mladih** | **75.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 75.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 50.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 29.600,00 |
| 0810 | 4131 | Administrativni materijal | 12.000,00 |
| 0810 | 4135 | Rashodi za gorivo | 17.600,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 13.000,00 |
| 0810 | 4143 | Komunikacione usluge | 13.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 7.400,00 |
| 0810 | 4194 | Osiguranje | 7.400,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 25.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 25.000,00 |
| 0810 | 4415 | Izdaci za opremu | 25.000,00 |
| **4040** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za izvršenje krivičnih sankcija** | **171.002,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 171.002,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 120.002,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 98.000,00 |
| 0340 | 4131 | Administrativni materijal | 18.000,00 |
| 0340 | 4135 | Rashodi za gorivo | 80.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 2,00 |
| 0340 | 4143 | Komunikacione usluge | 1,00 |
| 0340 | 4149 | Ostale usluge | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 22.000,00 |
| 0340 | 4194 | Osiguranje | 22.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 51.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 51.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0340 | 4415 | Izdaci za opremu | 51.000,00 |
| **4041** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Fond penzijskog i invalidskog osiguranja** | **103.001,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 103.001,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 103.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 55.000,00 |
| 1021 | 4131 | Administrativni materijal | 30.000,00 |
| 1021 | 4135 | Rashodi za gorivo | 25.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 38.000,00 |
| 1021 | 4143 | Komunikacione usluge | 38.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 10.000,00 |
| 1021 | 4194 | Osiguranje | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| 1021 | 4415 | Izdaci za opremu | 1,00 |
| **4042** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Fond za zdravstveno osiguranje** | **524.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 524.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 80.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 51.000,00 |
| 0740 | 4131 | Administrativni materijal | 30.000,00 |
| 0740 | 4135 | Rashodi za gorivo | 21.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 25.000,00 |
| 0740 | 4143 | Komunikacione usluge | 25.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 4.000,00 |
| 0740 | 4194 | Osiguranje | 4.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 444.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 444.000,00 |
| 0740 | 4415 | Izdaci za opremu | 444.000,00 |
| **4043** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Zavod za zapošljavanje** | **316.850,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 316.850,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 183.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 83.000,00 |
| 1051 | 4131 | Administrativni materijal | 45.000,00 |
| 1051 | 4135 | Rashodi za gorivo | 38.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 80.000,00 |
| 1051 | 4143 | Komunikacione usluge | 80.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 20.000,00 |
| 1051 | 4194 | Osiguranje | 20.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 133.850,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 133.850,00 |
| 1051 | 4415 | Izdaci za opremu | 133.850,00 |
| **4046** | | **Program: Objedinjenje javne nabavke-Uprava policije** | **3.125.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.125.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.525.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.960.000,00 |
| 0310 | 4131 | Administrativni materijal | 160.000,00 |
| 0310 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.800.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 265.000,00 |
| 0310 | 4143 | Komunikacione usluge | 250.000,00 |
| 0310 | 4149 | Ostale usluge | 15.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 300.000,00 |
| 0310 | 4194 | Osiguranje | 300.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 600.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 600.000,00 |
| 0310 | 4415 | Izdaci za opremu | 600.000,00 |
| **4047** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za nekretnine** | **299.625,48** |
| | **4** | **Izdaci** | 299.625,48 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 234.625,48 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 140.000,00 |
| 0660 | 4131 | Administrativni materijal | 60.000,00 |
| 0660 | 4135 | Rashodi za gorivo | 80.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 60.000,00 |
| 0660 | 4143 | Komunikacione usluge | 60.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 34.625,48 |
| 0660 | 4194 | Osiguranje | 34.625,48 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 65.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 65.000,00 |
| 0660 | 4415 | Izdaci za opremu | 65.000,00 |
| **4048** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Sekretarijat za razvojne projekte** | **49.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 49.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 29.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 15.000,00 |
| 0474 | 4131 | Administrativni materijal | 7.000,00 |
| 0474 | 4135 | Rashodi za gorivo | 8.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 10.000,00 |
| 0474 | 4143 | Komunikacione usluge | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 4.000,00 |
| 0474 | 4194 | Osiguranje | 4.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 20.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 20.000,00 |
| 0474 | 4415 | Izdaci za opremu | 20.000,00 |
| **4049** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Sekretarijat za zakonodavstvo** | **24.450,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 24.450,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 19.450,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.450,00 |
| 0111 | 4131 | Administrativni materijal | 6.500,00 |
| 0111 | 4135 | Rashodi za gorivo | 950,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 9.000,00 |
| 0111 | 4143 | Komunikacione usluge | 9.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.000,00 |
| 0111 | 4194 | Osiguranje | 3.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0111 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| **4050** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Direkcija za zaštitu tajnih podataka** | **11.801,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 11.801,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 11.800,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 5.700,00 |
| 0250 | 4131 | Administrativni materijal | 2.500,00 |
| 0250 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.200,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 3.700,00 |
| 0250 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.700,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.400,00 |
| 0250 | 4194 | Osiguranje | 2.400,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| 0250 | 4415 | Izdaci za opremu | 1,00 |
| **4051** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za dijasporu** | **26.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 26.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 16.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.300,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 4.500,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.800,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 8.200,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 8.200,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 500,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 10.000,00 |
| **4052** | | **Program: Objedinjene javne nabavke -Uprava za ugljovodonike** | **9.199,50** |
| | **4** | **Izdaci** | 9.199,50 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 9.198,50 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.998,50 |
| 0432 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| 0432 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.997,50 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 4.000,00 |
| 0432 | 4143 | Komunikacione usluge | 4.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.200,00 |
| 0432 | 4194 | Osiguranje | 1.200,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| 0432 | 4415 | Izdaci za opremu | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40510 | | Uprava za statistiku | 2.362.493,19 |
| **1751** | | **Program: Statistička istraživanja, analize i informisanje** | **1.741.391,72** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.741.391,72 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.701.391,72 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.093.617,07 |
| 0132 | 4111 | Neto zarade | 659.056,45 |
| 0132 | 4112 | Porez na zarade | 89.887,28 |
| 0132 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 236.508,54 |
| 0132 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 94.851,43 |
| 0132 | 4115 | Opštinski prirez | 13.313,37 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 26.558,00 |
| 0132 | 4124 | Jubilarne nagrade | 924,00 |
| 0132 | 4125 | Otpremnine | 1.980,00 |
| 0132 | 4127 | Ostale naknade | 23.654,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 13.105,65 |
| 0132 | 4131 | Administrativni materijal | 10.700,00 |
| 0132 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.405,65 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 132.351,00 |
| 0132 | 4141 | Službena putovanja | 8.101,00 |
| 0132 | 4143 | Komunikacione usluge | 15.250,00 |
| 0132 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 4.500,00 |
| 0132 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.500,00 |
| 0132 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 70.000,00 |
| 0132 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.800,00 |
| 0132 | 4149 | Ostale usluge | 29.200,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 5.300,00 |
| 0132 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 2.500,00 |
| 0132 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.800,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 430.460,00 |
| 0132 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 396.500,00 |
| 0132 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 400,00 |
| 0132 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 33.000,00 |
| 0132 | 4194 | Osiguranje | 560,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 40.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 40.000,00 |
| 0132 | 4415 | Izdaci za opremu | 40.000,00 |
| **1752** | | **Program: Popis stanovništva, domaćinstva i stanova** | **403.976,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 403.976,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 298.976,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 32.876,00 |
| 0132 | 4127 | Ostale naknade | 32.876,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 33.000,00 |
| 0132 | 4131 | Administrativni materijal | 30.000,00 |
| 0132 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 74.000,00 |
| 0132 | 4141 | Službena putovanja | 12.000,00 |
| 0132 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 |
| 0132 | 4149 | Ostale usluge | 60.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 500,00 |
| 0132 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 500,00 |
| | **417** | **Renta** | 8.600,00 |
| 0132 | 4171 | Zakup objekata | 8.600,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 150.000,00 |
| 0132 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 65.000,00 |
| 0132 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 85.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 105.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 105.000,00 |
| 0132 | 4415 | Izdaci za opremu | 105.000,00 |
| **1761** | | **Program: Administracija** | **217.125,47** |
| | **4** | **Izdaci** | 217.125,47 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 198.824,47 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 145.235,88 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 88.192,33 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 12.252,37 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31.719,38 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.233,94 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 1.837,86 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1.956,00 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 1.956,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.136,99 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 5.026,54 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.850,45 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 260,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 24.894,60 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 10.314,60 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 5.600,00 |
| 0112 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.860,00 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.500,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 820,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 2.800,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.700,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.700,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 16.900,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 12.000,00 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.900,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 13.800,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 13.800,00 |
| 0112 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 13.800,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 4.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 4.500,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40514 | | Uprava za igre na sreću | 628.975,05 |
| **1741** | | **Program: Nadzor nad priređivačima igara na sreću** | **628.975,05** |
| | **4** | **Izdaci** | 628.975,05 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 623.674,05 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 220.797,64 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 132.458,45 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 19.073,42 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 45.941,07 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 20.453,66 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 2.871,04 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 3.001,00 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 4.520,54 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 2.000,00 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.500,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.020,54 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 23.443,00 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 10.000,00 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.320,00 |
| 0112 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 700,00 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.000,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.800,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.623,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 7.000,00 |
| 0112 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 2.000,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 5.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 364.910,87 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 16.305,87 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 345.000,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| 0112 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 500,00 |
| 0112 | 4199 | Ostalo | 2.104,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 3.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 3.000,00 |
| 0112 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 3.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 2.300,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 2.300,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.300,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40515 | | Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore | 861.942,93 |
| **3611** | | **Program: Zaštita imovinsko-pravnih interesa Crne Gore** | **861.942,93** |
| | **4** | **Izdaci** | 861.942,93 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 854.441,93 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 646.605,93 |
| 0330 | 4111 | Neto zarade | 376.459,56 |
| 0330 | 4112 | Porez na zarade | 60.113,30 |
| 0330 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 137.258,64 |
| 0330 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 62.259,81 |
| 0330 | 4115 | Opštinski prirez | 10.514,62 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 12.000,00 |
| 0330 | 4125 | Otpremnine | 4.000,00 |
| 0330 | 4127 | Ostale naknade | 8.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 33.425,00 |
| 0330 | 4131 | Administrativni materijal | 19.800,00 |
| 0330 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.000,00 |
| 0330 | 4134 | Rashodi za energiju | 2.500,00 |
| 0330 | 4135 | Rashodi za gorivo | 7.125,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 36.550,00 |
| 0330 | 4141 | Službena putovanja | 7.650,00 |
| 0330 | 4142 | Reprezentacija | 1.800,00 |
| 0330 | 4143 | Komunikacione usluge | 20.100,00 |
| 0330 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0330 | 4145 | Usluge prevoza | 500,00 |
| 0330 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 500,00 |
| 0330 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.300,00 |
| 0330 | 4149 | Ostale usluge | 4.200,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 4.500,00 |
| 0330 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0330 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 500,00 |
| 0330 | 4171 | Zakup objekata | 500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 120.860,00 |
| 0330 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.500,00 |
| 0330 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 100.000,00 |
| 0330 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.000,00 |
| 0330 | 4194 | Osiguranje | 3.000,00 |
| 0330 | 4196 | Komunalne naknade | 400,00 |
| 0330 | 4198 | Takse | 3.000,00 |
| 0330 | 4199 | Ostalo | 2.960,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 7.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 7.500,00 |
| 0330 | 4415 | Izdaci za opremu | 7.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0330 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0330 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40601 | | Ministarstvo vanjskih poslova | 19.446.410,20 |
| **2001** | | **Program: Administracija** | **4.602.514,55** |
| | **4** | **Izdaci** | 4.602.514,55 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 4.001.513,55 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.855.650,55 |
| 0113 | 4111 | Neto zarade | 1.130.010,37 |
| 0113 | 4112 | Porez na zarade | 151.524,68 |
| 0113 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 407.354,44 |
| 0113 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 144.031,53 |
| 0113 | 4115 | Opštinski prirez | 22.729,53 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 38.660,00 |
| 0113 | 4124 | Jubilarne nagrade | 2.160,00 |
| 0113 | 4125 | Otpremnine | 6.500,00 |
| 0113 | 4127 | Ostale naknade | 30.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 9.200,00 |
| 0113 | 4131 | Administrativni materijal | 100,00 |
| 0113 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 9.000,00 |
| 0113 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 470.901,00 |
| 0113 | 4141 | Službena putovanja | 200.000,00 |
| 0113 | 4142 | Reprezentacija | 12.000,00 |
| 0113 | 4143 | Komunikacione usluge | 100,00 |
| 0113 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 10.000,00 |
| 0113 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0113 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 30.000,00 |
| 0113 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 18.800,00 |
| 0113 | 4149 | Ostale usluge | 200.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 15.000,00 |
| 0113 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 10.000,00 |
| 0113 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 5.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0113 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.612.101,00 |
| 0113 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 30.000,00 |
| 0113 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0113 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 222.000,00 |
| 0113 | 4194 | Osiguranje | 100,00 |
| 0113 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1.350.000,00 |
| 0113 | 4199 | Ostalo | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 601.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 601.000,00 |
| 0113 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 300.000,00 |
| 0113 | 4415 | Izdaci za opremu | 300.000,00 |
| 0113 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 1.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0113 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **2201** | | **Program: Diplomatsko konzularna predstavništva** | **14.843.895,65** |
| | **4** | **Izdaci** | 14.843.895,65 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 14.621.895,65 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 6.295.895,65 |
| 0113 | 4111 | Neto zarade | 5.060.451,79 |
| 0113 | 4112 | Porez na zarade | 622.771,41 |
| 0113 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 370.300,57 |
| 0113 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 159.896,66 |
| 0113 | 4115 | Opštinski prirez | 82.475,22 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 296.000,00 |
| 0113 | 4131 | Administrativni materijal | 85.000,00 |
| 0113 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 26.000,00 |
| 0113 | 4134 | Rashodi za energiju | 95.000,00 |
| 0113 | 4135 | Rashodi za gorivo | 90.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 743.000,00 |
| 0113 | 4141 | Službena putovanja | 120.000,00 |
| 0113 | 4142 | Reprezentacija | 158.000,00 |
| 0113 | 4143 | Komunikacione usluge | 280.000,00 |
| 0113 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 120.000,00 |
| 0113 | 4145 | Usluge prevoza | 65.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 82.000,00 |
| 0113 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 32.000,00 |
| 0113 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 50.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 5.135.000,00 |
| 0113 | 4171 | Zakup objekata | 5.100.000,00 |
| 0113 | 4172 | Zakup opreme | 35.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.070.000,00 |
| 0113 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1.470.000,00 |
| 0113 | 4194 | Osiguranje | 450.000,00 |
| 0113 | 4196 | Komunalne naknade | 40.000,00 |
| 0113 | 4199 | Ostalo | 110.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| 0113 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 220.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 220.000,00 |
| 0113 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 100.000,00 |
| 0113 | 4415 | Izdaci za opremu | 120.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40603 | | Uprava za dijasporu | 697.027,64 |
| **2161** | | **Program: Saradnja sa iseljenicima -dijasporom** | **697.027,64** |
| | **4** | **Izdaci** | 697.027,64 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 506.236,61 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 214.658,94 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 130.925,73 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 17.587,25 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 46.898,48 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 16.609,52 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 2.637,96 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1.001,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 1.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 4.900,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 800,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.500,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 1.500,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 277.774,67 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 40.000,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.200,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 25.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 203.573,67 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.800,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.800,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 5.101,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 100,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 182.790,03 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 182.790,03 |
| 0820 | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 182.790,03 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 8.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 8.000,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 8.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40701 | | Ministarstvo prosvjete | 169.346.073,80 |
| **1081** | | **Program: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje** | **23.948.355,57** |
| | **4** | **Izdaci** | 23.948.355,57 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 23.902.355,57 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 22.903.202,57 |
| 0911 | 4111 | Neto zarade | 14.209.522,42 |
| 0911 | 4112 | Porez na zarade | 1.909.749,53 |
| 0911 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 4.819.161,61 |
| 0911 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 1.703.186,92 |
| 0911 | 4115 | Opštinski prirez | 261.582,09 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 160.000,00 |
| 0911 | 4125 | Otpremnine | 80.000,00 |
| 0911 | 4127 | Ostale naknade | 80.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 526.984,00 |
| 0911 | 4131 | Administrativni materijal | 65.201,00 |
| 0911 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 60.000,00 |
| 0911 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 100.201,00 |
| 0911 | 4134 | Rashodi za energiju | 300.000,00 |
| 0911 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.582,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 77.461,00 |
| 0911 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 12.000,00 |
| 0911 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 10.000,00 |
| 0911 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 25.461,00 |
| 0911 | 4149 | Ostale usluge | 30.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 83.924,00 |
| 0911 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 83.924,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 150.784,00 |
| 0911 | 4194 | Osiguranje | 200,00 |
| 0911 | 4196 | Komunalne naknade | 150.584,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 10.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 10.000,00 |
| 0911 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 36.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 36.000,00 |
| 0911 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 15.000,00 |
| 0911 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| 0911 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 20.000,00 |
| **1091** | | **Program: Osnovno obrazovanje** | **83.684.473,37** |
| | **4** | **Izdaci** | 83.684.473,37 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 82.669.471,37 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 78.524.274,37 |
| 0912 | 4111 | Neto zarade | 48.083.827,57 |
| 0912 | 4112 | Porez na zarade | 6.453.320,86 |
| 0912 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.599.750,29 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0912 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 6.515.421,11 |
| 0912 | 4115 | Opštinski prirez | 871.954,54 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 352.500,00 |
| 0912 | 4125 | Otpremnine | 182.500,00 |
| 0912 | 4127 | Ostale naknade | 170.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.818.585,00 |
| 0912 | 4131 | Administrativni materijal | 201.468,00 |
| 0912 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 128.870,00 |
| 0912 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 201.958,00 |
| 0912 | 4134 | Rashodi za energiju | 788.101,00 |
| 0912 | 4135 | Rashodi za gorivo | 498.188,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 874.480,00 |
| 0912 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 185.000,00 |
| 0912 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 333.001,00 |
| 0912 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 35.979,00 |
| 0912 | 4149 | Ostale usluge | 320.500,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 396.500,00 |
| 0912 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 396.500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 703.132,00 |
| 0912 | 4194 | Osiguranje | 864,00 |
| 0912 | 4196 | Komunalne naknade | 702.268,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 40.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 40.000,00 |
| 0912 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 40.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 975.002,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 975.002,00 |
| 0912 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 900.001,00 |
| 0912 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.001,00 |
| 0912 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 70.000,00 |
| **1101** | | **Program: Srednje obrazovanje** | **39.649.531,04** |
| | **4** | **Izdaci** | 39.649.531,04 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 37.898.529,04 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 35.608.498,04 |
| 0922 | 4111 | Neto zarade | 21.929.377,45 |
| 0922 | 4112 | Porez na zarade | 2.886.886,24 |
| 0922 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 7.363.768,64 |
| 0922 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 3.029.137,80 |
| 0922 | 4115 | Opštinski prirez | 399.327,91 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 465.588,00 |
| 0922 | 4125 | Otpremnine | 125.000,00 |
| 0922 | 4127 | Ostale naknade | 340.588,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.070.238,00 |
| 0922 | 4131 | Administrativni materijal | 69.427,00 |
| 0922 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 45.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0922 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 154.236,00 |
| 0922 | 4134 | Rashodi za energiju | 611.579,00 |
| 0922 | 4135 | Rashodi za gorivo | 189.996,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 229.619,00 |
| 0922 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 30.000,00 |
| 0922 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 100.001,00 |
| 0922 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 19.618,00 |
| 0922 | 4149 | Ostale usluge | 80.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 124.236,00 |
| 0922 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 124.236,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 400.350,00 |
| 0922 | 4194 | Osiguranje | 10,00 |
| 0922 | 4196 | Komunalne naknade | 400.340,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 540.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 540.000,00 |
| 0922 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 40.000,00 |
| 0922 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 500.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.211.002,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.211.002,00 |
| 0922 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 450.001,00 |
| 0922 | 4415 | Izdaci za opremu | 111.001,00 |
| 0922 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 650.000,00 |
| **1143** | | **Program: Učenički i studenski standard** | **10.034.127,80** |
| | **4** | **Izdaci** | 10.034.127,80 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.724.827,80 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.725.037,80 |
| 0960 | 4111 | Neto zarade | 1.209.221,28 |
| 0960 | 4112 | Porez na zarade | 165.611,47 |
| 0960 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 254.189,91 |
| 0960 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 72.497,20 |
| 0960 | 4115 | Opštinski prirez | 23.517,94 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 12.589,00 |
| 0960 | 4125 | Otpremnine | 7.585,00 |
| 0960 | 4127 | Ostale naknade | 5.004,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 607.201,00 |
| 0960 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 7.200,00 |
| 0960 | 4134 | Rashodi za energiju | 600.000,00 |
| 0960 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 30.000,00 |
| 0960 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 30.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 350.000,00 |
| 0960 | 4196 | Komunalne naknade | 350.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.554.300,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.554.300,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0960 | 4312 | Transferi obrazovanju | 4.000.000,00 |
| 0960 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 495.000,00 |
| 0960 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.059.300,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 305.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 305.000,00 |
| 0960 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 70.000,00 |
| 0960 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| 0960 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 230.000,00 |
| | **45** | **Pozajmice i krediti** | 1.450.000,00 |
| | **451** | **Pozajmice i krediti** | 1.450.000,00 |
| 0960 | 4513 | Pozajmice i krediti pojedincima | 1.450.000,00 |
| **1161** | | **Program: Administracija** | **2.047.380,10** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.047.380,10 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.596.567,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 818.154,00 |
| 0980 | 4111 | Neto zarade | 462.696,00 |
| 0980 | 4112 | Porez na zarade | 74.046,00 |
| 0980 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 183.063,00 |
| 0980 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 87.213,99 |
| 0980 | 4115 | Opštinski prirez | 11.135,01 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 353.000,00 |
| 0980 | 4125 | Otpremnine | 3.000,00 |
| 0980 | 4127 | Ostale naknade | 350.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 49.411,00 |
| 0980 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| 0980 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 27.400,00 |
| 0980 | 4134 | Rashodi za energiju | 22.000,00 |
| 0980 | 4135 | Rashodi za gorivo | 10,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 370.500,00 |
| 0980 | 4141 | Službena putovanja | 25.000,00 |
| 0980 | 4142 | Reprezentacija | 7.000,00 |
| 0980 | 4143 | Komunikacione usluge | 25.500,00 |
| 0980 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 5.000,00 |
| 0980 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 80.000,00 |
| 0980 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0980 | 4149 | Ostale usluge | 225.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0980 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 5.501,00 |
| 0980 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0980 | 4196 | Komunalne naknade | 5.500,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 440.812,10 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 440.812,10 |
| 0980 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 344.812,10 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0980 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 5.000,00 |
| 0980 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 45.000,00 |
| 0980 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 46.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| 0980 | 4415 | Izdaci za opremu | 10.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0980 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1871** | | **Program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva** | **1.043.007,43** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.043.007,43 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.043.007,43 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 793.007,43 |
| 0980 | 4111 | Neto zarade | 478.317,36 |
| 0980 | 4112 | Porez na zarade | 64.251,60 |
| 0980 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 171.337,57 |
| 0980 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 69.463,21 |
| 0980 | 4115 | Opštinski prirez | 9.637,69 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 130.000,00 |
| 0980 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 130.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 120.000,00 |
| 0980 | 4171 | Zakup objekata | 120.000,00 |
| **1872** | | **Program: Visoko obrazovanje** | **559.197,49** |
| | **4** | **Izdaci** | 559.197,49 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 483.697,49 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 173.478,49 |
| 0941 | 4111 | Neto zarade | 105.385,77 |
| 0941 | 4112 | Porez na zarade | 14.595,95 |
| 0941 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 37.888,72 |
| 0941 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.418,99 |
| 0941 | 4115 | Opštinski prirez | 2.189,06 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 217.001,00 |
| 0941 | 4141 | Službena putovanja | 5.000,00 |
| 0941 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.000,00 |
| 0941 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0941 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 205.001,00 |
| 0941 | 4149 | Ostale usluge | 3.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 93.218,00 |
| 0941 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 93.218,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 75.500,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 75.500,00 |
| 0941 | 4312 | Transferi obrazovanju | 40.500,00 |
| 0941 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 35.000,00 |
| **1874** | | **Program: Fond za kvalitet i talente** | **780.000,00** |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **4** | **Izdaci** | 780.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 780.000,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 690.000,00 |
| 0960 | 4127 | Ostale naknade | 690.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 90.000,00 |
| 0960 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 90.000,00 |
| **1875** | | **Program: Fond za dualno obrazovanje** | **100.001,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 100.001,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 100.001,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 50.001,00 |
| 0960 | 4127 | Ostale naknade | 50.001,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 50.000,00 |
| 0960 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 50.000,00 |
| **3861** | | **Program: Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem** | **7.500.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 7.500.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 7.500.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 7.500.000,00 |
| 0960 | 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 7.500.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40702 | | Univerzitet Crne Gore | 20.648.727,00 |
| **2021** | | **Program: Visoko obrazovanje i istraživanje** | **20.648.727,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 20.648.727,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.648.727,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.648.727,00 |
| 0942 | 4312 | Transferi obrazovanju | 20.648.727,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40704 | | Zavod za školstvo | 1.534.337,39 |
| **1171** | | **Program: Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvaliteta** | **552.588,39** |
| | **4** | **Izdaci** | 552.588,39 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 542.587,39 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 431.567,39 |
| 0980 | 4111 | Neto zarade | 256.756,54 |
| 0980 | 4112 | Porez na zarade | 36.375,77 |
| 0980 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 93.161,86 |
| 0980 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 39.763,40 |
| 0980 | 4115 | Opštinski prirez | 5.509,82 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 7.920,00 |
| 0980 | 4125 | Otpremnine | 2.520,00 |
| 0980 | 4127 | Ostale naknade | 5.400,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 28.700,00 |
| 0980 | 4141 | Službena putovanja | 24.700,00 |
| 0980 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.000,00 |
| 0980 | 4149 | Ostale usluge | 3.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 74.400,00 |
| 0980 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 25.000,00 |
| 0980 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 15.000,00 |
| 0980 | 4199 | Ostalo | 34.400,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| 0980 | 4415 | Izdaci za opremu | 10.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0980 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1191** | | **Program: Administracija** | **212.290,54** |
| | **4** | **Izdaci** | 212.290,54 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 207.490,54 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 147.927,54 |
| 0980 | 4111 | Neto zarade | 89.397,60 |
| 0980 | 4112 | Porez na zarade | 11.877,17 |
| 0980 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31.478,94 |
| 0980 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.380,31 |
| 0980 | 4115 | Opštinski prirez | 1.793,52 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 4.260,00 |
| 0980 | 4125 | Otpremnine | 1.260,00 |
| 0980 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 28.200,00 |
| 0980 | 4131 | Administrativni materijal | 7.000,00 |
| 0980 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.500,00 |
| 0980 | 4134 | Rashodi za energiju | 18.600,00 |
| 0980 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 10.001,00 |
| 0980 | 4141 | Službena putovanja | 2.500,00 |
| 0980 | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 |
| 0980 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.000,00 |
| 0980 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.300,00 |
| 0980 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0980 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 500,00 |
| 0980 | 4149 | Ostale usluge | 1.200,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 9.000,00 |
| 0980 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 9.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0980 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 8.101,00 |
| 0980 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1.000,00 |
| 0980 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0980 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| 0980 | 4196 | Komunalne naknade | 4.100,00 |
| 0980 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 4.800,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 4.800,00 |
| 0980 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.400,00 |
| 0980 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 2.400,00 |
| **1301** | | **Program: Unapređivanje obrazovanja** | **769.458,46** |
| | **4** | **Izdaci** | 769.458,46 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 269.458,46 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 187.037,46 |
| 0980 | 4111 | Neto zarade | 111.304,00 |
| 0980 | 4112 | Porez na zarade | 15.038,98 |
| 0980 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 39.884,20 |
| 0980 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.591,40 |
| 0980 | 4115 | Opštinski prirez | 2.218,88 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 4.861,00 |
| 0980 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1,00 |
| 0980 | 4125 | Otpremnine | 1.260,00 |
| 0980 | 4127 | Ostale naknade | 3.600,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 9.000,00 |
| 0980 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 9.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 20.500,00 |
| 0980 | 4141 | Službena putovanja | 4.500,00 |
| 0980 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.000,00 |
| 0980 | 4149 | Ostale usluge | 15.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 48.060,00 |
| 0980 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 40.000,00 |
| 0980 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 5.300,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0980 | 4199 | Ostalo | 2.760,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 500.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 500.000,00 |
| 0980 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 500.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40705 | | Ispitni centar | 888.310,39 |
| **1311** | | **Program: Eksterna provjera znanja** | **888.310,39** |
| | **4** | **Izdaci** | 888.310,39 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 851.309,39 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 371.521,76 |
| 0960 | 4111 | Neto zarade | 221.188,72 |
| 0960 | 4112 | Porez na zarade | 31.398,56 |
| 0960 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 82.396,04 |
| 0960 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 31.678,68 |
| 0960 | 4115 | Opštinski prirez | 4.859,76 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 50.295,28 |
| 0960 | 4124 | Jubilarne nagrade | 362,16 |
| 0960 | 4125 | Otpremnine | 2.527,02 |
| 0960 | 4127 | Ostale naknade | 47.406,10 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 42.711,15 |
| 0960 | 4131 | Administrativni materijal | 17.000,00 |
| 0960 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 14.761,15 |
| 0960 | 4134 | Rashodi za energiju | 10.000,00 |
| 0960 | 4135 | Rashodi za gorivo | 950,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 44.014,00 |
| 0960 | 4141 | Službena putovanja | 17.900,00 |
| 0960 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0960 | 4143 | Komunikacione usluge | 20.993,00 |
| 0960 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.500,00 |
| 0960 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0960 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0960 | 4149 | Ostale usluge | 620,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 6.000,00 |
| 0960 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 6.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0960 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 336.766,20 |
| 0960 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 210.000,00 |
| 0960 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0960 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 30.000,00 |
| 0960 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| 0960 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 48.000,00 |
| 0960 | 4196 | Komunalne naknade | 1.765,20 |
| 0960 | 4199 | Ostalo | 46.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| 0960 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 35.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 35.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0960 | 4415 | Izdaci za opremu | 35.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0960 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40707 | | Policijska akademija | 1.296.495,80 |
| **1931** | | **Program: Obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika** | **1.296.495,80** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.296.495,80 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.241.493,80 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 882.492,80 |
| 0942 | 4111 | Neto zarade | 527.378,50 |
| 0942 | 4112 | Porez na zarade | 71.091,59 |
| 0942 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 184.393,99 |
| 0942 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 90.017,02 |
| 0942 | 4115 | Opštinski prirez | 9.611,70 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 4.000,00 |
| 0942 | 4125 | Otpremnine | 4.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 176.900,00 |
| 0942 | 4131 | Administrativni materijal | 18.400,00 |
| 0942 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 115.000,00 |
| 0942 | 4135 | Rashodi za gorivo | 43.000,00 |
| 0942 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 49.100,00 |
| 0942 | 4141 | Službena putovanja | 12.600,00 |
| 0942 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0942 | 4143 | Komunikacione usluge | 11.000,00 |
| 0942 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.500,00 |
| 0942 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3.000,00 |
| 0942 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3.000,00 |
| 0942 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0942 | 4149 | Ostale usluge | 16.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 15.000,00 |
| 0942 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 5.000,00 |
| 0942 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 10.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0942 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 114.000,00 |
| 0942 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 50.000,00 |
| 0942 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 15.000,00 |
| 0942 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 10.000,00 |
| 0942 | 4194 | Osiguranje | 8.000,00 |
| 0942 | 4196 | Komunalne naknade | 30.000,00 |
| 0942 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 10.000,00 |
| | **422** | **Sredstva za tehnološke viškove** | 10.000,00 |
| 0942 | 4222 | Otpremnine za tehnološke viškove | 10.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |
| 0942 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 5.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 40.001,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 40.001,00 |
| 0942 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 1,00 |
| 0942 | 4415 | Izdaci za opremu | 20.000,00 |
| 0942 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 20.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0942 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40708 | | Fakultet za crnogorski jezik i književnost | 629.944,40 |
| **3672** | | **Program: Fakultet za crnogorski jezik i književnost** | **629.944,40** |
| | **4** | **Izdaci** | 629.944,40 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 597.443,40 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 382.800,40 |
| 0942 | 4111 | Neto zarade | 228.416,60 |
| 0942 | 4112 | Porez na zarade | 32.609,28 |
| 0942 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 81.009,72 |
| 0942 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 35.939,80 |
| 0942 | 4115 | Opštinski prirez | 4.825,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 5.360,00 |
| 0942 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.000,00 |
| 0942 | 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 |
| 0942 | 4125 | Otpremnine | 1.500,00 |
| 0942 | 4127 | Ostale naknade | 1.860,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 19.880,00 |
| 0942 | 4131 | Administrativni materijal | 7.560,00 |
| 0942 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.320,00 |
| 0942 | 4134 | Rashodi za energiju | 3.000,00 |
| 0942 | 4135 | Rashodi za gorivo | 8.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 139.801,00 |
| 0942 | 4141 | Službena putovanja | 5.000,00 |
| 0942 | 4142 | Reprezentacija | 450,00 |
| 0942 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.500,00 |
| 0942 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 300,00 |
| 0942 | 4145 | Usluge prevoza | 550,00 |
| 0942 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0942 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 45.000,00 |
| 0942 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 6.000,00 |
| 0942 | 4149 | Ostale usluge | 80.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 800,00 |
| 0942 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 800,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0942 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 6.000,00 |
| 0942 | 4171 | Zakup objekata | 6.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 42.801,00 |
| 0942 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 39.500,00 |
| 0942 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0942 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.300,00 |
| 0942 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 17.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 17.500,00 |
| 0942 | 4415 | Izdaci za opremu | 17.500,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **46** | **Otplata dugova** | 15.001,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 15.001,00 |
| 0942 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 15.001,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40709 | | Centar za stručno obrazovanje | 787.334,41 |
| **1312** | | **Program: Centar za stručno obrazovanje** | **787.334,41** |
| | **4** | **Izdaci** | 787.334,41 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 631.012,41 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 368.566,51 |
| 0922 | 4111 | Neto zarade | 222.640,85 |
| 0922 | 4112 | Porez na zarade | 30.936,00 |
| 0922 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 78.765,24 |
| 0922 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 31.583,78 |
| 0922 | 4115 | Opštinski prirez | 4.640,64 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 10.600,00 |
| 0922 | 4125 | Otpremnine | 2.500,00 |
| 0922 | 4127 | Ostale naknade | 8.100,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 23.650,00 |
| 0922 | 4131 | Administrativni materijal | 13.800,00 |
| 0922 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.000,00 |
| 0922 | 4135 | Rashodi za gorivo | 5.850,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 76.202,90 |
| 0922 | 4141 | Službena putovanja | 17.000,00 |
| 0922 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0922 | 4143 | Komunikacione usluge | 6.500,00 |
| 0922 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0922 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0922 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 5.001,90 |
| 0922 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 6.000,00 |
| 0922 | 4149 | Ostale usluge | 40.200,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.200,00 |
| 0922 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.200,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0922 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 149.792,00 |
| 0922 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 129.791,00 |
| 0922 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0922 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 6.000,00 |
| 0922 | 4194 | Osiguranje | 800,00 |
| 0922 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 12.000,00 |
| 0922 | 4196 | Komunalne naknade | 1.000,00 |
| 0922 | 4199 | Ostalo | 200,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 122.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 122.000,00 |
| 0922 | 4312 | Transferi obrazovanju | 120.000,00 |
| 0922 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.880,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.880,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0922 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.880,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 30.442,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 30.442,00 |
| 0922 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 30.442,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40710 | | Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja | 364.456,76 |
| **1783** | | **Program: Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja** | **364.456,76** |
| | **4** | **Izdaci** | 364.456,76 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 358.455,76 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 183.811,76 |
| 0941 | 4111 | Neto zarade | 107.891,00 |
| 0941 | 4112 | Porez na zarade | 18.426,06 |
| 0941 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 38.847,33 |
| 0941 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 16.044,61 |
| 0941 | 4115 | Opštinski prirez | 2.602,76 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 87.501,00 |
| 0941 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0941 | 4127 | Ostale naknade | 87.500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 12.040,00 |
| 0941 | 4131 | Administrativni materijal | 6.440,00 |
| 0941 | 4134 | Rashodi za energiju | 100,00 |
| 0941 | 4135 | Rashodi za gorivo | 5.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 52.701,00 |
| 0941 | 4141 | Službena putovanja | 6.000,00 |
| 0941 | 4142 | Reprezentacija | 700,00 |
| 0941 | 4143 | Komunikacione usluge | 7.500,00 |
| 0941 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0941 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0941 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 25.000,00 |
| 0941 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 10.000,00 |
| 0941 | 4149 | Ostale usluge | 3.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.000,00 |
| 0941 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0941 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 21.401,00 |
| 0941 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0941 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0941 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 3.000,00 |
| 0941 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 13.300,00 |
| 0941 | 4196 | Komunalne naknade | 100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 6.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 6.000,00 |
| 0941 | 4415 | Izdaci za opremu | 6.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0941 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40801 | | Ministarstvo kulture | 7.855.057,68 |
| **1361** | | **Program: Kulturno umjetničko stvaralaštvo** | **2.150.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.150.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.090.000,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 510.000,00 |
| 0830 | 4127 | Ostale naknade | 510.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.340.000,00 |
| 0830 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.340.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 240.000,00 |
| 0830 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 240.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 60.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 60.000,00 |
| 0830 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 60.000,00 |
| **1362** | | **Program: Kreativna Crna Gora-identitet, imidž, promocija** | **250.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 250.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 250.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 250.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 250.000,00 |
| **1363** | | **Program: Projekti od kapitalnog značaja za kulturu, promociju i razvoj kreativnih industrija** | **1.255.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.255.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 375.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 250.000,00 |
| 0850 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 250.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 15.000,00 |
| 0850 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 15.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 110.000,00 |
| 0850 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 110.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 880.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 880.000,00 |
| 0850 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 100.000,00 |
| 0850 | 4415 | Izdaci za opremu | 780.000,00 |
| **1371** | | **Program: Podrška razvoju medijskog pluralizma** | **232.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 232.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 230.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 230.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 230.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| 0820 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.000,00 |
| **1381** | | **Program: Kulturna baština** | **1.509.655,02** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.509.655,02 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 769.655,02 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 40.000,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 40.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 723.655,02 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 723.655,02 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 6.000,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 6.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 40.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 40.000,00 |
| 0820 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 10.000,00 |
| 0820 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 30.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 700.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 700.000,00 |
| 0820 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 700.000,00 |
| **1391** | | **Program: Administracija** | **1.538.402,66** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.538.402,66 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 881.629,56 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 616.027,56 |
| 0860 | 4111 | Neto zarade | 374.047,87 |
| 0860 | 4112 | Porez na zarade | 49.760,05 |
| 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 134.648,35 |
| 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 49.627,96 |
| 0860 | 4115 | Opštinski prirez | 7.943,33 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 37.000,00 |
| 0860 | 4124 | Jubilarne nagrade | 2.000,00 |
| 0860 | 4125 | Otpremnine | 5.000,00 |
| 0860 | 4127 | Ostale naknade | 30.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 24.100,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 18.000,00 |
| 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 6.000,00 |
| 0860 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 130.000,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 25.000,00 |
| 0860 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 0860 | 4143 | Komunikacione usluge | 5.000,00 |
| 0860 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 4.000,00 |
| 0860 | 4145 | Usluge prevoza | 1.000,00 |
| 0860 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 16.000,00 |
| 0860 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 70.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 10.000,00 |
| 0860 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 2.000,00 |
| 0860 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 8.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0860 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 500,00 |
| 0860 | 4171 | Zakup objekata | 500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 64.001,00 |
| 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 60.000,00 |
| 0860 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0860 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0860 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| 0860 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 651.772,10 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 651.772,10 |
| 0860 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 221.772,10 |
| 0860 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 430.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0860 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0860 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1701** | | **Program: Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika** | **390.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 390.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 390.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 390.000,00 |
| 0830 | 4149 | Ostale usluge | 390.000,00 |
| **3141** | | **Program: Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore** | **340.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 340.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 340.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 340.000,00 |
| 0850 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 340.000,00 |
| **3142** | | **Program: Kultura mladih-Nikšić 2018-2020** | **110.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 110.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 110.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 110.000,00 |
| 0850 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 110.000,00 |
| **3211** | | **Program: Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO** | **80.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 80.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 77.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 62.000,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 10.000,00 |
| 0860 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 40.000,00 |
| 0860 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 9.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 15.000,00 |
| 0860 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 15.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| 0860 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40802 | | Državni arhiv | 2.053.685,66 |
| **2181** | | **Program: Administracija** | **135.553,37** |
| | **4** | **Izdaci** | 135.553,37 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 133.733,37 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 117.056,37 |
| 0133 | 4111 | Neto zarade | 71.401,97 |
| 0133 | 4112 | Porez na zarade | 9.591,04 |
| 0133 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 25.576,67 |
| 0133 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.058,56 |
| 0133 | 4115 | Opštinski prirez | 1.428,13 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 5.500,00 |
| 0133 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0133 | 4125 | Otpremnine | 1.500,00 |
| 0133 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.496,00 |
| 0133 | 4131 | Administrativni materijal | 3.496,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 4.680,00 |
| 0133 | 4141 | Službena putovanja | 1.080,00 |
| 0133 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0133 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 600,00 |
| 0133 | 4149 | Ostale usluge | 2.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.000,00 |
| 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0133 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.000,00 |
| 0133 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.820,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.820,00 |
| 0133 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.820,00 |
| **2191** | | **Program: Prikupljanje, zaštita i korišćenje arhivske građe** | **1.918.132,29** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.918.132,29 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.844.821,29 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.621.369,29 |
| 0133 | 4111 | Neto zarade | 989.600,66 |
| 0133 | 4112 | Porez na zarade | 132.932,32 |
| 0133 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 354.484,05 |
| 0133 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 125.546,18 |
| 0133 | 4115 | Opštinski prirez | 18.806,08 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 22.000,00 |
| 0133 | 4124 | Jubilarne nagrade | 4.000,00 |
| 0133 | 4125 | Otpremnine | 3.000,00 |
| 0133 | 4127 | Ostale naknade | 15.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 39.750,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0133 | 4131 | Administrativni materijal | 20.000,00 |
| 0133 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 15.000,00 |
| 0133 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.750,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 87.701,00 |
| 0133 | 4141 | Službena putovanja | 11.700,00 |
| 0133 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0133 | 4143 | Komunikacione usluge | 6.000,00 |
| 0133 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.000,00 |
| 0133 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0133 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 27.000,00 |
| 0133 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0133 | 4149 | Ostale usluge | 38.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 42.000,00 |
| 0133 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 30.000,00 |
| 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 12.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 32.001,00 |
| 0133 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 20.000,00 |
| 0133 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0133 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5.000,00 |
| 0133 | 4194 | Osiguranje | 4.000,00 |
| 0133 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 2.500,00 |
| 0133 | 4197 | Kazne | 500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 73.310,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 73.310,00 |
| 0133 | 4415 | Izdaci za opremu | 73.310,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0133 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40803 | | Crnogorsko narodno pozorište | 2.647.771,85 |
| **1321** | | **Program: Pozorišna djelatnost** | **1.697.854,92** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.697.854,92 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.697.853,92 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 905.368,92 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 537.811,55 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 74.472,24 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 193.394,56 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 88.360,21 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 11.330,36 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 38.835,00 |
| 0820 | 4123 | Naknada za prevoz | 2,00 |
| 0820 | 4124 | Jubilarne nagrade | 12.801,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 6.031,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 20.001,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 78.000,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 3.000,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 30.000,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 30.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 15.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 550.500,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 13.500,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 10.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 520.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 6.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 35.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 35.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 40.000,00 |
| 0820 | 4171 | Zakup objekata | 40.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 50.150,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 27.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 3.150,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 4.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 16.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1331** | | **Program: Administracija** | **949.916,93** |
| | **4** | **Izdaci** | 949.916,93 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 676.295,93 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 417.528,93 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 250.928,05 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 33.078,35 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 88.047,84 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 40.422,36 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 5.052,33 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 32.145,00 |
| 0820 | 4123 | Naknada za prevoz | 2,00 |
| 0820 | 4124 | Jubilarne nagrade | 10.641,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 6.501,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 15.001,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 56.000,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 8.000,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 8.000,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 25.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 15.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 83.400,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 5.400,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 11.000,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 6.000,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 8.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 10.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 40.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 45.000,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 45.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 42.221,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.200,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 20.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 16.020,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 273.620,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 273.620,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 43.620,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 230.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40804 | | Kraljevsko pozorište "Zetski dom" | 927.604,04 |
| **1281** | | **Program: Pozorišna djelatnost** | **662.670,40** |
| | **4** | **Izdaci** | 662.670,40 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 643.119,40 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 220.033,40 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 131.546,31 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 18.168,73 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 46.696,70 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 20.616,76 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 3.004,90 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1.001,00 |
| 0820 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 1.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 58.885,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 2.760,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 18.000,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 30.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 7.125,00 |
| 0820 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 312.200,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 7.200,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 7.500,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 6.000,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 280.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 8.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 6.500,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 3.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 3.500,00 |
| | **417** | **Renta** | 28.000,00 |
| 0820 | 4171 | Zakup objekata | 21.000,00 |
| 0820 | 4172 | Zakup opreme | 7.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 16.500,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 12.500,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.000,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 19.550,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 19.550,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.550,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 15.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1631** | | **Program: Administracija** | **264.933,64** |
| | **4** | **Izdaci** | 264.933,64 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 248.762,64 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 131.969,64 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 80.491,56 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 10.812,12 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 28.832,64 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.211,40 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 1.621,92 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 10.002,00 |
| 0820 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 10.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 26.335,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 5.060,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.000,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 12.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.275,00 |
| 0820 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 40.700,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 3.600,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 5.000,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 600,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 1.000,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.500,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 13.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 13.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 5.000,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 3.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 12.000,00 |
| 0820 | 4171 | Zakup objekata | 12.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 22.755,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 13.500,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 2.000,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 |
| 0820 | 4197 | Kazne | 600,00 |
| 0820 | 4198 | Takse | 200,00 |
| 0820 | 4199 | Ostalo | 455,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 16.170,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 16.170,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 6.620,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.550,00 |
| 0820 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40805 | | Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" | 1.362.509,30 |
| **3301** | | **Program: Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine** | **1.362.509,30** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.362.509,30 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.290.428,30 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 939.709,30 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 554.500,10 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 77.303,11 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 199.517,10 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 96.793,59 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 11.595,40 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 16.500,00 |
| 0820 | 4123 | Naknada za prevoz | 3.000,00 |
| 0820 | 4124 | Jubilarne nagrade | 500,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 5.000,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 8.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 121.350,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 8.000,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 7.000,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 19.900,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 86.450,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 70.000,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 3.000,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 17.000,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.000,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 1.000,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 30.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 14.000,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 10.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 128.868,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 500,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 100.000,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 10.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 4.000,00 |
| 0820 | 4198 | Takse | 400,00 |
| 0820 | 4199 | Ostalo | 1.968,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 72.080,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 72.080,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 29.080,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 30.000,00 |
| 0820 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 13.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40808 | | Prirodnjački muzej Crne Gore | 574.474,60 |
| **3331** | | **Program: Administracija i muzejske zbirke** | **574.474,60** |
| | **4** | **Izdaci** | 574.474,60 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 530.213,60 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 326.651,60 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 192.740,52 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 27.746,64 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 68.581,44 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 33.421,00 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 4.162,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 22.700,00 |
| 0820 | 4124 | Jubilarne nagrade | 700,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 6.000,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 16.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 33.520,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 5.520,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 6.000,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 11.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 6.000,00 |
| 0820 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 5.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 71.100,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 10.500,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 6.500,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 900,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 1.200,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 17.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 30.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 31.000,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 25.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 6.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 30.000,00 |
| 0820 | 4171 | Zakup objekata | 30.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 15.241,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 4.000,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4197 | Kazne | 1,00 |
| 0820 | 4198 | Takse | 240,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 44.260,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 44.260,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 8.260,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 36.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40809 | | Crnogorska kinoteka | 296.263,31 |
| **3341** | | **Program: Prikupljanje, evidentiranje, zaštita i prikazivanje kinematografske građe** | **296.263,31** |
| | **4** | **Izdaci** | 296.263,31 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 285.412,31 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 129.560,31 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 79.021,94 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 10.614,82 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 28.306,25 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.025,07 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 1.592,23 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 12.600,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 5.000,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 7.600,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 21.800,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 2.000,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 7.800,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 7.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.900,00 |
| 0820 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 3.100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 52.850,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 6.750,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.000,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 5.200,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.400,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 30.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.500,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 3.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 24.400,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 13.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 11.400,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 11.000,00 |
| 0820 | 4171 | Zakup objekata | 5.000,00 |
| 0820 | 4172 | Zakup opreme | 6.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 33.201,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 20.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.600,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 4.000,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 5.800,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 800,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.750,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.750,00 |
| 0820 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.750,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 8.100,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 8.100,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 2.640,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.460,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40810 | | Muzički centar Crne Gore | 1.873.595,19 |
| **3351** | | **Program: Muzički program** | **1.873.595,19** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.873.595,19 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.747.374,19 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.183.390,19 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 721.154,52 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 99.543,67 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 252.744,27 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 94.577,64 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 15.370,09 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 65.001,00 |
| 0820 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 14.000,00 |
| 0820 | 4123 | Naknada za prevoz | 1.000,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 50.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 62.140,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 6.440,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 15.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 5.700,00 |
| 0820 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 35.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 221.001,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 7.500,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 7.000,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 40.000,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 157.500,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 75.000,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 45.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 30.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 15.000,00 |
| 0820 | 4171 | Zakup objekata | 10.000,00 |
| 0820 | 4172 | Zakup opreme | 5.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 125.841,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 100.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 10.000,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 5.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 8.000,00 |
| 0820 | 4198 | Takse | 1.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4199 | Ostalo | 1.840,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 126.220,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 126.220,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 20.120,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 106.100,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40811 | | Biblioteka za slijepe Crne Gore | 304.335,02 |
| **3361** | | **Program: Biblioteka po mjeri čitalaca** | **304.335,02** |
| | **4** | **Izdaci** | 304.335,02 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 269.999,02 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 147.101,02 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 88.200,00 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 11.460,00 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31.070,00 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.652,02 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 1.719,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 11.001,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 11.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 16.795,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 5.520,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 5.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.275,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 37.900,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 5.300,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.600,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 2.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 24.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 4.000,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 2.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 30.500,00 |
| 0820 | 4171 | Zakup objekata | 30.500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 22.701,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 16.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 2.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 1.200,00 |
| 0820 | 4198 | Takse | 500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 34.335,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 34.335,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 16.000,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 18.335,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40813 | | JU Narodni muzej Crne Gore | 2.439.238,85 |
| **3391** | | **Program: Muzejska djelatnost** | **2.439.238,85** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.439.238,85 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.146.937,85 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.334.836,85 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 789.788,28 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 108.694,85 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 283.731,97 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 136.316,51 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 16.305,24 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 26.600,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 1.500,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 25.100,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 273.000,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 33.000,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 35.000,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 80.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 125.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 322.500,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 20.000,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 17.000,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.500,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 10.000,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 8.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 200.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 60.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 110.000,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 100.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 10.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 80.000,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 18.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 30.000,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 8.000,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 20.000,00 |
| 0820 | 4198 | Takse | 1.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 35.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 35.000,00 |
| 0820 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 20.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 15.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 257.300,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 257.300,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 129.300,00 |
| 0820 | 4414 | Izdaci za uređenje zemljišta | 30.000,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 68.000,00 |
| 0820 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 30.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40814 | | Pomorski muzej Crne Gore | 364.573,34 |
| **3401** | | **Program: Čuvanje kulture, pomorske baštine Boke kotorske i crnogorskog primorja** | **364.573,34** |
| | **4** | **Izdaci** | 364.573,34 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 351.292,34 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 209.395,34 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 127.124,28 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 18.162,71 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 45.880,20 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 15.867,00 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 2.361,15 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 41.144,00 |
| 0820 | 4123 | Naknada za prevoz | 4.500,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 19.644,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 17.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 44.000,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 3.500,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 23.800,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 10.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 700,00 |
| 0820 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 6.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 37.701,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 4.500,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.600,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 600,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 2.000,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 14.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 11.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 5.500,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 4.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 13.551,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 9.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 1.500,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 250,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 2.800,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 11.280,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 11.280,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 9.280,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40816 | | Centar savremene umjetnosti Crne Gore | 773.122,08 |
| **3421** | | **Program: Kulturno-umjetnička djelatnost** | **773.122,08** |
| | **4** | **Izdaci** | 773.122,08 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 712.971,08 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 444.491,08 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 262.193,78 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 36.332,37 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 94.271,06 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 46.243,63 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 5.450,24 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 17.450,00 |
| 0820 | 4124 | Jubilarne nagrade | 900,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 550,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 16.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 58.068,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 7.268,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 21.600,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 21.600,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 7.600,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 162.401,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 7.200,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 9.600,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.600,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 128.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 11.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 9.000,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 6.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 3.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 21.560,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 8.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.200,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 500,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 5.400,00 |
| 0820 | 4199 | Ostalo | 460,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 60.150,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 60.150,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 13.220,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 26.930,00 |
| 0820 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 20.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40817 | | Uprava za zaštitu kulturnih dobara | 730.487,71 |
| **3661** | | **Program: Uprava za zaštitu kulturnih dobara** | **730.487,71** |
| | **4** | **Izdaci** | 730.487,71 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 728.486,71 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 421.624,71 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 257.213,18 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 34.550,72 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 92.136,47 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 32.631,37 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 5.092,97 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 133.000,00 |
| 0820 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.000,00 |
| 0820 | 4124 | Jubilarne nagrade | 2.000,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 3.000,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 127.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 8.660,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 6.560,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 123.200,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 10.000,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 4.000,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 200,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 100.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 5.500,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 2.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 3.500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 36.501,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 28.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 1.000,00 |
| 0820 | 4199 | Ostalo | 500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 2.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 2.000,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40818 | | Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore | 1.063.056,14 |
| **3651** | | **Program: Konzervacija i arheologija** | **1.063.056,14** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.063.056,14 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.016.535,14 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 703.695,14 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 386.813,80 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 54.032,29 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 140.429,47 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 114.430,34 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 7.989,24 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 51.579,00 |
| 0820 | 4123 | Naknada za prevoz | 5.500,00 |
| 0820 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.200,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 33.879,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 11.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 62.160,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 11.960,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 19.000,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 16.000,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 15.200,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 133.200,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 11.900,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 6.500,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.000,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 1.800,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 6.000,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 90.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 4.000,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 10.000,00 |
| 0820 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 4.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 6.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 55.900,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 9.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 34.000,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 5.500,00 |
| 0820 | 4196 | Komunalne naknade | 3.500,00 |
| 0820 | 4197 | Kazne | 200,00 |
| 0820 | 4198 | Takse | 200,00 |
| 0820 | 4199 | Ostalo | 1.500,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |
| 0820 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 5.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 41.520,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 41.520,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 17.520,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 24.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40819 | | JU Filmski centar Crne Gore | 1.600.699,33 |
| **3342** | | **Program: Unapređenje i razvoj kinematografije** | **1.600.699,33** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.600.699,33 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.592.658,33 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 88.105,33 |
| 0820 | 4111 | Neto zarade | 55.964,46 |
| 0820 | 4112 | Porez na zarade | 6.686,00 |
| 0820 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.949,94 |
| 0820 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 7.502,00 |
| 0820 | 4115 | Opštinski prirez | 1.002,93 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 19.001,00 |
| 0820 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0820 | 4127 | Ostale naknade | 19.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.950,00 |
| 0820 | 4131 | Administrativni materijal | 3.000,00 |
| 0820 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.500,00 |
| 0820 | 4134 | Rashodi za energiju | 2.500,00 |
| 0820 | 4135 | Rashodi za gorivo | 950,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.445.800,00 |
| 0820 | 4141 | Službena putovanja | 22.000,00 |
| 0820 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0820 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.500,00 |
| 0820 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 700,00 |
| 0820 | 4145 | Usluge prevoza | 1.200,00 |
| 0820 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 4.900,00 |
| 0820 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.395.000,00 |
| 0820 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.500,00 |
| 0820 | 4149 | Ostale usluge | 14.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.000,00 |
| 0820 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0820 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 1.100,00 |
| 0820 | 4171 | Zakup objekata | 1.100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 29.701,00 |
| 0820 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 7.000,00 |
| 0820 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0820 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0820 | 4194 | Osiguranje | 700,00 |
| 0820 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 20.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 3.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 3.000,00 |
| 0820 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.000,00 |
| 0820 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 1.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.040,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.040,00 |
| 0820 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 1.040,00 |
| 0820 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0820 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40901 | | Ministarstvo ekonomije | 13.852.146,67 |
| **1621** | | **Program: Elekronske komunikacije radio spektar i poštanska djelatnost** | **1.272.992,92** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.272.992,92 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 871.991,92 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 160.341,92 |
| 0460 | 4111 | Neto zarade | 95.847,81 |
| 0460 | 4112 | Porez na zarade | 13.938,11 |
| 0460 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 35.656,11 |
| 0460 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 12.710,91 |
| 0460 | 4115 | Opštinski prirez | 2.188,98 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.000,00 |
| 0460 | 4131 | Administrativni materijal | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 8.150,00 |
| 0460 | 4141 | Službena putovanja | 3.150,00 |
| 0460 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.500,00 |
| 0460 | 4149 | Ostale usluge | 3.500,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 600.000,00 |
| 0460 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 600.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 102.500,00 |
| 0460 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2.500,00 |
| 0460 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 100.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 401.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 401.000,00 |
| 0460 | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 1.000,00 |
| 0460 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 400.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| 0460 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 1,00 |
| **2351** | | **Program: Unutrašnja trgovina i zaštita intelektualne svojine** | **561.074,58** |
| | **4** | **Izdaci** | 561.074,58 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 551.074,58 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 421.495,31 |
| 0487 | 4111 | Neto zarade | 262.047,00 |
| 0487 | 4112 | Porez na zarade | 36.188,47 |
| 0487 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 84.518,68 |
| 0487 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 33.312,86 |
| 0487 | 4115 | Opštinski prirez | 5.428,30 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 2.652,95 |
| 0487 | 4124 | Jubilarne nagrade | 216,00 |
| 0487 | 4125 | Otpremnine | 2.436,95 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 9.540,00 |
| 0487 | 4131 | Administrativni materijal | 4.000,00 |
| 0487 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 5.000,00 |
| 0487 | 4134 | Rashodi za energiju | 540,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 59.426,32 |
| 0487 | 4141 | Službena putovanja | 8.100,00 |
| 0487 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.240,32 |
| 0487 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.586,00 |
| 0487 | 4145 | Usluge prevoza | 500,00 |
| 0487 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0487 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 25.000,00 |
| 0487 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0487 | 4149 | Ostale usluge | 20.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 26.960,00 |
| 0487 | 4171 | Zakup objekata | 24.960,00 |
| 0487 | 4172 | Zakup opreme | 2.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 31.000,00 |
| 0487 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 24.000,00 |
| 0487 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 2.000,00 |
| 0487 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0487 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| 0487 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |
| 0487 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 4.000,00 |
| 0487 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0487 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| **3041** | | **Program: Razvoj rudarstva, industrije i privatizacija** | **3.239.519,80** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.239.519,80 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 3.222.519,80 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 260.446,85 |
| 0490 | 4111 | Neto zarade | 157.429,73 |
| 0490 | 4112 | Porez na zarade | 22.625,82 |
| 0490 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 56.859,64 |
| 0490 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 20.137,79 |
| 0490 | 4115 | Opštinski prirez | 3.393,87 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 26.372,95 |
| 0490 | 4124 | Jubilarne nagrade | 108,00 |
| 0490 | 4125 | Otpremnine | 1.264,95 |
| 0490 | 4127 | Ostale naknade | 25.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 5.000,00 |
| 0490 | 4131 | Administrativni materijal | 5.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 2.573.500,00 |
| 0490 | 4141 | Službena putovanja | 13.500,00 |
| 0490 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0490 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.904.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0490 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 620.000,00 |
| 0474 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 15.000,00 |
| 0490 | 4149 | Ostale usluge | 20.000,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 350.000,00 |
| 0490 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 350.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 7.200,00 |
| 0490 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 7.200,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 10.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 10.000,00 |
| 0490 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| 0490 | 4415 | Izdaci za opremu | 7.000,00 |
| **3061** | | **Program: Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom** | **578.332,11** |
| | **4** | **Izdaci** | 578.332,11 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 575.332,11 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 337.129,89 |
| 0474 | 4111 | Neto zarade | 218.691,12 |
| 0474 | 4112 | Porez na zarade | 29.802,90 |
| 0474 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 61.964,53 |
| 0474 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 22.200,95 |
| 0474 | 4115 | Opštinski prirez | 4.470,39 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 216,00 |
| 0474 | 4124 | Jubilarne nagrade | 216,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 5.872,04 |
| 0474 | 4131 | Administrativni materijal | 5.800,00 |
| 0474 | 4134 | Rashodi za energiju | 72,04 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 32.704,46 |
| 0474 | 4141 | Službena putovanja | 17.100,00 |
| 0474 | 4142 | Reprezentacija | 1.080,59 |
| 0474 | 4143 | Komunikacione usluge | 915,81 |
| 0474 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.608,06 |
| 0474 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 4.000,00 |
| 0474 | 4149 | Ostale usluge | 8.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 57.029,72 |
| 0474 | 4171 | Zakup objekata | 55.529,72 |
| 0474 | 4172 | Zakup opreme | 1.500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 142.380,00 |
| 0474 | 4194 | Osiguranje | 20.880,00 |
| 0474 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 120.000,00 |
| 0474 | 4199 | Ostalo | 1.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| 0474 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| **3063** | | **Program: Regionalni razvoj i investicije** | **2.566.271,35** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.566.271,35 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.404.767,35 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 320.846,00 |
| 0474 | 4111 | Neto zarade | 194.625,10 |
| 0474 | 4112 | Porez na zarade | 27.251,65 |
| 0474 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 70.066,34 |
| 0474 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 24.815,16 |
| 0474 | 4115 | Opštinski prirez | 4.087,75 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 3.208,35 |
| 0474 | 4124 | Jubilarne nagrade | 432,00 |
| 0474 | 4125 | Otpremnine | 2.776,35 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 5.801,00 |
| 0474 | 4131 | Administrativni materijal | 3.301,00 |
| 0474 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 296.005,00 |
| 0474 | 4141 | Službena putovanja | 4.500,00 |
| 0474 | 4142 | Reprezentacija | 1.001,00 |
| 0474 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 |
| 0474 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.500,00 |
| 0474 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 270.002,00 |
| 0474 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 10.000,00 |
| 0474 | 4149 | Ostale usluge | 8.002,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.500,00 |
| 0474 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.500,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 1.680.000,00 |
| 0474 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 1.680.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 97.407,00 |
| 0474 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0474 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 7.000,00 |
| 0474 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 85.407,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2,00 |
| 0474 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1,00 |
| 0474 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 1,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 161.502,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 161.502,00 |
| 0474 | 4414 | Izdaci za uređenje zemljišta | 1,00 |
| 0474 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.501,00 |
| 0474 | 4418 | Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti | 160.000,00 |
| **3064** | | **Program: Akreditacija** | **340.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 340.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 340.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 340.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0474 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 340.000,00 |
| **3065** | | **Program: Razvoj i usvajanje standarda** | **380.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 380.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 380.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 380.000,00 |
| 0411 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 380.000,00 |
| **3066** | | **Program: Razvoj nacionalnog brenda i zaštita potrošača** | **224.359,91** |
| | **4** | **Izdaci** | 224.359,91 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 204.359,91 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 103.501,91 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 62.549,85 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 9.003,22 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 22.595,71 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.002,65 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 1.350,48 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 108,00 |
| 0411 | 4124 | Jubilarne nagrade | 108,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 26.000,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 1.000,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 10.000,00 |
| 0411 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 15.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 42.750,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 2.250,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 35.000,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 10.000,00 |
| 0411 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 22.000,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 12.000,00 |
| 0411 | 4199 | Ostalo | 10.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.000,00 |
| 0411 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 20.000,00 |
| **3071** | | **Program: Administracija** | **556.272,52** |
| | **4** | **Izdaci** | 556.272,52 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 546.901,52 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 387.824,67 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 214.876,63 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 30.326,17 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 77.432,46 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 60.640,48 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 4.548,93 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1.806,44 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0411 | 4124 | Jubilarne nagrade | 540,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 1.266,44 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.150,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 3.000,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.150,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 115.419,41 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 27.000,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 4.919,41 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 17.000,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.500,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 15.000,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 26.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 12.500,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 12.500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1.700,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 1.700,00 |
| | **417** | **Renta** | 3.700,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 3.700,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 16.801,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 6.000,00 |
| 0411 | 4197 | Kazne | 250,00 |
| 0411 | 4198 | Takse | 250,00 |
| 0411 | 4199 | Ostalo | 300,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 6.870,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 6.870,00 |
| 0411 | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 1.000,00 |
| 0411 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 5.870,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 2.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 2.500,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **3091** | | **Program: Energetika i energetska efikasnost** | **4.133.323,48** |
| | **4** | **Izdaci** | 4.133.323,48 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 4.133.321,48 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 173.565,48 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 109.358,54 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 15.494,57 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 33.643,62 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 13.091,07 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 1.977,68 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 15.108,00 |
| 0411 | 4124 | Jubilarne nagrade | 108,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 15.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.501,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 3.501,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 259.706,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 2.701,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 3,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 200.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 6.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 50.002,00 |
| | **416** | **Kamate** | 300.000,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 300.000,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 3.350.000,00 |
| 0411 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 3.350.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 31.441,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 22.441,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0411 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 7.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 2,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 2,00 |
| 0411 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 2,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40904 | | Zavod za metrologiju | 1.201.040,36 |
| **2381** | | **Program: Obezbjeđenje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica, državni etaloni, ovjeravanje mjerila i kontrola predmeta od dragocjenih metala** | **1.201.040,36** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.201.040,36 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.025.759,36 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 524.883,36 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 312.202,00 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 43.161,48 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 112.104,56 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 50.885,28 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 6.530,04 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 12.268,00 |
| 0411 | 4124 | Jubilarne nagrade | 2.268,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 3.000,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 7.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 13.665,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 5.040,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 7.000,00 |
| 0411 | 4134 | Rashodi za energiju | 1.000,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 625,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 119.700,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 41.500,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 2.500,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.500,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0411 | 4145 | Usluge prevoza | 1.200,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 25.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 7.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 35.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 54.000,00 |
| 0411 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 10.000,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 44.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 146.000,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 146.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 155.242,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 35.000,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 15.000,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 0411 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 83.000,00 |
| 0411 | 4196 | Komunalne naknade | 2.500,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0411 | 4199 | Ostalo | 19.740,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.280,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.280,00 |
| 0411 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 5.280,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 170.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 170.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 170.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40911 | | Agencija za zaštitu konkurencije | 819.588,00 |
| **2101** | | **Program: Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije** | **819.588,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 819.588,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 803.587,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 510.285,00 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 305.500,00 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 46.700,00 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 100.135,00 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 50.800,00 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 7.150,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 8.001,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 8.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 43.800,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 15.000,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 3.000,00 |
| 0411 | 4134 | Rashodi za energiju | 16.800,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 8.000,00 |
| 0411 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 70.500,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 30.000,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 18.000,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.000,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 15.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 25.000,00 |
| 0411 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 21.000,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 90.000,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 90.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 56.000,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 8.000,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 6.000,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 33.000,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 |
| 0411 | 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 |
| 0411 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 16.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 16.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 16.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40914 | | Uprava za ugljovodonike | 253.140,48 |
| **3511** | | **Program: Valorizacija ugljovodoničkog potencijala** | **253.140,48** |
| | **4** | **Izdaci** | 253.140,48 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 246.139,48 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 106.152,58 |
| 0432 | 4111 | Neto zarade | 64.434,28 |
| 0432 | 4112 | Porez na zarade | 8.978,12 |
| 0432 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.182,86 |
| 0432 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.210,60 |
| 0432 | 4115 | Opštinski prirez | 1.346,72 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 8.001,00 |
| 0432 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0432 | 4127 | Ostale naknade | 8.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 13.362,50 |
| 0432 | 4131 | Administrativni materijal | 7.360,00 |
| 0432 | 4134 | Rashodi za energiju | 6.000,00 |
| 0432 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2,50 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 49.000,00 |
| 0432 | 4141 | Službena putovanja | 9.000,00 |
| 0432 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0432 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.000,00 |
| 0432 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0432 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.000,00 |
| 0432 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 5.000,00 |
| 0432 | 4149 | Ostale usluge | 29.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 6.000,00 |
| 0432 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 3.000,00 |
| 0432 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 3.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0432 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 63.622,40 |
| 0432 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 27.519,40 |
| 0432 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0432 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 33.100,00 |
| 0432 | 4194 | Osiguranje | 2,00 |
| 0432 | 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| 0432 | 4415 | Izdaci za opremu | 7.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0432 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41001 | | Ministarstvo saobraćaja i pomorstva | 33.180.393,77 |
| **1016** | | **Program: Željeznički saobraćaj** | **39.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 39.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 39.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 30.000,00 |
| 0453 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 17.000,00 |
| 0453 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0453 | 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 9.000,00 |
| 0453 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 9.000,00 |
| **1041** | | **Program: Administracija** | **1.296.983,63** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.296.983,63 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.002.091,87 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 595.163,41 |
| 0490 | 4111 | Neto zarade | 354.679,61 |
| 0490 | 4112 | Porez na zarade | 49.767,64 |
| 0490 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 127.736,98 |
| 0490 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 55.521,13 |
| 0490 | 4115 | Opštinski prirez | 7.458,05 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 57.000,00 |
| 0490 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.000,00 |
| 0490 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0490 | 4125 | Otpremnine | 5.000,00 |
| 0490 | 4127 | Ostale naknade | 50.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 9.003,00 |
| 0490 | 4131 | Administrativni materijal | 2.002,00 |
| 0490 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.000,00 |
| 0490 | 4134 | Rashodi za energiju | 3.000,00 |
| 0490 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 198.562,46 |
| 0490 | 4141 | Službena putovanja | 28.152,50 |
| 0490 | 4142 | Reprezentacija | 1.100,00 |
| 0490 | 4143 | Komunikacione usluge | 4.000,00 |
| 0490 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.309,96 |
| 0490 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 6.000,00 |
| 0490 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 123.000,00 |
| 0490 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 6.000,00 |
| 0490 | 4149 | Ostale usluge | 28.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 34.000,00 |
| 0490 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 4.000,00 |
| 0490 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 30.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0490 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 40.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0490 | 4171 | Zakup objekata | 40.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 68.362,00 |
| 0490 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 60.000,00 |
| 0490 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0490 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5.000,00 |
| 0490 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 0490 | 4196 | Komunalne naknade | 600,00 |
| 0490 | 4199 | Ostalo | 2.760,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 293.190,76 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 293.190,76 |
| 0490 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 279.190,76 |
| 0490 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 14.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.700,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.700,00 |
| 0490 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.700,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0490 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1681** | | **Program: Pomorstvo i civilno vazduhoplovstvo** | **30.492.224,79** |
| | **4** | **Izdaci** | 30.492.224,79 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.190.724,79 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 531.011,79 |
| 0452 | 4111 | Neto zarade | 324.212,48 |
| 0452 | 4112 | Porez na zarade | 43.551,07 |
| 0452 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 116.136,19 |
| 0452 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 41.131,30 |
| 0452 | 4115 | Opštinski prirez | 5.980,75 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 206.000,00 |
| 0452 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0452 | 4127 | Ostale naknade | 205.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 24.202,00 |
| 0452 | 4131 | Administrativni materijal | 1.202,00 |
| 0452 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0452 | 4134 | Rashodi za energiju | 21.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 285.510,00 |
| 0452 | 4141 | Službena putovanja | 7.010,00 |
| 0452 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0452 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 |
| 0452 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0452 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 79.000,00 |
| 0452 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0452 | 4149 | Ostale usluge | 192.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 15.000,00 |
| 0452 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 10.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0452 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 5.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 129.001,00 |
| 0452 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 36.000,00 |
| 0452 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 0452 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 87.000,00 |
| 0452 | 4196 | Komunalne naknade | 6.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 29.301.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 29.301.000,00 |
| 0452 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| 0452 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 29.300.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 500,00 |
| 0452 | 4415 | Izdaci za opremu | 500,00 |
| **2821** | | **Program: Državni putevi** | **1.294.160,35** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.294.160,35 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.292.660,35 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 339.122,85 |
| 0451 | 4111 | Neto zarade | 199.782,41 |
| 0451 | 4112 | Porez na zarade | 29.016,31 |
| 0451 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 73.442,41 |
| 0451 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 32.529,32 |
| 0451 | 4115 | Opštinski prirez | 4.352,40 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 2.000,00 |
| 0451 | 4131 | Administrativni materijal | 2.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 190.537,50 |
| 0451 | 4141 | Službena putovanja | 2.137,50 |
| 0451 | 4142 | Reprezentacija | 700,00 |
| 0451 | 4143 | Komunikacione usluge | 200,00 |
| 0451 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0451 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 10.000,00 |
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 160.000,00 |
| 0451 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0451 | 4149 | Ostale usluge | 15.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 650.000,00 |
| 0451 | 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 650.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 10.000,00 |
| 0451 | 4171 | Zakup objekata | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 101.000,00 |
| 0451 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| 0451 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 100.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.500,00 |
| 0451 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.500,00 |
| **2822** | | **Program: Drumski saobraćaj** | **58.025,00** |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **4** | **Izdaci** | 58.025,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 45.025,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.000,00 |
| 0451 | 4131 | Administrativni materijal | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 21.525,00 |
| 0451 | 4141 | Službena putovanja | 2.700,00 |
| 0451 | 4142 | Reprezentacija | 700,00 |
| 0451 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3.000,00 |
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 7.125,00 |
| 0451 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0451 | 4149 | Ostale usluge | 6.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 22.500,00 |
| 0451 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 20.000,00 |
| 0451 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 2.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 13.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 13.000,00 |
| 0451 | 4415 | Izdaci za opremu | 13.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41002 | | Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama | 1.299.031,38 |
| **2601** | | **Program: Uprava pomorske sigurnosti** | **1.079.310,01** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.079.310,01 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 958.309,01 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 542.385,01 |
| 0452 | 4111 | Neto zarade | 326.841,30 |
| 0452 | 4112 | Porez na zarade | 45.443,66 |
| 0452 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 117.562,97 |
| 0452 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 46.540,33 |
| 0452 | 4115 | Opštinski prirez | 5.996,75 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 6.445,00 |
| 0452 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0452 | 4125 | Otpremnine | 765,00 |
| 0452 | 4127 | Ostale naknade | 4.680,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 38.741,00 |
| 0452 | 4131 | Administrativni materijal | 6.240,00 |
| 0452 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 3.500,00 |
| 0452 | 4134 | Rashodi za energiju | 29.000,00 |
| 0452 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 37.935,00 |
| 0452 | 4141 | Službena putovanja | 10.000,00 |
| 0452 | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 |
| 0452 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.000,00 |
| 0452 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 480,00 |
| 0452 | 4145 | Usluge prevoza | 950,00 |
| 0452 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0452 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 9.405,00 |
| 0452 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 4.000,00 |
| 0452 | 4149 | Ostale usluge | 7.600,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 208.000,00 |
| 0452 | 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 4.000,00 |
| 0452 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 4.000,00 |
| 0452 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 200.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0452 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 42.840,00 |
| 0452 | 4172 | Zakup opreme | 34.840,00 |
| 0452 | 4173 | Zakup zemljišta | 8.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 81.962,00 |
| 0452 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 60.000,00 |
| 0452 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0452 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 3.600,00 |
| 0452 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 0452 | 4196 | Komunalne naknade | 3.360,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0452 | 4199 | Ostalo | 15.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |
| 0452 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 120.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 120.000,00 |
| 0452 | 4415 | Izdaci za opremu | 62.500,00 |
| 0452 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 57.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0452 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **3481** | | **Program: Lučka uprava** | **219.721,37** |
| | **4** | **Izdaci** | 219.721,37 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 119.720,37 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 74.095,37 |
| 0452 | 4111 | Neto zarade | 44.969,64 |
| 0452 | 4112 | Porez na zarade | 6.266,21 |
| 0452 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 16.179,75 |
| 0452 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.865,16 |
| 0452 | 4115 | Opštinski prirez | 814,61 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1.001,00 |
| 0452 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0452 | 4127 | Ostale naknade | 1.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 5.001,00 |
| 0452 | 4131 | Administrativni materijal | 1.000,00 |
| 0452 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 500,00 |
| 0452 | 4134 | Rashodi za energiju | 3.500,00 |
| 0452 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 24.800,00 |
| 0452 | 4141 | Službena putovanja | 1.800,00 |
| 0452 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0452 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.500,00 |
| 0452 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 4.000,00 |
| 0452 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 11.000,00 |
| 0452 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0452 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 3.500,00 |
| 0452 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 1.000,00 |
| 0452 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0452 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 11.322,00 |
| 0452 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0452 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0452 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 0452 | 4196 | Komunalne naknade | 1.320,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 100.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 100.000,00 |
| 0452 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 100.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0452 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41003 | | Uprava za saobraćaj | 10.550.922,51 |
| **1411** | | **Program: Uprava za saobraćaj** | **10.550.922,51** |
| | **4** | **Izdaci** | 10.550.922,51 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 10.550.420,51 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 449.501,51 |
| 0451 | 4111 | Neto zarade | 274.160,94 |
| 0451 | 4112 | Porez na zarade | 36.827,96 |
| 0451 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 98.207,16 |
| 0451 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 34.781,33 |
| 0451 | 4115 | Opštinski prirez | 5.524,12 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 16.000,00 |
| 0451 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 4.000,00 |
| 0451 | 4123 | Naknada za prevoz | 7.000,00 |
| 0451 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0451 | 4125 | Otpremnine | 1.000,00 |
| 0451 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.501,00 |
| 0451 | 4131 | Administrativni materijal | 500,00 |
| 0451 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0451 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 56.916,00 |
| 0451 | 4141 | Službena putovanja | 10.165,00 |
| 0451 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0451 | 4143 | Komunikacione usluge | 1,00 |
| 0451 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.000,00 |
| 0451 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.000,00 |
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 4.750,00 |
| 0451 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0451 | 4149 | Ostale usluge | 35.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 10.009.000,00 |
| 0451 | 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 10.000.000,00 |
| 0451 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 9.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0451 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 17.501,00 |
| 0451 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 7.000,00 |
| 0451 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 500,00 |
| 0451 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 10.000,00 |
| 0451 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 500,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 500,00 |
| 0451 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0451 | 4415 | Izdaci za opremu | 1,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0451 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41005 | | Uprava za željeznice | 19.082.862,83 |
| **3471** | | **Program: Uprava za željeznice** | **19.082.862,83** |
| | **4** | **Izdaci** | 19.082.862,83 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 13.482.860,83 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 175.062,33 |
| 0453 | 4111 | Neto zarade | 103.974,25 |
| 0453 | 4112 | Porez na zarade | 14.893,96 |
| 0453 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 37.537,45 |
| 0453 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 16.422,61 |
| 0453 | 4115 | Opštinski prirez | 2.234,06 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 8.816,00 |
| 0453 | 4124 | Jubilarne nagrade | 216,00 |
| 0453 | 4125 | Otpremnine | 8.000,00 |
| 0453 | 4127 | Ostale naknade | 600,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 2.911,00 |
| 0453 | 4131 | Administrativni materijal | 560,00 |
| 0453 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 350,00 |
| 0453 | 4134 | Rashodi za energiju | 2.000,00 |
| 0453 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 47.624,50 |
| 0453 | 4141 | Službena putovanja | 5.899,50 |
| 0453 | 4142 | Reprezentacija | 1.200,00 |
| 0453 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.700,00 |
| 0453 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 400,00 |
| 0453 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 300,00 |
| 0453 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 19.000,00 |
| 0453 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0453 | 4149 | Ostale usluge | 14.125,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 6.903.000,00 |
| 0453 | 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 6.900.000,00 |
| 0453 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 3.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0453 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 38.604,00 |
| 0453 | 4171 | Zakup objekata | 38.304,00 |
| 0453 | 4173 | Zakup zemljišta | 300,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 6.300.000,00 |
| 0453 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 6.300.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 6.842,00 |
| 0453 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0453 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0453 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 0453 | 4199 | Ostalo | 1.840,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.480.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.480.000,00 |
| 0453 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 5.480.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 120.001,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 120.001,00 |
| 0453 | 4415 | Izdaci za opremu | 1,00 |
| 0453 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 120.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0453 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41007 | | Komisija za istraživanje nesreća | 60.005,00 |
| **2823** | | **Program: Komisija za istraživanje nesreća** | **60.005,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 60.005,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 59.004,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 17.001,00 |
| 0490 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0490 | 4127 | Ostale naknade | 17.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 6.000,00 |
| 0490 | 4131 | Administrativni materijal | 700,00 |
| 0490 | 4134 | Rashodi za energiju | 800,00 |
| 0490 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 25.601,00 |
| 0490 | 4141 | Službena putovanja | 6.000,00 |
| 0490 | 4142 | Reprezentacija | 600,00 |
| 0490 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 |
| 0490 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0490 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 5.000,00 |
| 0490 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 7.000,00 |
| 0490 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 400,00 |
| 0490 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 400,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0490 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 10.001,00 |
| 0490 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 9.000,00 |
| 0490 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0490 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 800,00 |
| 0490 | 4196 | Komunalne naknade | 200,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| 0490 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0490 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41101 | | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | 32.682.996,78 |
| **2531** | | **Program: Poljoprivreda** | **17.115.674,71** |
| | **4** | **Izdaci** | 17.115.674,71 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 13.690.174,71 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 216.286,71 |
| 0421 | 4111 | Neto zarade | 131.959,66 |
| 0421 | 4112 | Porez na zarade | 17.726,00 |
| 0421 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 47.268,88 |
| 0421 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 16.741,11 |
| 0421 | 4115 | Opštinski prirez | 2.591,06 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 6.075,00 |
| 0421 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 3.000,00 |
| 0421 | 4125 | Otpremnine | 1.800,00 |
| 0421 | 4127 | Ostale naknade | 1.275,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.300,00 |
| 0421 | 4131 | Administrativni materijal | 300,00 |
| 0421 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 500,00 |
| 0421 | 4135 | Rashodi za gorivo | 500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 207.469,00 |
| 0421 | 4141 | Službena putovanja | 5.250,00 |
| 0421 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 |
| 0421 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 250,00 |
| 0421 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 404,00 |
| 0421 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 196.500,00 |
| 0421 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0421 | 4149 | Ostale usluge | 3.065,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.544,00 |
| 0421 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.544,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 13.163.000,00 |
| 0421 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 13.163.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 93.500,00 |
| 0421 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 3.500,00 |
| 0421 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 90.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 3.425.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 3.425.000,00 |
| 0421 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 3.200.000,00 |
| 0421 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 225.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 500,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 500,00 |
| **2532** | | **Program: Ribarstvo** | **919.670,38** |
| | **4** | **Izdaci** | 919.670,38 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 919.170,38 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 124.558,53 |
| 0423 | 4111 | Neto zarade | 76.004,61 |
| 0423 | 4112 | Porez na zarade | 10.209,57 |
| 0423 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 27.225,59 |
| 0423 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.642,18 |
| 0423 | 4115 | Opštinski prirez | 1.476,58 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 4.682,00 |
| 0423 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 3.182,00 |
| 0423 | 4125 | Otpremnine | 1.000,00 |
| 0423 | 4127 | Ostale naknade | 500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 800,00 |
| 0423 | 4131 | Administrativni materijal | 300,00 |
| 0423 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 10.629,85 |
| 0423 | 4141 | Službena putovanja | 4.950,00 |
| 0423 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0423 | 4143 | Komunikacione usluge | 460,85 |
| 0423 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 250,00 |
| 0423 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 404,00 |
| 0423 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0423 | 4149 | Ostale usluge | 3.065,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.000,00 |
| 0423 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 743.000,00 |
| 0423 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 743.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 33.500,00 |
| 0423 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 3.500,00 |
| 0423 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 30.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 500,00 |
| 0423 | 4415 | Izdaci za opremu | 500,00 |
| **2541** | | **Program: Šumarstvo** | **230.694,89** |
| | **4** | **Izdaci** | 230.694,89 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 230.194,89 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 135.274,52 |
| 0422 | 4111 | Neto zarade | 82.506,88 |
| 0422 | 4112 | Porez na zarade | 11.083,23 |
| 0422 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 29.554,65 |
| 0422 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.467,25 |
| 0422 | 4115 | Opštinski prirez | 1.662,51 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 5.881,82 |
| 0422 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 3.181,82 |
| 0422 | 4125 | Otpremnine | 2.100,00 |
| 0422 | 4127 | Ostale naknade | 600,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 900,00 |
| 0422 | 4131 | Administrativni materijal | 300,00 |
| 0422 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 600,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 66.178,36 |
| 0422 | 4141 | Službena putovanja | 1.871,60 |
| 0422 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0422 | 4143 | Komunikacione usluge | 331,81 |
| 0422 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0422 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 323,33 |
| 0422 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 60.000,00 |
| 0422 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 200,00 |
| 0422 | 4149 | Ostale usluge | 2.451,62 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.543,52 |
| 0422 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.543,52 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 19.416,67 |
| 0422 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 4.416,67 |
| 0422 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 15.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 500,00 |
| 0422 | 4415 | Izdaci za opremu | 500,00 |
| **2551** | | **Program: Vodoprivreda** | **1.312.353,38** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.312.353,38 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 141.853,38 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 70.827,00 |
| 0421 | 4111 | Neto zarade | 43.198,99 |
| 0421 | 4112 | Porez na zarade | 5.802,91 |
| 0421 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 15.474,13 |
| 0421 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.480,46 |
| 0421 | 4115 | Opštinski prirez | 870,51 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 2.939,09 |
| 0421 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.909,09 |
| 0421 | 4125 | Otpremnine | 730,00 |
| 0421 | 4127 | Ostale naknade | 300,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 900,00 |
| 0421 | 4131 | Administrativni materijal | 300,00 |
| 0421 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 600,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 25.244,51 |
| 0421 | 4141 | Službena putovanja | 2.495,48 |
| 0421 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 165,91 |
| 0421 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0421 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 161,67 |
| 0421 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20.000,00 |
| 0421 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 195,65 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0421 | 4149 | Ostale usluge | 1.225,80 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.526,11 |
| 0421 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.526,11 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 40.416,67 |
| 0421 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 416,67 |
| 0421 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 40.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 120.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 120.000,00 |
| 0421 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 120.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.050.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.050.500,00 |
| 0421 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 1.050.000,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 500,00 |
| **2561** | | **Program: Administracija** | **1.333.709,18** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.333.709,18 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 957.005,08 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 802.819,75 |
| 0421 | 4111 | Neto zarade | 489.657,91 |
| 0421 | 4112 | Porez na zarade | 65.774,90 |
| 0421 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 173.552,27 |
| 0421 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 63.967,52 |
| 0421 | 4115 | Opštinski prirez | 9.867,15 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 16.370,00 |
| 0421 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 8.000,00 |
| 0421 | 4124 | Jubilarne nagrade | 5.000,00 |
| 0421 | 4125 | Otpremnine | 1.570,00 |
| 0421 | 4127 | Ostale naknade | 1.800,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 12.305,00 |
| 0421 | 4131 | Administrativni materijal | 5.000,00 |
| 0421 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.500,00 |
| 0421 | 4134 | Rashodi za energiju | 2.805,00 |
| 0421 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 64.058,33 |
| 0421 | 4141 | Službena putovanja | 13.750,00 |
| 0421 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.500,00 |
| 0421 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.000,00 |
| 0421 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 808,33 |
| 0421 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20.000,00 |
| 0421 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0421 | 4149 | Ostale usluge | 19.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 30.000,00 |
| 0421 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 30.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0421 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 15.000,00 |
| 0421 | 4171 | Zakup objekata | 15.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 16.451,00 |
| 0421 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0421 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0421 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.500,00 |
| 0421 | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 |
| 0421 | 4196 | Komunalne naknade | 3.950,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 335.204,10 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 335.204,10 |
| 0421 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 320.204,10 |
| 0421 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 15.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.500,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 40.000,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 40.000,00 |
| 0421 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 40.000,00 |
| **3881** | | **Agencija za plaćanje** | **10.048.331,32** |
| | **4** | **Izdaci** | 10.048.331,32 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 10.047.331,32 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 856.808,40 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 522.586,34 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 70.198,13 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 187.196,52 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 66.297,67 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 10.529,74 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 9.000,00 |
| 0411 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 5.000,00 |
| 0411 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 1.000,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 2.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.300,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 300,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0411 | 4134 | Rashodi za energiju | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 58.222,92 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 16.972,92 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.500,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 28.500,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 4.750,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 65.000,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 65.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 10.000,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 10.000,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 9.000.000,00 |
| 0411 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 9.000.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 45.000,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 35.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| **3891** | | **Program: Ruralni razvoj** | **1.722.562,92** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.722.562,92 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 202.062,92 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 127.852,92 |
| 0421 | 4111 | Neto zarade | 77.980,20 |
| 0421 | 4112 | Porez na zarade | 10.475,04 |
| 0421 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 27.933,36 |
| 0421 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.893,04 |
| 0421 | 4115 | Opštinski prirez | 1.571,28 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 3.900,00 |
| 0421 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 3.100,00 |
| 0421 | 4127 | Ostale naknade | 800,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.100,00 |
| 0421 | 4131 | Administrativni materijal | 300,00 |
| 0421 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 800,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 31.210,00 |
| 0421 | 4141 | Službena putovanja | 4.710,00 |
| 0421 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 500,00 |
| 0421 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0421 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 300,00 |
| 0421 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 15.000,00 |
| 0421 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.700,00 |
| 0421 | 4149 | Ostale usluge | 7.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 3.000,00 |
| 0421 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 3.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 35.000,00 |
| 0421 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5.000,00 |
| 0421 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 30.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.520.500,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.520.500,00 |
| 0421 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 1.520.000,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 500,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41103 | | Uprava za šume | 4.815.742,58 |
| **2441** | | **Uređenje i zaštita šuma** | **4.815.742,58** |
| | **4** | **Izdaci** | 4.815.742,58 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 3.871.191,58 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 3.242.364,58 |
| 0482 | 4111 | Neto zarade | 1.976.876,68 |
| 0482 | 4112 | Porez na zarade | 269.150,15 |
| 0482 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 709.786,44 |
| 0482 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 251.339,04 |
| 0482 | 4115 | Opštinski prirez | 35.212,27 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 32.000,00 |
| 0482 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 7.000,00 |
| 0482 | 4125 | Otpremnine | 22.000,00 |
| 0482 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 263.625,00 |
| 0482 | 4131 | Administrativni materijal | 98.200,00 |
| 0482 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 115.000,00 |
| 0482 | 4134 | Rashodi za energiju | 40.000,00 |
| 0482 | 4135 | Rashodi za gorivo | 8.425,00 |
| 0482 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 2.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 55.100,00 |
| 0482 | 4141 | Službena putovanja | 17.100,00 |
| 0482 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0482 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 |
| 0482 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.000,00 |
| 0482 | 4145 | Usluge prevoza | 5.000,00 |
| 0482 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0482 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20.000,00 |
| 0482 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0482 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 103.000,00 |
| 0482 | 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 3.000,00 |
| 0482 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 85.000,00 |
| 0482 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 15.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0482 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 20.000,00 |
| 0482 | 4171 | Zakup objekata | 20.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 155.101,00 |
| 0482 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 100.000,00 |
| 0482 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0482 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 40.000,00 |
| 0482 | 4194 | Osiguranje | 100,00 |
| 0482 | 4196 | Komunalne naknade | 15.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 35.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 35.000,00 |
| 0482 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 35.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 909.550,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 909.550,00 |
| 0482 | 4414 | Izdaci za uređenje zemljišta | 905.000,00 |
| 0482 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.550,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0482 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41104 | | Uprava za vode | 338.716,47 |
| **2141** | | **Upravljanje vodnim resursima** | **338.716,47** |
| | **4** | **Izdaci** | 338.716,47 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 137.715,47 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 105.462,47 |
| 0421 | 4111 | Neto zarade | 64.323,55 |
| 0421 | 4112 | Porez na zarade | 8.640,43 |
| 0421 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.041,66 |
| 0421 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 8.160,49 |
| 0421 | 4115 | Opštinski prirez | 1.296,34 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1.721,00 |
| 0421 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.320,00 |
| 0421 | 4124 | Jubilarne nagrade | 400,00 |
| 0421 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.080,00 |
| 0421 | 4131 | Administrativni materijal | 100,00 |
| 0421 | 4134 | Rashodi za energiju | 2.880,00 |
| 0421 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 8.450,00 |
| 0421 | 4141 | Službena putovanja | 1.800,00 |
| 0421 | 4142 | Reprezentacija | 550,00 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 100,00 |
| 0421 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0421 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 2.000,00 |
| 0421 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0421 | 4149 | Ostale usluge | 2.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 4.000,00 |
| 0421 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 2.000,00 |
| 0421 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0421 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 15.001,00 |
| 0421 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 15.000,00 |
| 0421 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 201.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 201.000,00 |
| 0421 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 200.000,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0421 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41107 | | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | 4.448.961,81 |
| **2622** | | **Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi** | **4.448.961,81** |
| | **4** | **Izdaci** | 4.448.961,81 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 4.250.199,45 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.118.987,45 |
| 0421 | 4111 | Neto zarade | 682.852,79 |
| 0421 | 4112 | Porez na zarade | 91.726,53 |
| 0421 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 236.320,06 |
| 0421 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 94.914,21 |
| 0421 | 4115 | Opštinski prirez | 13.173,86 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 9.250,00 |
| 0421 | 4124 | Jubilarne nagrade | 3.500,00 |
| 0421 | 4125 | Otpremnine | 3.750,00 |
| 0421 | 4127 | Ostale naknade | 2.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 6.760,00 |
| 0421 | 4131 | Administrativni materijal | 160,00 |
| 0421 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 6.000,00 |
| 0421 | 4134 | Rashodi za energiju | 500,00 |
| 0421 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 652.500,00 |
| 0421 | 4141 | Službena putovanja | 67.500,00 |
| 0421 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0421 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 |
| 0421 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.000,00 |
| 0421 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 10.000,00 |
| 0421 | 4149 | Ostale usluge | 570.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 23.000,00 |
| 0421 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 3.000,00 |
| 0421 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 20.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0421 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 2.341.000,00 |
| 0421 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 2.341.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 98.701,00 |
| 0421 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 13.200,00 |
| 0421 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0421 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 10.000,00 |
| 0421 | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 |
| 0421 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 70.000,00 |
| 0421 | 4196 | Komunalne naknade | 500,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 196.761,36 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 196.761,36 |
| 0421 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 188.761,36 |
| 0421 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 8.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 2.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 2.000,00 |
| 0421 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0421 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41301 | | Ministarstvo zdravlja | 3.390.275,62 |
| **2981** | | **Program: Administracija** | **2.501.866,62** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.501.866,62 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.291.779,79 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 891.177,79 |
| 0760 | 4111 | Neto zarade | 558.142,73 |
| 0760 | 4112 | Porez na zarade | 72.642,82 |
| 0760 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 184.016,00 |
| 0760 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 65.479,82 |
| 0760 | 4115 | Opštinski prirez | 10.896,42 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 44.600,00 |
| 0760 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 300,00 |
| 0760 | 4124 | Jubilarne nagrade | 3.000,00 |
| 0760 | 4125 | Otpremnine | 1.300,00 |
| 0760 | 4127 | Ostale naknade | 40.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 10.000,00 |
| 0760 | 4131 | Administrativni materijal | 2.000,00 |
| 0760 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 7.000,00 |
| 0760 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 146.001,00 |
| 0760 | 4141 | Službena putovanja | 36.000,00 |
| 0760 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 0760 | 4143 | Komunikacione usluge | 7.000,00 |
| 0760 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5.000,00 |
| 0760 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 7.000,00 |
| 0760 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 50.001,00 |
| 0760 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 8.000,00 |
| 0760 | 4149 | Ostale usluge | 30.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0760 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 3.500,00 |
| 0760 | 4171 | Zakup objekata | 3.500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 196.500,00 |
| 0760 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 60.000,00 |
| 0760 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 5.000,00 |
| 0760 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 20.000,00 |
| 0760 | 4194 | Osiguranje | 5.000,00 |
| 0760 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 66.500,00 |
| 0760 | 4199 | Ostalo | 40.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.117.086,83 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.117.086,83 |
| 0760 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 267.086,83 |
| 0760 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 850.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.000,00 |
| 0760 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 90.000,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 90.000,00 |
| 0760 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 90.000,00 |
| **3451** | | **Program: Razvoj, ekonomska održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite** | **728.408,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 728.408,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 368.507,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 50.000,00 |
| 0750 | 4127 | Ostale naknade | 50.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 2.502,00 |
| 0750 | 4131 | Administrativni materijal | 2.502,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 200.004,00 |
| 0750 | 4141 | Službena putovanja | 2,00 |
| 0750 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 100.001,00 |
| 0750 | 4149 | Ostale usluge | 100.001,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 20.000,00 |
| 0750 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 20.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 96.001,00 |
| 0750 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 50.001,00 |
| 0750 | 4199 | Ostalo | 46.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 329.900,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 329.900,00 |
| 0750 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 120.000,00 |
| 0750 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 5.000,00 |
| 0750 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 204.900,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 30.001,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 30.001,00 |
| 0750 | 4415 | Izdaci za opremu | 30.001,00 |
| **3452** | | **Program: Podrška NVO organizacijama za realizaciju projekata za lica koja žive sa HIV/AIDS-om** | **160.001,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 160.001,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 160.001,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 160.001,00 |
| 0760 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 160.001,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41401 | | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | 2.427.629,18 |
| **2221** | | **Program: Administracija** | **1.643.831,18** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.643.831,18 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 517.868,02 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 432.461,02 |
| 0860 | 4111 | Neto zarade | 253.817,07 |
| 0860 | 4112 | Porez na zarade | 39.744,72 |
| 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 92.570,16 |
| 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 40.172,61 |
| 0860 | 4115 | Opštinski prirez | 6.156,46 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 11.001,00 |
| 0860 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0860 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0860 | 4127 | Ostale naknade | 10.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 2.251,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 1.000,00 |
| 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 500,00 |
| 0860 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| 0860 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 750,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 52.452,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 4.950,00 |
| 0860 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0860 | 4143 | Komunikacione usluge | 1,00 |
| 0860 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0860 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 601,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 31.000,00 |
| 0860 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.400,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 10.500,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 7.200,00 |
| 0860 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 7.200,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0860 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 12.502,00 |
| 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0860 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0860 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.500,00 |
| 0860 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 0860 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.125.961,16 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.125.961,16 |
| 0860 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 1.110.961,16 |
| 0860 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 15.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0860 | 4415 | Izdaci za opremu | 1,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0860 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **3261** | | **Program: Ostvarivanje ljudskih prava** | **121.201,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 121.201,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 121.201,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 121.200,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 3.600,00 |
| 0860 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 600,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 100.000,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 17.000,00 |
| **3281** | | **Program: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti** | **71.992,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 71.992,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 71.992,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 841,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 840,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 71.151,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 3.150,00 |
| 0860 | 4143 | Komunikacione usluge | 1,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 55.000,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 13.000,00 |
| **3291** | | **Program: Unapređenje položaja RE populacije** | **115.201,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 115.201,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 115.201,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 115.200,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 3.600,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 101.600,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 |
| **3701** | | **Program: Vjerske zajednice** | **254.851,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 254.851,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 54.851,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 54.850,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 2.250,00 |
| 0860 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 600,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 50.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 2.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 200.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 200.000,00 |
| 0860 | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 200.000,00 |
| **3751** | | **Program: Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava** | **177.051,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 177.051,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 177.051,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 177.050,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 4.950,00 |
| 0860 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 600,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 166.500,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| **3752** | | **Program: Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova** | **43.502,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 43.502,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 43.502,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1,00 |
| 0490 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 43.501,00 |
| 0490 | 4141 | Službena putovanja | 4.500,00 |
| 0490 | 4143 | Komunikacione usluge | 1,00 |
| 0490 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 35.000,00 |
| 0490 | 4149 | Ostale usluge | 4.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41402 | | Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava | 1.500.487,80 |
| **2631** | | **Program: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava** | **1.500.487,80** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.500.487,80 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 342.023,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 147.920,00 |
| 0860 | 4111 | Neto zarade | 85.468,08 |
| 0860 | 4112 | Porez na zarade | 14.110,36 |
| 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 31.000,00 |
| 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 15.500,00 |
| 0860 | 4115 | Opštinski prirez | 1.841,56 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 83.601,00 |
| 0860 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 3.600,00 |
| 0860 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0860 | 4127 | Ostale naknade | 80.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 11.750,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 3.050,00 |
| 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0860 | 4134 | Rashodi za energiju | 3.200,00 |
| 0860 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 61.850,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 19.000,00 |
| 0860 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0860 | 4143 | Komunikacione usluge | 8.500,00 |
| 0860 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 150,00 |
| 0860 | 4145 | Usluge prevoza | 2.000,00 |
| 0860 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 4.000,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 15.000,00 |
| 0860 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 4.000,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 7.200,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 5.000,00 |
| 0860 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 5.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0860 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 21.600,00 |
| 0860 | 4171 | Zakup objekata | 21.600,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 10.301,00 |
| 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0860 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0860 | 4196 | Komunalne naknade | 300,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.153.463,80 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.153.463,80 |
| 0860 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 1.128.463,80 |
| 0860 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 20.000,00 |
| 0860 | 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 5.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0860 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0860 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41405 | | Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore | 314.974,32 |
| **3521** | | **Program: Administracija** | **314.974,32** |
| | **4** | **Izdaci** | 314.974,32 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 311.973,32 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 67.579,72 |
| 0860 | 4111 | Neto zarade | 43.297,40 |
| 0860 | 4112 | Porez na zarade | 5.614,32 |
| 0860 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 12.246,76 |
| 0860 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 5.364,08 |
| 0860 | 4115 | Opštinski prirez | 1.057,16 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 18.734,60 |
| 0860 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.320,00 |
| 0860 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0860 | 4127 | Ostale naknade | 17.413,60 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 6.506,00 |
| 0860 | 4131 | Administrativni materijal | 1.656,00 |
| 0860 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 750,00 |
| 0860 | 4134 | Rashodi za energiju | 1.600,00 |
| 0860 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 194.801,00 |
| 0860 | 4141 | Službena putovanja | 2.500,00 |
| 0860 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0860 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.000,00 |
| 0860 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 800,00 |
| 0860 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 181.000,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 8.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.000,00 |
| 0860 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0860 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 11.424,00 |
| 0860 | 4171 | Zakup objekata | 10.944,00 |
| 0860 | 4173 | Zakup zemljišta | 480,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 10.927,00 |
| 0860 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 8.500,00 |
| 0860 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0860 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.426,00 |
| 0860 | 4194 | Osiguranje | 300,00 |
| 0860 | 4196 | Komunalne naknade | 700,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |
| 0860 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 2.000,00 |
| 0860 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0860 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41406 | | Nacionalni savjeti | 600.000,00 |
| **3621** | | **Program: Nacionalni savjeti** | **600.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 600.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 600.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 600.000,00 |
| 0860 | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 600.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41501 | | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | 10.345.071,06 |
| **1204** | | **Program: Turistička djelatnost** | **3.756.610,49** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.756.610,49 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.550.610,49 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 278.590,49 |
| 0473 | 4111 | Neto zarade | 166.882,00 |
| 0473 | 4112 | Porez na zarade | 22.416,42 |
| 0473 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 59.777,14 |
| 0473 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 26.152,50 |
| 0473 | 4115 | Opštinski prirez | 3.362,43 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 5.000,00 |
| 0473 | 4127 | Ostale naknade | 5.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 520,00 |
| 0473 | 4131 | Administrativni materijal | 520,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.079.500,00 |
| 0473 | 4141 | Službena putovanja | 18.000,00 |
| 0473 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 10.000,00 |
| 0473 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 350.000,00 |
| 0473 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.500,00 |
| 0473 | 4149 | Ostale usluge | 700.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.000,00 |
| 0473 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 1.100.000,00 |
| 0473 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 1.100.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 85.000,00 |
| 0473 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 50.000,00 |
| 0473 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 35.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.206.000,00 |
| | **432** | **Ostali transferi** | 1.206.000,00 |
| 0473 | 4326 | Transferi javnim preduzećima | 1.206.000,00 |
| **1602** | | **Program: Životna sredina i komunalni razvoj** | **2.190.082,45** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.190.082,45 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.045.082,45 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 626.582,45 |
| 0443 | 4111 | Neto zarade | 375.337,10 |
| 0443 | 4112 | Porez na zarade | 50.417,16 |
| 0443 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 134.445,65 |
| 0443 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 58.819,97 |
| 0443 | 4115 | Opštinski prirez | 7.562,57 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 27.000,00 |
| 0443 | 4127 | Ostale naknade | 27.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.000,00 |
| 0443 | 4131 | Administrativni materijal | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 556.500,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0443 | 4141 | Službena putovanja | 16.500,00 |
| 0443 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 485.000,00 |
| 0443 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0443 | 4149 | Ostale usluge | 50.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 70.000,00 |
| 0443 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 70.000,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 615.000,00 |
| 0443 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 615.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 149.000,00 |
| 0443 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 85.000,00 |
| 0443 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 64.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 145.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 75.000,00 |
| 0443 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 75.000,00 |
| | **432** | **Ostali transferi** | 70.000,00 |
| 0443 | 4326 | Transferi javnim preduzećima | 70.000,00 |
| **3051** | | **Program: Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj** | **2.026.700,20** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.026.700,20 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.018.700,20 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 644.250,20 |
| 0443 | 4111 | Neto zarade | 385.920,50 |
| 0443 | 4112 | Porez na zarade | 51.838,77 |
| 0443 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 138.236,57 |
| 0443 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 60.478,56 |
| 0443 | 4115 | Opštinski prirez | 7.775,80 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 25.000,00 |
| 0443 | 4127 | Ostale naknade | 25.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 450,00 |
| 0443 | 4131 | Administrativni materijal | 450,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.231.500,00 |
| 0443 | 4141 | Službena putovanja | 13.500,00 |
| 0443 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 3.000,00 |
| 0443 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.150.000,00 |
| 0443 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0443 | 4149 | Ostale usluge | 60.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.500,00 |
| 0443 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 15.000,00 |
| 0443 | 4161 | Kamate rezidentima | 15.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 100.000,00 |
| 0443 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 100.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 8.000,00 |
| | **432** | **Ostali transferi** | 8.000,00 |
| 0443 | 4324 | Transferi opštinama | 8.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| **3241** | | **Program: Administracija** | **1.133.607,92** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.133.607,92 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.009.574,92 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 781.261,92 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 467.993,50 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 62.863,23 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 167.635,27 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 73.340,44 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 9.429,48 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 25.000,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 5.000,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 20.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 15.420,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 12.420,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.500,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 121.501,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 30.000,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 8.500,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 15.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 60.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 25.000,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 25.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 960,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 960,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 40.431,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 25.000,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 5.330,00 |
| 0411 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 10.000,00 |
| 0411 | 4196 | Komunalne naknade | 100,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 98.532,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 98.532,00 |
| 0411 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 98.432,00 |
| 0411 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 25.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 25.500,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 25.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **3551** | | **Program: Inspekcijski poslovi i licenciranje** | **1.238.070,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.238.070,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.238.070,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 750.000,00 |
| 0443 | 4111 | Neto zarade | 457.442,39 |
| 0443 | 4112 | Porez na zarade | 61.447,35 |
| 0443 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 163.860,82 |
| 0443 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 58.032,63 |
| 0443 | 4115 | Opštinski prirez | 9.216,81 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 3.000,00 |
| 0443 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.070,00 |
| 0443 | 4131 | Administrativni materijal | 2.070,00 |
| 0443 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 473.000,00 |
| 0443 | 4141 | Službena putovanja | 22.500,00 |
| 0443 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 500,00 |
| 0443 | 4149 | Ostale usluge | 450.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 4.000,00 |
| 0443 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 5.000,00 |
| 0443 | 4171 | Zakup objekata | 5.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41504 | | Agencija za zaštitu prirode i životne sredine | 1.613.885,75 |
| **3011** | | **Program:Agencija za zaštitu prirode i životne sredine** | **1.613.885,75** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.613.885,75 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.597.884,75 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 840.516,75 |
| 0560 | 4111 | Neto zarade | 503.688,95 |
| 0560 | 4112 | Porez na zarade | 67.590,86 |
| 0560 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 180.242,30 |
| 0560 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 78.856,01 |
| 0560 | 4115 | Opštinski prirez | 10.138,63 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 23.980,00 |
| 0560 | 4124 | Jubilarne nagrade | 2.500,00 |
| 0560 | 4125 | Otpremnine | 6.480,00 |
| 0560 | 4127 | Ostale naknade | 15.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 32.070,00 |
| 0560 | 4131 | Administrativni materijal | 10.695,00 |
| 0560 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 200,00 |
| 0560 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0560 | 4134 | Rashodi za energiju | 7.000,00 |
| 0560 | 4135 | Rashodi za gorivo | 11.675,00 |
| 0560 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 566.601,00 |
| 0560 | 4141 | Službena putovanja | 20.000,00 |
| 0560 | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 |
| 0560 | 4143 | Komunikacione usluge | 9.500,00 |
| 0560 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0560 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0560 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 520.100,00 |
| 0560 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 10.000,00 |
| 0560 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 26.000,00 |
| 0560 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 1.000,00 |
| 0560 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 25.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0560 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 3.500,00 |
| 0560 | 4171 | Zakup objekata | 1.800,00 |
| 0560 | 4173 | Zakup zemljišta | 1.700,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 105.216,00 |
| 0560 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 60.000,00 |
| 0560 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 500,00 |
| 0560 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 30.000,00 |
| 0560 | 4194 | Osiguranje | 9.100,00 |
| 0560 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 2.500,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0560 | 4196 | Komunalne naknade | 500,00 |
| 0560 | 4198 | Takse | 500,00 |
| 0560 | 4199 | Ostalo | 2.116,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 6.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 6.000,00 |
| 0560 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 5.000,00 |
| 0560 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| 0560 | 4415 | Izdaci za opremu | 10.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0560 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41506 | | Uprava javnih radova | 751.302,00 |
| **1921** | | **Program: Uprava javnih radova** | **751.302,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 751.302,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 740.301,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 610.000,00 |
| 0474 | 4111 | Neto zarade | 372.053,40 |
| 0474 | 4112 | Porez na zarade | 49.977,45 |
| 0474 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 133.272,80 |
| 0474 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 47.200,50 |
| 0474 | 4115 | Opštinski prirez | 7.495,85 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 7.300,00 |
| 0474 | 4124 | Jubilarne nagrade | 800,00 |
| 0474 | 4125 | Otpremnine | 1.500,00 |
| 0474 | 4127 | Ostale naknade | 5.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 21.500,00 |
| 0474 | 4131 | Administrativni materijal | 10.000,00 |
| 0474 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0474 | 4134 | Rashodi za energiju | 8.000,00 |
| 0474 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 |
| 0474 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 73.000,00 |
| 0474 | 4141 | Službena putovanja | 20.000,00 |
| 0474 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0474 | 4143 | Komunikacione usluge | 10.000,00 |
| 0474 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0474 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 10.000,00 |
| 0474 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20.000,00 |
| 0474 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0474 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 7.000,00 |
| 0474 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 7.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0474 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 21.500,00 |
| 0474 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.000,00 |
| 0474 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 2.000,00 |
| 0474 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.500,00 |
| 0474 | 4194 | Osiguranje | 7.000,00 |
| 0474 | 4196 | Komunalne naknade | 3.000,00 |
| 0474 | 4199 | Ostalo | 3.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 11.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 11.000,00 |
| 0474 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| 0474 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 10.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0474 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41509 | | Nacionalna turistička organizacija Crne Gore | 2.266.766,37 |
| **1231** | | **Program: Promocija i uticaj na turistički proizvod** | **2.266.766,37** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.266.766,37 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.251.765,37 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 354.707,80 |
| 0473 | 4111 | Neto zarade | 213.300,96 |
| 0473 | 4112 | Porez na zarade | 29.689,05 |
| 0473 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 76.738,64 |
| 0473 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 30.525,41 |
| 0473 | 4115 | Opštinski prirez | 4.453,74 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 67.540,57 |
| 0473 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0473 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0473 | 4127 | Ostale naknade | 66.539,57 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 18.200,00 |
| 0473 | 4131 | Administrativni materijal | 6.500,00 |
| 0473 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0473 | 4134 | Rashodi za energiju | 5.000,00 |
| 0473 | 4135 | Rashodi za gorivo | 5.700,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.686.001,00 |
| 0473 | 4141 | Službena putovanja | 40.000,00 |
| 0473 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0473 | 4143 | Komunikacione usluge | 15.000,00 |
| 0473 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 10.000,00 |
| 0473 | 4145 | Usluge prevoza | 10.000,00 |
| 0473 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.001,00 |
| 0473 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 7.000,00 |
| 0473 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0473 | 4149 | Ostale usluge | 1.600.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 5.000,00 |
| 0473 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 5.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0473 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 80.000,00 |
| 0473 | 4171 | Zakup objekata | 80.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 40.315,00 |
| 0473 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0473 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0473 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 300,00 |
| 0473 | 4194 | Osiguranje | 1.014,00 |
| 0473 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 28.000,00 |
| 0473 | 4196 | Komunalne naknade | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 15.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 15.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0473 | 4415 | Izdaci za opremu | 15.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0473 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41510 | | Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju | 1.586.173,30 |
| **3712** | | **Hidrometeoroloski zavod** | **1.382.090,52** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.382.090,52 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.289.089,52 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 994.776,52 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 595.754,65 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 81.286,53 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 212.575,60 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 92.898,10 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 12.261,64 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 15.101,00 |
| 0411 | 4124 | Jubilarne nagrade | 4.101,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 5.000,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 6.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 42.610,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 13.510,00 |
| 0411 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 20.000,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 5.900,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.200,00 |
| 0411 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 1.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 113.200,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 35.000,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 2.400,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.200,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 30.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.500,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 39.100,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 26.000,00 |
| 0411 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 4.000,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 22.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 1.800,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 1.800,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 95.601,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 20.000,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 35.000,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 600,00 |
| 0411 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 40.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0411 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 92.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 92.000,00 |
| 0411 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 5.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 82.000,00 |
| 0411 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **3722** | | **Seizmoloski zavod** | **204.082,78** |
| | **4** | **Izdaci** | 204.082,78 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 174.081,78 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 110.627,78 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 65.886,29 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 9.247,51 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.726,94 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.380,30 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 1.386,74 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 901,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 900,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 15.250,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 11.850,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.400,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 17.400,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 3.200,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 600,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 6.400,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 200,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 2.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 4.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.000,00 |
| 0411 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 1.000,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 15.500,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 15.500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 12.402,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 10.000,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 400,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0411 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1.000,00 |
| 0411 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |
| 0411 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 29.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 29.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 29.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41601 | | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | 102.016.491,58 |
| **2961** | | **Program: Ustanove socijalne i dječije zaštite** | **10.027.877,76** |
| | **4** | **Izdaci** | 10.027.877,76 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 10.007.876,76 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 9.149.874,76 |
| 1091 | 4111 | Neto zarade | 5.599.850,87 |
| 1091 | 4112 | Porez na zarade | 750.897,04 |
| 1091 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 1.980.207,87 |
| 1091 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 709.425,98 |
| 1091 | 4115 | Opštinski prirez | 109.493,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 190.000,00 |
| 1091 | 4124 | Jubilarne nagrade | 10.000,00 |
| 1091 | 4125 | Otpremnine | 10.000,00 |
| 1091 | 4127 | Ostale naknade | 170.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 515.000,00 |
| 1091 | 4135 | Rashodi za gorivo | 15.000,00 |
| 1091 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 500.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 58.000,00 |
| 1091 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 30.000,00 |
| 1091 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 10.000,00 |
| 1091 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3.000,00 |
| 1091 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 1091 | 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 20.001,00 |
| 1091 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 20.001,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 1091 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 75.000,00 |
| 1091 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 1091 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 20.000,00 |
| 1091 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 15.000,00 |
| 1091 | 4194 | Osiguranje | 10.000,00 |
| 1091 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 10.000,00 |
| 1091 | 4196 | Komunalne naknade | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 20.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 20.000,00 |
| 1091 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 20.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 1091 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **2971** | | **Program: Socijalna, boračka i invalidska zaštita** | **88.451.939,53** |
| | **4** | **Izdaci** | 88.451.939,53 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 3.616.939,53 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 676.600,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1091 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 676.600,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 2.940.339,53 |
| 1091 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 2.940.339,53 |
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 82.360.000,00 |
| | **421** | **Prava iz oblasti socijalne zaštite** | 82.360.000,00 |
| 1041 | 4211 | Dječiji dodaci | 5.300.000,00 |
| 1021 | 4212 | Boračko invalidska zaštita | 5.400.000,00 |
| 1041 | 4213 | Materijalno obezbjeđenje porodice | 15.500.000,00 |
| 1041 | 4214 | Porodiljska odsustva | 16.600.000,00 |
| 1041 | 4215 | Tuđa njega i pomoć | 25.160.000,00 |
| 1041 | 4216 | Ishrana djece u predškolskim ustanovama | 1.200.000,00 |
| 1041 | 4217 | Izdržavanje štićenika u domovima | 4.200.000,00 |
| 1041 | 4218 | Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite | 9.000.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.475.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 975.000,00 |
| 1091 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 15.000,00 |
| 1091 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 700.000,00 |
| 1091 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 100.000,00 |
| 1091 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 160.000,00 |
| | **432** | **Ostali transferi** | 1.500.000,00 |
| 1091 | 4324 | Transferi opštinama | 1.500.000,00 |
| **3251** | | **Program: Administracija** | **3.536.674,29** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.536.674,29 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.583.814,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.402.761,00 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 834.969,66 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 145.228,84 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 298.053,40 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 106.375,10 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 18.134,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 193.000,00 |
| 0411 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 2.000,00 |
| 0411 | 4124 | Jubilarne nagrade | 5.000,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 1.000,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 185.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 8.001,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 8.000,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 709.050,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 38.700,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 450.000,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.500,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 4.850,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 200.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 5.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 6.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 5.000,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 5.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 30.000,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 30.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 236.001,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 15.000,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 10.000,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 11.000,00 |
| 0411 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 200.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 948.308,29 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 948.308,29 |
| 0411 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 948.308,29 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 4.551,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 4.551,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.551,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41603 | | Socijalni savjet | 103.756,05 |
| **2731** | | **Program: Socijalni savjet** | **103.756,05** |
| | **4** | **Izdaci** | 103.756,05 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 102.756,05 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 29.026,25 |
| 0111 | 4111 | Neto zarade | 17.528,74 |
| 0111 | 4112 | Porez na zarade | 2.536,50 |
| 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 6.336,39 |
| 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 2.244,14 |
| 0111 | 4115 | Opštinski prirez | 380,48 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 52.179,80 |
| 0111 | 4127 | Ostale naknade | 52.179,80 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 500,00 |
| 0111 | 4131 | Administrativni materijal | 500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 13.650,00 |
| 0111 | 4141 | Službena putovanja | 6.300,00 |
| 0111 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0111 | 4143 | Komunikacione usluge | 700,00 |
| 0111 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 150,00 |
| 0111 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3.000,00 |
| 0111 | 4149 | Ostale usluge | 2.500,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 7.400,00 |
| 0111 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 4.800,00 |
| 0111 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 2.600,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| 0111 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41604 | | Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu | 316.542,67 |
| **2962** | | **Program: Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu** | **316.542,67** |
| | **4** | **Izdaci** | 316.542,67 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 314.541,67 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 218.335,67 |
| 1091 | 4111 | Neto zarade | 132.594,42 |
| 1091 | 4112 | Porez na zarade | 17.943,78 |
| 1091 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 46.752,52 |
| 1091 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.479,44 |
| 1091 | 4115 | Opštinski prirez | 2.565,51 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 18.001,00 |
| 1091 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 1091 | 4127 | Ostale naknade | 18.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 11.201,00 |
| 1091 | 4131 | Administrativni materijal | 4.200,00 |
| 1091 | 4134 | Rashodi za energiju | 7.000,00 |
| 1091 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 55.501,00 |
| 1091 | 4141 | Službena putovanja | 5.000,00 |
| 1091 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 1091 | 4143 | Komunikacione usluge | 4.000,00 |
| 1091 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 1091 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 25.000,00 |
| 1091 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 15.000,00 |
| 1091 | 4149 | Ostale usluge | 6.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.500,00 |
| 1091 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 500,00 |
| 1091 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 1091 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 10.002,00 |
| 1091 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 4.000,00 |
| 1091 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 1091 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 1091 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 1091 | 4196 | Komunalne naknade | 4.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.000,00 |
| 1091 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| 1091 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1091 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41605 | | Centar za profesionalnu rehabilitaciju | 462.523,54 |
| **2963** | | **Program: Centar za rehabilitacijui socijalnu integraciju** | **462.523,54** |
| | **4** | **Izdaci** | 462.523,54 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 372.522,54 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 203.815,54 |
| 1091 | 4111 | Neto zarade | 124.388,99 |
| 1091 | 4112 | Porez na zarade | 16.709,07 |
| 1091 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 44.558,50 |
| 1091 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 15.780,46 |
| 1091 | 4115 | Opštinski prirez | 2.378,52 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 15.001,00 |
| 1091 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 1091 | 4127 | Ostale naknade | 15.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 36.206,00 |
| 1091 | 4131 | Administrativni materijal | 10.000,00 |
| 1091 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 1.002,00 |
| 1091 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 10.002,00 |
| 1091 | 4134 | Rashodi za energiju | 10.000,00 |
| 1091 | 4135 | Rashodi za gorivo | 5.002,00 |
| 1091 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 200,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 81.600,00 |
| 1091 | 4141 | Službena putovanja | 6.000,00 |
| 1091 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 1091 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.000,00 |
| 1091 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 100,00 |
| 1091 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 1091 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 10.000,00 |
| 1091 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 60.000,00 |
| 1091 | 4149 | Ostale usluge | 1.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 20.000,00 |
| 1091 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 10.000,00 |
| 1091 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 15.900,00 |
| 1091 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 1091 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| 1091 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.000,00 |
| 1091 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| 1091 | 4196 | Komunalne naknade | 1.000,00 |
| 1091 | 4197 | Kazne | 250,00 |
| 1091 | 4198 | Takse | 150,00 |
| 1091 | 4199 | Ostalo | 500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 90.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 90.000,00 |
| 1091 | 4415 | Izdaci za opremu | 90.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 1091 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41901 | | Ministarstvo nauke | 5.999.996,18 |
| **1153** | | **Program: Nauka** | **5.999.996,18** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.999.996,18 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 5.843.995,18 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 395.887,18 |
| 0140 | 4111 | Neto zarade | 232.565,22 |
| 0140 | 4112 | Porez na zarade | 38.706,57 |
| 0140 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 81.779,19 |
| 0140 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 36.835,19 |
| 0140 | 4115 | Opštinski prirez | 6.001,01 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 12.803,00 |
| 0140 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1,00 |
| 0140 | 4123 | Naknada za prevoz | 5.000,00 |
| 0140 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1,00 |
| 0140 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0140 | 4127 | Ostale naknade | 7.800,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 16.600,00 |
| 0140 | 4131 | Administrativni materijal | 3.000,00 |
| 0140 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0140 | 4134 | Rashodi za energiju | 11.500,00 |
| 0140 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 3.673.701,00 |
| 0140 | 4141 | Službena putovanja | 27.000,00 |
| 0140 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0140 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 |
| 0140 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0140 | 4145 | Usluge prevoza | 3.600,00 |
| 0140 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0140 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3.530.000,00 |
| 0140 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 7.100,00 |
| 0140 | 4149 | Ostale usluge | 100.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 8.000,00 |
| 0140 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 8.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0140 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 20.000,00 |
| 0140 | 4171 | Zakup objekata | 20.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.717.003,00 |
| 0140 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 15.000,00 |
| 0140 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0140 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1,00 |
| 0140 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 0140 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 1.700.000,00 |
| 0140 | 4196 | Komunalne naknade | 2.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 155.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 155.000,00 |
| 0140 | 4312 | Transferi obrazovanju | 5.000,00 |
| 0140 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 150.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| 0140 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0140 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 42001 | | Ministarstvo javne uprave | 10.142.988,14 |
| **1851** | | **Program: Informaciono društvo** | **5.484.172,23** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.484.172,23 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 4.338.471,23 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 925.000,00 |
| 0133 | 4111 | Neto zarade | 558.362,25 |
| 0133 | 4112 | Porez na zarade | 78.283,43 |
| 0133 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 191.150,81 |
| 0133 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 85.841,37 |
| 0133 | 4115 | Opštinski prirez | 11.362,14 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 226.951,00 |
| 0133 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0133 | 4127 | Ostale naknade | 226.950,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.380,00 |
| 0133 | 4131 | Administrativni materijal | 1.600,00 |
| 0133 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 5.000,00 |
| 0133 | 4134 | Rashodi za energiju | 680,00 |
| 0133 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 845.270,00 |
| 0133 | 4141 | Službena putovanja | 35.950,00 |
| 0133 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 0133 | 4143 | Komunikacione usluge | 708.400,00 |
| 0133 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0133 | 4145 | Usluge prevoza | 500,00 |
| 0133 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.000,00 |
| 0133 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 6.500,00 |
| 0133 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 7.000,00 |
| 0133 | 4149 | Ostale usluge | 80.920,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 75.000,00 |
| 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 75.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0133 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 21.283,08 |
| 0133 | 4171 | Zakup objekata | 21.283,08 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.237.586,15 |
| 0133 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 26.999,00 |
| 0133 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0133 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.040.000,00 |
| 0133 | 4194 | Osiguranje | 4.468,00 |
| 0133 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 158.780,00 |
| 0133 | 4199 | Ostalo | 7.338,15 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |
| 0133 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 5.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.140.700,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.140.700,00 |
| 0133 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.140.700,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0133 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1852** | | **Program: Administracija** | **1.558.815,91** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.558.815,91 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 493.490,71 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 432.076,71 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 264.313,57 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 35.236,48 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 93.962,86 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 33.278,56 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 5.285,24 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 13.711,00 |
| 0411 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.350,00 |
| 0411 | 4123 | Naknada za prevoz | 360,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 12.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 2.601,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.500,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 24.100,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 5.000,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 4.000,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 300,00 |
| 0411 | 4145 | Usluge prevoza | 300,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.000,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 4.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.500,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.000,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 7.001,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 7.001,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 13.001,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 3.001,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.006.325,20 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.006.325,20 |
| 0411 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 1.000.325,20 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0411 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 5.000,00 |
| 0411 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 9.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 9.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 9.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 50.000,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 50.000,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 50.000,00 |
| **1853** | | **Program: Reforma javne uprave** | **3.100.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.100.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.883.000,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 70.000,00 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 70.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 590.000,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 23.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 267.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 300.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.223.000,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.223.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 600.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 150.000,00 |
| 0411 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 150.000,00 |
| | **432** | **Ostali transferi** | 450.000,00 |
| 0411 | 4324 | Transferi opštinama | 450.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 617.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 617.000,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 617.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 42002 | | Uprava za kadrove | 1.668.304,27 |
| **1821** | | **Program: Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova** | **1.391.275,35** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.391.275,35 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.326.175,35 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 682.341,03 |
| 0131 | 4111 | Neto zarade | 446.955,48 |
| 0131 | 4112 | Porez na zarade | 55.740,80 |
| 0131 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 118.640,43 |
| 0131 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 52.643,56 |
| 0131 | 4115 | Opštinski prirez | 8.360,76 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 240.000,00 |
| 0131 | 4127 | Ostale naknade | 240.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 26.223,32 |
| 0131 | 4131 | Administrativni materijal | 25.576,00 |
| 0131 | 4135 | Rashodi za gorivo | 647,32 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 280.561,00 |
| 0131 | 4141 | Službena putovanja | 11.500,00 |
| 0131 | 4143 | Komunikacione usluge | 100,00 |
| 0131 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.000,00 |
| 0131 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 7.200,00 |
| 0131 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 240.000,00 |
| 0131 | 4149 | Ostale usluge | 19.761,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 97.050,00 |
| 0131 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 12.000,00 |
| 0131 | 4194 | Osiguranje | 50,00 |
| 0131 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 85.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 65.100,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 65.100,00 |
| 0131 | 4415 | Izdaci za opremu | 100,00 |
| 0131 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 65.000,00 |
| **1831** | | **Program: Administracija** | **277.028,92** |
| | **4** | **Izdaci** | 277.028,92 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 254.952,26 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 156.396,46 |
| 0131 | 4111 | Neto zarade | 96.169,91 |
| 0131 | 4112 | Porez na zarade | 12.649,81 |
| 0131 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 33.732,43 |
| 0131 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.946,92 |
| 0131 | 4115 | Opštinski prirez | 1.897,39 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1,00 |
| 0131 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 11.600,00 |
| 0131 | 4131 | Administrativni materijal | 11.500,00 |
| 0131 | 4135 | Rashodi za gorivo | 100,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 21.952,80 |
| 0131 | 4141 | Službena putovanja | 3.952,80 |
| 0131 | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 |
| 0131 | 4143 | Komunikacione usluge | 15.000,00 |
| 0131 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.500,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 27.000,00 |
| 0131 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 27.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0131 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 38.001,00 |
| 0131 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0131 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 36.000,00 |
| 0131 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 7.000,00 |
| 0131 | 4415 | Izdaci za opremu | 7.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 15.076,66 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 15.076,66 |
| 0131 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 15.076,66 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 42004 | | Uprava za inspekcijske poslove | 5.078.563,80 |
| **3711** | | **Program: Uprava za inspekcijske poslove** | **5.078.563,80** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.078.563,80 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 5.068.662,80 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 4.090.499,00 |
| 0411 | 4111 | Neto zarade | 2.416.602,42 |
| 0411 | 4112 | Porez na zarade | 345.957,19 |
| 0411 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 872.390,20 |
| 0411 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 405.456,86 |
| 0411 | 4115 | Opštinski prirez | 50.092,33 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 31.096,80 |
| 0411 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.320,00 |
| 0411 | 4125 | Otpremnine | 14.776,80 |
| 0411 | 4127 | Ostale naknade | 15.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 114.640,00 |
| 0411 | 4131 | Administrativni materijal | 102.640,00 |
| 0411 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.000,00 |
| 0411 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 |
| 0411 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 5.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 363.241,00 |
| 0411 | 4141 | Službena putovanja | 300.000,00 |
| 0411 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0411 | 4143 | Komunikacione usluge | 13.000,00 |
| 0411 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 240,00 |
| 0411 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0411 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 2.000,00 |
| 0411 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 6.000,00 |
| 0411 | 4149 | Ostale usluge | 40.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 110.500,00 |
| 0411 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 500,00 |
| 0411 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 110.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0411 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 95.000,00 |
| 0411 | 4171 | Zakup objekata | 95.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 263.685,00 |
| 0411 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 211.200,00 |
| 0411 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 3.000,00 |
| 0411 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 48.485,00 |
| 0411 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 9.900,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 9.900,00 |
| 0411 | 4415 | Izdaci za opremu | 9.900,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0411 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 42101 | | Ministarstvo sporta i mladih | 8.654.051,36 |
| **3502** | | **Program: Sport** | **7.105.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 7.105.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 55.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 40.000,00 |
| 0810 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 40.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 15.000,00 |
| 0810 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 15.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 6.650.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 6.650.000,00 |
| 0810 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 5.780.000,00 |
| 0810 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 870.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 400.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 400.000,00 |
| 0810 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 400.000,00 |
| **3503** | | **Program: Omladina** | **805.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 805.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 125.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 20.000,00 |
| 0810 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 10.000,00 |
| 0810 | 4171 | Zakup objekata | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 95.000,00 |
| 0810 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 45.000,00 |
| 0810 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 50.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 550.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 550.000,00 |
| 0810 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 20.000,00 |
| 0810 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 30.000,00 |
| 0810 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 500.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 130.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 130.000,00 |
| 0810 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 100.000,00 |
| 0810 | 4415 | Izdaci za opremu | 30.000,00 |
| **3505** | | **Program: Administracija** | **744.051,36** |
| | **4** | **Izdaci** | 744.051,36 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 599.505,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 444.000,00 |
| 0810 | 4111 | Neto zarade | 271.000,00 |
| 0810 | 4112 | Porez na zarade | 37.000,00 |
| 0810 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 95.000,00 |
| 0810 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 35.500,00 |
| 0810 | 4115 | Opštinski prirez | 5.500,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 15.001,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0810 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0810 | 4127 | Ostale naknade | 15.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 17.400,00 |
| 0810 | 4131 | Administrativni materijal | 5.000,00 |
| 0810 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 10.000,00 |
| 0810 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.400,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 97.001,00 |
| 0810 | 4141 | Službena putovanja | 30.000,00 |
| 0810 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0810 | 4143 | Komunikacione usluge | 4.000,00 |
| 0810 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0810 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0810 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 10.000,00 |
| 0810 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0810 | 4149 | Ostale usluge | 50.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 5.000,00 |
| 0810 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 5.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0810 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 21.102,00 |
| 0810 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 10.000,00 |
| 0810 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0810 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 10.000,00 |
| 0810 | 4194 | Osiguranje | 101,00 |
| 0810 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 139.545,36 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 139.545,36 |
| 0810 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 139.545,36 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0810 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0810 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 50201 | | Zaštitnik ljudskih prava i sloboda | 725.226,69 |
| **2081** | | **Program: Zaštita ljudskih prava i sloboda** | **725.226,69** |
| | **4** | **Izdaci** | 725.226,69 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 718.946,69 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 569.803,69 |
| 0330 | 4111 | Neto zarade | 335.811,19 |
| 0330 | 4112 | Porez na zarade | 49.684,16 |
| 0330 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 123.015,78 |
| 0330 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 52.524,26 |
| 0330 | 4115 | Opštinski prirez | 8.768,30 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 7.751,00 |
| 0330 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0330 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0330 | 4127 | Ostale naknade | 6.750,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 15.315,00 |
| 0330 | 4131 | Administrativni materijal | 10.040,00 |
| 0330 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0330 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.275,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 94.575,00 |
| 0330 | 4141 | Službena putovanja | 20.000,00 |
| 0330 | 4142 | Reprezentacija | 1.775,00 |
| 0330 | 4143 | Komunikacione usluge | 16.000,00 |
| 0330 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.300,00 |
| 0330 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 8.000,00 |
| 0330 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 30.000,00 |
| 0330 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.500,00 |
| 0330 | 4149 | Ostale usluge | 16.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 6.000,00 |
| 0330 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 6.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0330 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 25.501,00 |
| 0330 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2.000,00 |
| 0330 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0330 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.500,00 |
| 0330 | 4194 | Osiguranje | 6.000,00 |
| 0330 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 9.000,00 |
| 0330 | 4199 | Ostalo | 6.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 6.279,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 6.279,00 |
| 0330 | 4415 | Izdaci za opremu | 6.279,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0330 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 50301 | | Državna revizorska institucija | 2.092.791,20 |
| **1351** | | **Program: Sprovođenje revizije** | **1.614.427,20** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.614.427,20 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.569.427,20 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 1.470.000,00 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 896.585,90 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 120.437,12 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 321.165,44 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 113.745,92 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 18.065,62 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 7.127,20 |
| 0112 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.411,68 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 5.714,52 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 85.300,00 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 60.000,00 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 20.000,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3.300,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 7.000,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 1.000,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 6.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 45.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 45.000,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 45.000,00 |
| **1641** | | **Program: Administracija i stambene potrebe** | **389.864,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 389.864,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 335.013,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 150.000,00 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 91.488,23 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 12.289,34 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 32.772,27 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 11.606,65 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 1.843,51 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 68.010,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 25.300,00 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.710,00 |
| 0112 | 4134 | Rashodi za energiju | 30.000,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 8.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 50.601,00 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 5.000,00 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 2.500,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 9.200,00 |
| 0112 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 300,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 2.500,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 31.100,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 27.200,00 |
| 0112 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 19.000,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 8.200,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 39.201,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 4.000,00 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5.400,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 9.500,00 |
| 0112 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 2.000,00 |
| 0112 | 4199 | Ostalo | 18.300,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 25.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 25.000,00 |
| 0112 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 15.000,00 |
| 0112 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 10.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 29.850,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 29.850,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 29.850,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **3741** | | **Program: Program za realizaciju strateškog plana i obuke** | **88.500,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 88.500,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 65.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 51.000,00 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 15.000,00 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.000,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 22.500,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 11.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 14.500,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 14.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 23.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 23.000,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 23.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 50401 | | Crnogorska akademija nauka i umjetnosti | 2.035.181,30 |
| **2121** | | **Program: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti** | **2.035.181,30** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.035.181,30 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 2.020.180,30 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 405.586,46 |
| 0140 | 4111 | Neto zarade | 243.482,80 |
| 0140 | 4112 | Porez na zarade | 35.070,28 |
| 0140 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 87.657,00 |
| 0140 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 34.374,24 |
| 0140 | 4115 | Opštinski prirez | 5.002,14 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 827.429,84 |
| 0140 | 4124 | Jubilarne nagrade | 680,00 |
| 0140 | 4125 | Otpremnine | 6.550,00 |
| 0140 | 4127 | Ostale naknade | 820.199,84 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 35.450,00 |
| 0140 | 4131 | Administrativni materijal | 9.200,00 |
| 0140 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 5.000,00 |
| 0140 | 4134 | Rashodi za energiju | 16.500,00 |
| 0140 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.750,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 670.392,00 |
| 0140 | 4141 | Službena putovanja | 19.872,00 |
| 0140 | 4142 | Reprezentacija | 2.225,00 |
| 0140 | 4143 | Komunikacione usluge | 10.960,00 |
| 0140 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5.000,00 |
| 0140 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 5.335,00 |
| 0140 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 625.000,00 |
| 0140 | 4149 | Ostale usluge | 2.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 13.000,00 |
| 0140 | 4151 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 2.000,00 |
| 0140 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 4.500,00 |
| 0140 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 6.500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0140 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 52.000,00 |
| 0140 | 4171 | Zakup objekata | 50.000,00 |
| 0140 | 4172 | Zakup opreme | 2.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 16.321,00 |
| 0140 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 5.320,00 |
| 0140 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0140 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0140 | 4194 | Osiguranje | 3.000,00 |
| 0140 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 4.000,00 |
| 0140 | 4196 | Komunalne naknade | 2.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 5.000,00 |
| 0140 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 5.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 10.000,00 |
| 0140 | 4415 | Izdaci za opremu | 10.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0140 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 50701 | | Savez udruženja boraca | 110.000,00 |
| **2371** | | **Program: Savez udruženja boraca** | **110.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 110.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 110.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 110.000,00 |
| 0160 | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 110.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 50801 | | Matica crnogorska | 240.000,00 |
| **2501** | | **Program: Matica crnogorska** | **240.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 240.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 240.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 240.000,00 |
| 0160 | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 240.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 50901 | | Agencija za nacionalnu bezbjednost | 8.728.434,02 |
| **1421** | | **Program: Nacionalna bezbjednost** | **7.843.592,12** |
| | **4** | **Izdaci** | 7.843.592,12 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 5.703.591,12 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 4.609.981,12 |
| 0310 | 4111 | Neto zarade | 2.466.862,04 |
| 0310 | 4112 | Porez na zarade | 361.103,44 |
| 0310 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 871.447,36 |
| 0310 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 857.329,52 |
| 0310 | 4115 | Opštinski prirez | 53.238,76 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 29.160,00 |
| 0310 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 10.560,00 |
| 0310 | 4123 | Naknada za prevoz | 3.600,00 |
| 0310 | 4125 | Otpremnine | 12.000,00 |
| 0310 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 456.000,00 |
| 0310 | 4131 | Administrativni materijal | 135.000,00 |
| 0310 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 26.000,00 |
| 0310 | 4134 | Rashodi za energiju | 150.000,00 |
| 0310 | 4135 | Rashodi za gorivo | 125.000,00 |
| 0310 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 20.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 237.950,00 |
| 0310 | 4141 | Službena putovanja | 67.850,00 |
| 0310 | 4142 | Reprezentacija | 4.500,00 |
| 0310 | 4143 | Komunikacione usluge | 78.700,00 |
| 0310 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 15.000,00 |
| 0310 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0310 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 900,00 |
| 0310 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 20.000,00 |
| 0310 | 4149 | Ostale usluge | 50.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 100.000,00 |
| 0310 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 50.000,00 |
| 0310 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 50.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 16.000,00 |
| 0310 | 4171 | Zakup objekata | 16.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 254.500,00 |
| 0310 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 13.500,00 |
| 0310 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 3.000,00 |
| 0310 | 4194 | Osiguranje | 55.000,00 |
| 0310 | 4196 | Komunalne naknade | 24.000,00 |
| 0310 | 4198 | Takse | 15.000,00 |
| 0310 | 4199 | Ostalo | 144.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 40.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 40.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0310 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 40.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 2.100.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 2.100.000,00 |
| 0310 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.950.000,00 |
| 0310 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 150.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0310 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **1431** | | **Program: Administracija** | **884.841,90** |
| | **4** | **Izdaci** | 884.841,90 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 795.840,90 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 645.337,90 |
| 0310 | 4111 | Neto zarade | 355.061,16 |
| 0310 | 4112 | Porez na zarade | 51.799,08 |
| 0310 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 128.447,57 |
| 0310 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 102.456,65 |
| 0310 | 4115 | Opštinski prirez | 7.573,44 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 9.000,00 |
| 0310 | 4125 | Otpremnine | 8.000,00 |
| 0310 | 4127 | Ostale naknade | 1.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 30.000,00 |
| 0310 | 4131 | Administrativni materijal | 9.000,00 |
| 0310 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0310 | 4134 | Rashodi za energiju | 8.000,00 |
| 0310 | 4135 | Rashodi za gorivo | 9.000,00 |
| 0310 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 2.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 65.501,00 |
| 0310 | 4141 | Službena putovanja | 7.000,00 |
| 0310 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0310 | 4143 | Komunikacione usluge | 7.000,00 |
| 0310 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0310 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0310 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0310 | 4149 | Ostale usluge | 45.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 20.000,00 |
| 0310 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 5.000,00 |
| 0310 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 15.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0310 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 26.001,00 |
| 0310 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2.000,00 |
| 0310 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0310 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 11.000,00 |
| 0310 | 4194 | Osiguranje | 3.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0310 | 4196 | Komunalne naknade | 6.000,00 |
| 0310 | 4198 | Takse | 3.000,00 |
| 0310 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 9.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 9.000,00 |
| 0310 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 9.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 80.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 80.000,00 |
| 0310 | 4415 | Izdaci za opremu | 50.000,00 |
| 0310 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 30.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0310 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 51001 | | Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama | 620.427,69 |
| **3231** | | **Program: Administracija** | **620.427,69** |
| | **4** | **Izdaci** | 620.427,69 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 610.876,69 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 490.722,69 |
| 0133 | 4111 | Neto zarade | 291.279,41 |
| 0133 | 4112 | Porez na zarade | 40.007,40 |
| 0133 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 108.119,06 |
| 0133 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 45.315,86 |
| 0133 | 4115 | Opštinski prirez | 6.000,96 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 12.001,00 |
| 0133 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0133 | 4127 | Ostale naknade | 12.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 19.750,00 |
| 0133 | 4131 | Administrativni materijal | 15.000,00 |
| 0133 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.750,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 62.501,00 |
| 0133 | 4141 | Službena putovanja | 16.500,00 |
| 0133 | 4142 | Reprezentacija | 1.500,00 |
| 0133 | 4143 | Komunikacione usluge | 28.000,00 |
| 0133 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0133 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 12.000,00 |
| 0133 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.500,00 |
| 0133 | 4149 | Ostale usluge | 3.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.400,00 |
| 0133 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.400,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0133 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 23.501,00 |
| 0133 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 15.000,00 |
| 0133 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0133 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 4.000,00 |
| 0133 | 4194 | Osiguranje | 4.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 9.550,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 9.550,00 |
| 0133 | 4415 | Izdaci za opremu | 9.550,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0133 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 51101 | | Crveni krst Crne Gore | 275.000,00 |
| **2261** | | **Program: Crveni krst Crne Gore** | **275.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 275.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 275.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 275.000,00 |
| 1071 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 275.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 51301 | | Agencija za mirno rješavanje radnih sporova | 552.931,91 |
| **3602** | | **Program: Agencija za mirno rješavanje radnih sporova** | **552.931,91** |
| | **4** | **Izdaci** | 552.931,91 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 547.930,91 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 160.407,91 |
| 0160 | 4111 | Neto zarade | 95.465,95 |
| 0160 | 4112 | Porez na zarade | 15.717,06 |
| 0160 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 28.373,48 |
| 0160 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 18.643,77 |
| 0160 | 4115 | Opštinski prirez | 2.207,65 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 25.001,00 |
| 0160 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0160 | 4127 | Ostale naknade | 25.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 20.000,00 |
| 0160 | 4131 | Administrativni materijal | 10.000,00 |
| 0160 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0160 | 4134 | Rashodi za energiju | 4.000,00 |
| 0160 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 291.200,00 |
| 0160 | 4141 | Službena putovanja | 7.200,00 |
| 0160 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0160 | 4143 | Komunikacione usluge | 12.000,00 |
| 0160 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 200.000,00 |
| 0160 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 10.000,00 |
| 0160 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| 0160 | 4149 | Ostale usluge | 60.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 6.000,00 |
| 0160 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 2.000,00 |
| 0160 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0160 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 22.320,00 |
| 0160 | 4171 | Zakup objekata | 22.320,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 23.001,00 |
| 0160 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 12.000,00 |
| 0160 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0160 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 10.000,00 |
| 0160 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0160 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0160 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 51401 | | Senat Prijestonice | 77.025,29 |
| **3631** | | **Program: Senat Prijestonice** | **77.025,29** |
| | **4** | **Izdaci** | 77.025,29 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 74.524,29 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 51.170,29 |
| 0133 | 4111 | Neto zarade | 30.470,60 |
| 0133 | 4112 | Porez na zarade | 4.356,16 |
| 0133 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 10.914,84 |
| 0133 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 4.775,25 |
| 0133 | 4115 | Opštinski prirez | 653,44 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 2.201,00 |
| 0133 | 4121 | Naknada za zimnicu | 600,00 |
| 0133 | 4124 | Jubilarne nagrade | 100,00 |
| 0133 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0133 | 4127 | Ostale naknade | 1.500,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 7.650,00 |
| 0133 | 4131 | Administrativni materijal | 4.000,00 |
| 0133 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.400,00 |
| 0133 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 1.250,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 9.901,00 |
| 0133 | 4141 | Službena putovanja | 3.000,00 |
| 0133 | 4142 | Reprezentacija | 2.500,00 |
| 0133 | 4143 | Komunikacione usluge | 3.000,00 |
| 0133 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 400,00 |
| 0133 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0133 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 500,00 |
| 0133 | 4149 | Ostale usluge | 500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0133 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.601,00 |
| 0133 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 3.500,00 |
| 0133 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0133 | 4194 | Osiguranje | 100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 2.500,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 2.500,00 |
| 0133 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0133 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 51601 | | Revizorsko tijelo | 546.535,34 |
| **3691** | | **Program: Revizorsko tijelo** | **546.535,34** |
| | **4** | **Izdaci** | 546.535,34 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 532.884,34 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 466.198,34 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 280.000,00 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 41.200,34 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 100.104,34 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 38.713,61 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 6.180,05 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 4.300,00 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 1.300,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 16.514,50 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 5.313,00 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.050,00 |
| 0112 | 4134 | Rashodi za energiju | 6.000,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.151,50 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 34.869,50 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 14.868,50 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 5.000,00 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 3.000,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 3.000,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 7.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.000,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 9.001,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 3.000,00 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.000,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 2.000,00 |
| 0112 | 4196 | Komunalne naknade | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 13.650,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 13.650,00 |
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 13.650,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 51801 | | Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore | 14.991.300,00 |
| **1692** | | **Program: Radio i Televizija Crne Gore** | **14.991.300,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 14.991.300,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 14.991.300,00 |
| | **432** | **Ostali transferi** | 14.991.300,00 |
| 0830 | 4326 | Transferi javnim preduzećima | 14.991.300,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 51901 | | Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca | 464.959,49 |
| **2091** | | **Program: Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru** | **464.959,49** |
| | **4** | **Izdaci** | 464.959,49 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 464.958,49 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 301.940,72 |
| 0360 | 4111 | Neto zarade | 175.497,69 |
| 0360 | 4112 | Porez na zarade | 20.895,00 |
| 0360 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 51.609,33 |
| 0360 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 49.733,91 |
| 0360 | 4115 | Opštinski prirez | 4.204,79 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 44.233,20 |
| 0360 | 4125 | Otpremnine | 2.520,00 |
| 0360 | 4127 | Ostale naknade | 41.713,20 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 33.152,97 |
| 0360 | 4131 | Administrativni materijal | 5.000,00 |
| 0360 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 2.400,00 |
| 0360 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 4.400,00 |
| 0360 | 4134 | Rashodi za energiju | 3.000,00 |
| 0360 | 4135 | Rashodi za gorivo | 18.352,97 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 8.130,60 |
| 0360 | 4141 | Službena putovanja | 3.470,60 |
| 0360 | 4142 | Reprezentacija | 500,00 |
| 0360 | 4143 | Komunikacione usluge | 2.160,00 |
| 0360 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1.000,00 |
| 0360 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 1.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 65.000,00 |
| 0360 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 5.000,00 |
| 0360 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 60.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0360 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 10.000,00 |
| 0360 | 4171 | Zakup objekata | 10.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.500,00 |
| 0360 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| 0360 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 500,00 |
| 0360 | 4194 | Osiguranje | 500,00 |
| 0360 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 500,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0360 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 52001 | | Agencija za sprječavanje korupcije | 1.705.003,00 |
| **1942** | | **Program: Sprječavanje korupcije** | **1.705.003,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.705.003,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.683.002,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 943.500,00 |
| 0160 | 4111 | Neto zarade | 571.000,00 |
| 0160 | 4112 | Porez na zarade | 77.000,00 |
| 0160 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 204.000,00 |
| 0160 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 80.000,00 |
| 0160 | 4115 | Opštinski prirez | 11.500,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 71.000,00 |
| 0160 | 4124 | Jubilarne nagrade | 1.000,00 |
| 0160 | 4125 | Otpremnine | 20.000,00 |
| 0160 | 4127 | Ostale naknade | 50.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 37.000,00 |
| 0160 | 4131 | Administrativni materijal | 24.000,00 |
| 0160 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 5.000,00 |
| 0160 | 4135 | Rashodi za gorivo | 8.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 238.500,00 |
| 0160 | 4141 | Službena putovanja | 67.000,00 |
| 0160 | 4142 | Reprezentacija | 4.000,00 |
| 0160 | 4143 | Komunikacione usluge | 28.000,00 |
| 0160 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.500,00 |
| 0160 | 4145 | Usluge prevoza | 2.000,00 |
| 0160 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 10.000,00 |
| 0160 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 40.000,00 |
| 0160 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 15.000,00 |
| 0160 | 4149 | Ostale usluge | 69.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 25.000,00 |
| 0160 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 25.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0160 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 10.000,00 |
| 0160 | 4171 | Zakup objekata | 5.000,00 |
| 0160 | 4173 | Zakup zemljišta | 5.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 358.001,00 |
| 0160 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 50.000,00 |
| 0160 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0160 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 220.000,00 |
| 0160 | 4194 | Osiguranje | 22.000,00 |
| 0160 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 37.000,00 |
| 0160 | 4199 | Ostalo | 29.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 4.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 4.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0160 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 4.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 18.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 18.000,00 |
| 0160 | 4415 | Izdaci za opremu | 18.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0160 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 52101 | | Sekretarijat za zakonodavstvo | 400.605,00 |
| **1791** | | **Program: Unapređenje pravnog sistema** | **400.605,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 400.605,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 400.604,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 380.100,00 |
| 0111 | 4111 | Neto zarade | 226.000,00 |
| 0111 | 4112 | Porez na zarade | 33.500,00 |
| 0111 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 80.300,00 |
| 0111 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 35.300,00 |
| 0111 | 4115 | Opštinski prirez | 5.000,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 8.000,00 |
| 0111 | 4125 | Otpremnine | 5.000,00 |
| 0111 | 4127 | Ostale naknade | 3.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 501,00 |
| 0111 | 4131 | Administrativni materijal | 1,00 |
| 0111 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 7.001,00 |
| 0111 | 4141 | Službena putovanja | 2.000,00 |
| 0111 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0111 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0111 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.000,00 |
| 0111 | 4149 | Ostale usluge | 2.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 2.500,00 |
| 0111 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 2.500,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0111 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.501,00 |
| 0111 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0111 | 4196 | Komunalne naknade | 1.500,00 |
| 0111 | 4199 | Ostalo | 1.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0111 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 52201 | | Sekretarijat za razvojne projekte | 615.758,00 |
| **3731** | | **Program: Administracija** | **495.754,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 495.754,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 494.753,00 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 374.329,00 |
| 0474 | 4111 | Neto zarade | 218.381,00 |
| 0474 | 4112 | Porez na zarade | 30.491,68 |
| 0474 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 84.244,44 |
| 0474 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 36.639,72 |
| 0474 | 4115 | Opštinski prirez | 4.572,16 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 49.001,00 |
| 0474 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 0474 | 4127 | Ostale naknade | 49.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.300,00 |
| 0474 | 4131 | Administrativni materijal | 1.000,00 |
| 0474 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0474 | 4135 | Rashodi za gorivo | 1.000,00 |
| 0474 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 300,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 43.521,00 |
| 0474 | 4141 | Službena putovanja | 17.000,00 |
| 0474 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 0474 | 4143 | Komunikacione usluge | 1.000,00 |
| 0474 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.520,00 |
| 0474 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 2.001,00 |
| 0474 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 5.000,00 |
| 0474 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 6.000,00 |
| 0474 | 4149 | Ostale usluge | 10.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 4.000,00 |
| 0474 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0474 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 20.601,00 |
| 0474 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 4.000,00 |
| 0474 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0474 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 15.000,00 |
| 0474 | 4194 | Osiguranje | 100,00 |
| 0474 | 4199 | Ostalo | 1.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| 0474 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0474 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **3732** | | **Program: Program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski** | **120.004,00** |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | | **interes Crne Gore** | |
| | **4** | **Izdaci** | 120.004,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 115.003,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1,00 |
| 0474 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 100.000,00 |
| 0474 | 4141 | Službena putovanja | 18.000,00 |
| 0474 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 24.000,00 |
| 0474 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 14.000,00 |
| 0474 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 4.000,00 |
| 0474 | 4149 | Ostale usluge | 40.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0474 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 15.001,00 |
| 0474 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 0474 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 15.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0474 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0474 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 52301 | | Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki | 443.297,20 |
| **2741** | | **Program: Kontrola postupka javnih nabavki** | **443.297,20** |
| | **4** | **Izdaci** | 443.297,20 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 435.796,20 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 339.945,20 |
| 0112 | 4111 | Neto zarade | 203.352,00 |
| 0112 | 4112 | Porez na zarade | 29.918,70 |
| 0112 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 69.755,60 |
| 0112 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 32.068,30 |
| 0112 | 4115 | Opštinski prirez | 4.850,60 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 30.700,00 |
| 0112 | 4124 | Jubilarne nagrade | 500,00 |
| 0112 | 4125 | Otpremnine | 200,00 |
| 0112 | 4127 | Ostale naknade | 30.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 19.000,00 |
| 0112 | 4131 | Administrativni materijal | 14.000,00 |
| 0112 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 2.000,00 |
| 0112 | 4135 | Rashodi za gorivo | 3.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 31.200,00 |
| 0112 | 4141 | Službena putovanja | 10.000,00 |
| 0112 | 4142 | Reprezentacija | 2.000,00 |
| 0112 | 4143 | Komunikacione usluge | 8.000,00 |
| 0112 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0112 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 500,00 |
| 0112 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 2.300,00 |
| 0112 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.900,00 |
| 0112 | 4149 | Ostale usluge | 5.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 4.100,00 |
| 0112 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 100,00 |
| 0112 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 4.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0112 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 10.850,00 |
| 0112 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 3.000,00 |
| 0112 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.000,00 |
| 0112 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 1.000,00 |
| 0112 | 4194 | Osiguranje | 3.500,00 |
| 0112 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 500,00 |
| 0112 | 4199 | Ostalo | 1.850,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 3.500,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 3.500,00 |
| 0112 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 3.500,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 4.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 4.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0112 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0112 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 52401 | | Službeni list Crne Gore | 100.000,00 |
| **3171** | | **Program: Objavljivanje propisa** | **100.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 100.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 100.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 100.000,00 |
| 0133 | 4149 | Ostale usluge | 100.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40502 | | Rezerve | 22.500.000,00 |
| **3161** | | **Program: Rezerve** | **22.500.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 22.500.000,00 |
| | **47** | **Rezerve** | 22.500.000,00 |
| | **471** | **Tekuća budžetska rezerva** | 19.999.187,01 |
| 0112 | 4710 | Tekuća budžetska rezerva | 19.999.187,01 |
| | **472** | **Stalna budžetska rezerva** | 2.500.812,99 |
| 0112 | 4720 | Stalna budžetska rezerva | 2.500.812,99 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 60101 | | Fond penzijskog i invalidskog osiguranja | 448.577.797,54 |
| **2481** | | **Program: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja** | **448.577.797,54** |
| | **4** | **Izdaci** | 448.577.797,54 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 3.869.978,50 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 2.407.975,50 |
| 1021 | 4111 | Neto zarade | 1.431.219,73 |
| 1021 | 4112 | Porez na zarade | 201.342,03 |
| 1021 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 522.317,32 |
| 1021 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 225.822,34 |
| 1021 | 4115 | Opštinski prirez | 27.274,08 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 110.000,00 |
| 1021 | 4125 | Otpremnine | 60.000,00 |
| 1021 | 4127 | Ostale naknade | 50.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 123.000,00 |
| 1021 | 4131 | Administrativni materijal | 28.000,00 |
| 1021 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 10.000,00 |
| 1021 | 4134 | Rashodi za energiju | 80.000,00 |
| 1021 | 4135 | Rashodi za gorivo | 5.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 302.001,00 |
| 1021 | 4141 | Službena putovanja | 36.000,00 |
| 1021 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 1021 | 4143 | Komunikacione usluge | 200.000,00 |
| 1021 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 25.000,00 |
| 1021 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 1021 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 10.000,00 |
| 1021 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 8.000,00 |
| 1021 | 4149 | Ostale usluge | 20.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 60.000,00 |
| 1021 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 40.000,00 |
| 1021 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 20.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 1021 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **417** | **Renta** | 45.000,00 |
| 1021 | 4171 | Zakup objekata | 45.000,00 |
| | **418** | **Subvencije** | 550.000,00 |
| 1021 | 4181 | Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga | 550.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 272.001,00 |
| 1021 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 105.000,00 |
| 1021 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| 1021 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 135.000,00 |
| 1021 | 4196 | Komunalne naknade | 30.000,00 |
| 1021 | 4198 | Takse | 2.000,00 |
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 442.175.394,54 |
| | **423** | **Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja** | 442.175.394,54 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 1021 | 4231 | Starosna penzija | 261.503.507,02 |
| 1021 | 4232 | Invalidska penzija | 68.201.127,70 |
| 1021 | 4233 | Porodična penzija | 86.248.610,16 |
| 1021 | 4234 | Naknade | 9.307.145,29 |
| 1021 | 4235 | Dodaci | 1.932.216,37 |
| 1021 | 4236 | Ostala prava | 10.808.255,55 |
| 1021 | 4237 | Doprinos za zdravstvenu zaštitu penzionera | 4.174.532,45 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.540.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1.540.000,00 |
| 1021 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 50.000,00 |
| 1021 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 300.000,00 |
| 1021 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 190.000,00 |
| 1021 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 1.000.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 992.423,50 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 992.423,50 |
| 1021 | 4415 | Izdaci za opremu | 912.423,50 |
| 1021 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 80.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 1021 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 60201 | | Fond za zdravstveno osiguranje | 281.233.547,03 |
| **2491** | | **Program: Fond za zdravstveno osiguranje** | **34.513.838,73** |
| | **4** | **Izdaci** | 34.513.838,73 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 3.814.837,73 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 2.324.246,73 |
| 0740 | 4111 | Neto zarade | 1.381.002,92 |
| 0740 | 4112 | Porez na zarade | 196.741,28 |
| 0740 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 504.783,15 |
| 0740 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 211.555,87 |
| 0740 | 4115 | Opštinski prirez | 30.163,51 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 27.501,00 |
| 0740 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1,00 |
| 0740 | 4124 | Jubilarne nagrade | 3.500,00 |
| 0740 | 4125 | Otpremnine | 8.000,00 |
| 0740 | 4127 | Ostale naknade | 16.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 88.000,00 |
| 0740 | 4131 | Administrativni materijal | 25.500,00 |
| 0740 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 7.000,00 |
| 0740 | 4134 | Rashodi za energiju | 50.000,00 |
| 0740 | 4135 | Rashodi za gorivo | 500,00 |
| 0740 | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 5.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 222.850,00 |
| 0740 | 4141 | Službena putovanja | 21.600,00 |
| 0740 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 0740 | 4143 | Komunikacione usluge | 65.000,00 |
| 0740 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 48.000,00 |
| 0740 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 8.000,00 |
| 0740 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 46.250,00 |
| 0740 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 9.000,00 |
| 0740 | 4149 | Ostale usluge | 22.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 40.000,00 |
| 0740 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 24.000,00 |
| 0740 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 16.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 25.000,00 |
| 0740 | 4161 | Kamate rezidentima | 25.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 6.200,00 |
| 0740 | 4171 | Zakup objekata | 6.200,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.081.040,00 |
| 0740 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 45.000,00 |
| 0740 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 4.000,00 |
| 0740 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 804.400,00 |
| 0740 | 4196 | Komunalne naknade | 24.000,00 |
| 0740 | 4198 | Takse | 500,00 |
| 0740 | 4199 | Ostalo | 203.140,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 30.625.000,00 |
| | **424** | **Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite** | 20.000.000,00 |
| 0740 | 4241 | Liječenje van Crne Gore | 20.000.000,00 |
| | **425** | **Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja** | 10.625.000,00 |
| 0740 | 4251 | Ortopedske sprave i pomagala | 2.800.000,00 |
| 0740 | 4252 | Naknade za bolovanje preko 60 dana | 4.100.000,00 |
| 0740 | 4253 | Naknade za putne troškove osiguranika | 3.725.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 20.000,00 |
| 0740 | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 14.000,00 |
| 0740 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 6.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 54.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 54.000,00 |
| 0740 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 39.000,00 |
| 0740 | 4415 | Izdaci za opremu | 15.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0740 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |
| **2492** | | **Program: Zdravstvene institucije** | **241.662.479,70** |
| | **4** | **Izdaci** | 241.662.479,70 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 110.927.923,82 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 109.058.222,41 |
| 0740 | 4111 | Neto zarade | 65.398.612,17 |
| 0740 | 4112 | Porez na zarade | 9.506.876,93 |
| 0740 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.676.736,34 |
| 0740 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 9.151.939,50 |
| 0740 | 4115 | Opštinski prirez | 1.324.057,47 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 1.869.701,41 |
| 0740 | 4122 | Naknada za stanovanje i odvojen život | 1.273.869,21 |
| 0740 | 4124 | Jubilarne nagrade | 2,00 |
| 0740 | 4125 | Otpremnine | 223.110,20 |
| 0740 | 4127 | Ostale naknade | 372.720,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 126.449.142,06 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 126.449.142,06 |
| 0740 | 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 126.449.142,06 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 4.285.413,82 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 4.285.413,82 |
| 0740 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 620.000,00 |
| 0740 | 4415 | Izdaci za opremu | 3.236.983,82 |
| 0740 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 428.430,00 |
| **3561** | | **Institut za javno zdravlje** | **5.057.228,60** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.057.228,60 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 4.558.573,60 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 2.913.570,60 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0760 | 4111 | Neto zarade | 1.767.113,17 |
| 0760 | 4112 | Porez na zarade | 251.017,92 |
| 0760 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 637.346,97 |
| 0760 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 220.439,26 |
| 0760 | 4115 | Opštinski prirez | 37.653,28 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 1.450.000,00 |
| 0760 | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 1.450.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 195.001,00 |
| 0760 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 1,00 |
| 0760 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 195.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 0760 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1,00 |
| 0760 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 305.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 305.000,00 |
| 0760 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 305.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 193.655,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 193.655,00 |
| 0760 | 4415 | Izdaci za opremu | 193.655,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 60301 | | Zavod za zapošljavanje | 34.757.526,24 |
| **2461** | | **Program: Zavod za zapošljavanje** | **26.407.525,24** |
| | **4** | **Izdaci** | 26.407.525,24 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 4.201.525,24 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 3.309.323,24 |
| 1051 | 4111 | Neto zarade | 2.011.237,18 |
| 1051 | 4112 | Porez na zarade | 266.145,86 |
| 1051 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 733.151,11 |
| 1051 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 266.145,86 |
| 1051 | 4115 | Opštinski prirez | 32.643,23 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 56.000,00 |
| 1051 | 4124 | Jubilarne nagrade | 6.000,00 |
| 1051 | 4125 | Otpremnine | 10.000,00 |
| 1051 | 4127 | Ostale naknade | 40.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 180.000,00 |
| 1051 | 4131 | Administrativni materijal | 30.000,00 |
| 1051 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 10.000,00 |
| 1051 | 4134 | Rashodi za energiju | 138.000,00 |
| 1051 | 4135 | Rashodi za gorivo | 2.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 368.001,00 |
| 1051 | 4141 | Službena putovanja | 30.000,00 |
| 1051 | 4142 | Reprezentacija | 3.000,00 |
| 1051 | 4143 | Komunikacione usluge | 80.000,00 |
| 1051 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 15.000,00 |
| 1051 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 10.000,00 |
| 1051 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 15.001,00 |
| 1051 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 15.000,00 |
| 1051 | 4149 | Ostale usluge | 200.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 80.000,00 |
| 1051 | 4152 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 50.000,00 |
| 1051 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 30.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 58.000,00 |
| 1051 | 4161 | Kamate rezidentima | 58.000,00 |
| | **417** | **Renta** | 30.000,00 |
| 1051 | 4171 | Zakup objekata | 30.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 120.201,00 |
| 1051 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 40.000,00 |
| 1051 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 5.000,00 |
| 1051 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 24.700,00 |
| 1051 | 4194 | Osiguranje | 1,00 |
| 1051 | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 5.000,00 |
| 1051 | 4196 | Komunalne naknade | 20.000,00 |
| 1051 | 4198 | Takse | 500,00 |
| 1051 | 4199 | Ostalo | 25.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 19.000.000,00 |
| | **422** | **Sredstva za tehnološke viškove** | 19.000.000,00 |
| 1051 | 4224 | Naknade nezaposlenim licima | 19.000.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.955.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.955.000,00 |
| 1051 | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 5.000,00 |
| 1051 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.950.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.000,00 |
| 1051 | 4415 | Izdaci za opremu | 1.000,00 |
| | **45** | **Pozajmice i krediti** | 200.000,00 |
| | **451** | **Pozajmice i krediti** | 200.000,00 |
| 1051 | 4515 | Ostale pozajmice i krediti | 200.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 50.000,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 50.000,00 |
| 1051 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 50.000,00 |
| **2463** | | **Program: Fond za profesionalnu rehabilitaciju** | **8.300.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 8.300.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 170.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 170.000,00 |
| 1051 | 4199 | Ostalo | 170.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 8.100.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 8.100.000,00 |
| 1051 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 8.100.000,00 |
| | **45** | **Pozajmice i krediti** | 30.000,00 |
| | **451** | **Pozajmice i krediti** | 30.000,00 |
| 1051 | 4515 | Ostale pozajmice i krediti | 30.000,00 |
| **2464** | | **Program: Podrška programu za samozapošljavanje** | **1,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 1,00 |
| 1051 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 1,00 |
| **2465** | | **Program: Uključivanje Roma i Egipćana u programe javnih radova** | **50.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 50.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 50.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 50.000,00 |
| 1051 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 50.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 60501 | | Fond za obeštećenje | 2.927.438,69 |
| **2471** | | **Program: Fond za obeštećenje** | **2.927.438,69** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.927.438,69 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 168.437,69 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 108.987,69 |
| 0490 | 4111 | Neto zarade | 64.549,54 |
| 0490 | 4112 | Porez na zarade | 9.331,88 |
| 0490 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 23.331,03 |
| 0490 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 10.207,21 |
| 0490 | 4115 | Opštinski prirez | 1.568,03 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 9.000,00 |
| 0490 | 4127 | Ostale naknade | 9.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 4.950,00 |
| 0490 | 4131 | Administrativni materijal | 3.000,00 |
| 0490 | 4133 | Materijal za posebne namjene | 1.000,00 |
| 0490 | 4135 | Rashodi za gorivo | 950,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 23.500,00 |
| 0490 | 4141 | Službena putovanja | 2.000,00 |
| 0490 | 4143 | Komunikacione usluge | 5.500,00 |
| 0490 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 7.000,00 |
| 0490 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 9.000,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.000,00 |
| 0490 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 21.000,00 |
| 0490 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 3.500,00 |
| 0490 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 2.500,00 |
| 0490 | 4194 | Osiguranje | 1.000,00 |
| 0490 | 4199 | Ostalo | 14.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.750.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.750.000,00 |
| 0170 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.650.000,00 |
| 0170 | 4319 | Ostali transferi institucijama | 100.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 9.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 9.000,00 |
| 0490 | 4415 | Izdaci za opremu | 4.000,00 |
| 0490 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 0490 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 60601 | | Fond rada | 1.745.830,53 |
| **3591** | | **Program: Fond rada** | **1.745.830,53** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.745.830,53 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 268.609,36 |
| | **411** | **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | 183.687,36 |
| 1091 | 4111 | Neto zarade | 105.374,79 |
| 1091 | 4112 | Porez na zarade | 17.438,56 |
| 1091 | 4113 | Doprinosi na teret zaposlenog | 44.115,53 |
| 1091 | 4114 | Doprinosi na teret poslodavca | 14.207,16 |
| 1091 | 4115 | Opštinski prirez | 2.551,32 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 38.001,00 |
| 1091 | 4124 | Jubilarne nagrade | 3.000,00 |
| 1091 | 4125 | Otpremnine | 1,00 |
| 1091 | 4127 | Ostale naknade | 35.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 11.700,00 |
| 1091 | 4131 | Administrativni materijal | 7.200,00 |
| 1091 | 4135 | Rashodi za gorivo | 4.500,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 22.220,00 |
| 1091 | 4141 | Službena putovanja | 4.500,00 |
| 1091 | 4142 | Reprezentacija | 1.000,00 |
| 1091 | 4143 | Komunikacione usluge | 14.000,00 |
| 1091 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 200,00 |
| 1091 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 950,00 |
| 1091 | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 970,00 |
| 1091 | 4149 | Ostale usluge | 600,00 |
| | **415** | **Rashodi za tekuće održavanje** | 1.000,00 |
| 1091 | 4153 | Tekuće održavanje opreme | 1.000,00 |
| | **416** | **Kamate** | 1,00 |
| 1091 | 4161 | Kamate rezidentima | 1,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 12.000,00 |
| 1091 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 2.000,00 |
| 1091 | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.500,00 |
| 1091 | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 5.000,00 |
| 1091 | 4194 | Osiguranje | 500,00 |
| 1091 | 4199 | Ostalo | 3.000,00 |
| | **42** | **Transferi za socijalnu zaštitu** | 1.470.220,17 |
| | **422** | **Sredstva za tehnološke viškove** | 1.470.220,17 |
| 1091 | 4221 | Garantovane zarade | 600.000,00 |
| 1091 | 4222 | Otpremnine za tehnološke viškove | 620.220,17 |
| 1091 | 4225 | Ostalo | 250.000,00 |
| | **43** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| | **431** | **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** | 2.000,00 |
| 1091 | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 2.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 1091 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 1,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | 1,00 |
| 1091 | 4630 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 1,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41003 | | Uprava za saobracaj | 182.927.748,00 |
| **761** | | **Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori** | **25.200.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 25.200.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 3.500.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 300.000,00 |
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 300.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.200.000,00 |
| 0451 | 4199 | Ostalo | 3.200.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 21.700.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 21.700.000,00 |
| 0451 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 21.700.000,00 |
| **764** | | **Auto put Bar -Boljare** | **145.677.748,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 145.677.748,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 8.657.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 10.000,00 |
| 0451 | 4131 | Administrativni materijal | 10.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 7.147.000,00 |
| 0451 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 7.000,00 |
| 0451 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100.000,00 |
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 7.000.000,00 |
| 0451 | 4149 | Ostale usluge | 40.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.500.000,00 |
| 0451 | 4199 | Ostalo | 1.500.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 137.020.748,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 137.020.748,00 |
| 0451 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 137.020.748,00 |
| **765** | | **Putni prelazi** | **710.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 710.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 110.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 20.000,00 |
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 20.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 90.000,00 |
| 0451 | 4199 | Ostalo | 90.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 600.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 600.000,00 |
| 0451 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 600.000,00 |
| **767** | | **Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima** | **1.500.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.500.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.500.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.500.000,00 |
| 0451 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 1.500.000,00 |
| **771** | | **Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore** | **5.000.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.000.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **41** | **Tekući izdaci** | 90.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 90.000,00 |
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 90.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 4.910.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 4.910.000,00 |
| 0451 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 4.910.000,00 |
| **772** | | **Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva** | **3.000.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 3.000.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 3.000.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 3.000.000,00 |
| 0451 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 3.000.000,00 |
| **773** | | **Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije** | **1.840.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.840.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.100.000,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 200.000,00 |
| 0451 | 4127 | Ostale naknade | 200.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 850.000,00 |
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 850.000,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 50.000,00 |
| 0451 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 50.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 740.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 740.000,00 |
| 0451 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 740.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 41506 | | Uprava javnih radova | 47.030.000,00 |
| **804** | | **Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa** | **7.120.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 7.120.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 440.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 436.700,00 |
| 0111 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 500,00 |
| 0111 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 0111 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 436.000,00 |
| 0111 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.300,00 |
| 0111 | 4196 | Komunalne naknade | 200,00 |
| 0111 | 4199 | Ostalo | 3.100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 6.680.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 6.680.000,00 |
| 0111 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 6.679.700,00 |
| 0111 | 4415 | Izdaci za opremu | 300,00 |
| **805** | | **Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture** | **945.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 945.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 175.000,00 |
| | **412** | **Ostala lična primanja** | 100,00 |
| 0860 | 4127 | Ostale naknade | 100,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 172.600,00 |
| 0860 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 100,00 |
| 0860 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 172.300,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.300,00 |
| 0860 | 4196 | Komunalne naknade | 200,00 |
| 0860 | 4199 | Ostalo | 2.100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 770.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 770.000,00 |
| 0860 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 769.700,00 |
| 0860 | 4415 | Izdaci za opremu | 300,00 |
| **806** | | **Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata** | **2.080.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 2.080.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 110.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 108.200,00 |
| 0860 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 100,00 |
| 0860 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 0860 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 107.900,00 |
| 0860 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.800,00 |
| 0860 | 4196 | Komunalne naknade | 200,00 |
| 0860 | 4199 | Ostalo | 1.600,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.970.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.970.000,00 |
| 0860 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 40.000,00 |
| 0860 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 1.929.700,00 |
| 0860 | 4415 | Izdaci za opremu | 300,00 |
| **810** | | **Izgradnja lokalne infrastrukture** | **1.620.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.620.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 290.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 271.700,00 |
| 0451 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 100,00 |
| 0451 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 271.400,00 |
| 0451 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 18.300,00 |
| 0451 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 15.000,00 |
| 0451 | 4196 | Komunalne naknade | 200,00 |
| 0451 | 4199 | Ostalo | 3.100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.330.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.330.000,00 |
| 0451 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 989.500,00 |
| 0451 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 340.200,00 |
| 0451 | 4415 | Izdaci za opremu | 300,00 |
| **812** | | **Projekti očuvanja životne sredine** | **1.630.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.630.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 400.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 397.100,00 |
| 0560 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 2.000,00 |
| 0560 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 0560 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 394.900,00 |
| 0560 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.900,00 |
| 0560 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 100,00 |
| 0560 | 4196 | Komunalne naknade | 200,00 |
| 0560 | 4199 | Ostalo | 2.600,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 1.230.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 1.230.000,00 |
| 0560 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 1.229.400,00 |
| 0560 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 300,00 |
| 0560 | 4415 | Izdaci za opremu | 300,00 |
| **818** | | **Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva** | **1.130.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 1.130.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 170.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 167.600,00 |
| 0760 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 100,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0760 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 0760 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 167.300,00 |
| 0760 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 2.400,00 |
| 0760 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 100,00 |
| 0760 | 4196 | Komunalne naknade | 200,00 |
| 0760 | 4199 | Ostalo | 2.100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 960.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 960.000,00 |
| 0760 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 300,00 |
| 0760 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 959.400,00 |
| 0760 | 4415 | Izdaci za opremu | 300,00 |
| **819** | | **Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja** | **100.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 100.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 50.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 48.700,00 |
| 1091 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 100,00 |
| 1091 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 1091 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 48.400,00 |
| 1091 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 1.300,00 |
| 0980 | 4196 | Komunalne naknade | 100,00 |
| 1091 | 4196 | Komunalne naknade | 100,00 |
| 1091 | 4199 | Ostalo | 1.100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 50.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 50.000,00 |
| 1091 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 300,00 |
| 1091 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 49.400,00 |
| 1091 | 4415 | Izdaci za opremu | 300,00 |
| **821** | | **Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke** | **980.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 980.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 315.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 311.100,00 |
| 0980 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 1.000,00 |
| 0980 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 0980 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 309.900,00 |
| 0980 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 3.900,00 |
| 0980 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 100,00 |
| 0980 | 4196 | Komunalne naknade | 200,00 |
| 0980 | 4199 | Ostalo | 3.600,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 665.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 665.000,00 |
| 0980 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 300,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0980 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 664.400,00 |
| 0980 | 4415 | Izdaci za opremu | 300,00 |
| **826** | | **Unapređenje turističke ponude** | **8.900.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 8.900.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 1.110.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 1.089.700,00 |
| 0473 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0473 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 0473 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 1.086.500,00 |
| 0473 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 20.300,00 |
| 0473 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 15.000,00 |
| 0473 | 4196 | Komunalne naknade | 200,00 |
| 0473 | 4199 | Ostalo | 5.100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 7.790.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 7.790.000,00 |
| 0473 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 5.159.500,00 |
| 0473 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 2.630.200,00 |
| 0473 | 4415 | Izdaci za opremu | 200,00 |
| 0473 | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 100,00 |
| **829** | | **Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova** | **16.155.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 16.155.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 8.510.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 8.459.800,00 |
| 0474 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 3.000,00 |
| 0474 | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 100,00 |
| 0474 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 8.456.600,00 |
| 0474 | 4149 | Ostale usluge | 100,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 50.200,00 |
| 0474 | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 50.000,00 |
| 0474 | 4196 | Komunalne naknade | 100,00 |
| 0474 | 4199 | Ostalo | 100,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 7.645.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 7.645.000,00 |
| 0474 | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja | 1.755.000,00 |
| 0474 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 2.680.125,00 |
| 0474 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 827.975,00 |
| 0474 | 4415 | Izdaci za opremu | 2.381.900,00 |
| **830** | | **Drzavna komisija za tehnički pregled autoputa Bar - Boljare** | **730.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 730.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 725.000,00 |
| | **413** | **Rashodi za materijal** | 3.000,00 |
| 0451 | 4131 | Administrativni materijal | 3.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 722.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 0451 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 722.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 5.000,00 |
| 0451 | 4415 | Izdaci za opremu | 5.000,00 |
| **832** | | **Razvojni projekti Prijestonice Cetinje** | **5.640.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 5.640.000,00 |
| | **41** | **Tekući izdaci** | 720.000,00 |
| | **414** | **Rashodi za usluge** | 460.000,00 |
| 0474 | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 100,00 |
| 0474 | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 459.900,00 |
| | **419** | **Ostali izdaci** | 260.000,00 |
| 0474 | 4199 | Ostalo | 260.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 4.920.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 4.920.000,00 |
| 0474 | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 1.880.000,00 |
| 0474 | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 1.270.000,00 |
| 0474 | 4415 | Izdaci za opremu | 490.000,00 |
| 0474 | 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 1.280.000,00 |

| Funkcionalna Klasifikacija | Ekonomska Klasifikacija | Opis | Iznos |
|---|---|---|---|
| 40501 | | Ministarstvo finansija | 556.110.000,00 |
| **1711** | | **Program: Upravljanje budžetom** | **556.110.000,00** |
| | **4** | **Izdaci** | 556.110.000,00 |
| | **44** | **Kapitalni izdaci** | 850.000,00 |
| | **441** | **Kapitalni izdaci** | 850.000,00 |
| 0112 | 4418 | Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti | 850.000,00 |
| | **46** | **Otplata dugova** | 555.260.000,00 |
| | **461** | **Otplata duga** | 539.590.000,00 |
| 0170 | 4611 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 119.710.000,00 |
| 0170 | 4612 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima | 419.880.000,00 |
| | **463** | **Otplata obaveza iz predhodnih godina** | 15.670.000,00 |
| 0170 | 4630 | Otplata obaveza iz predhodnih godina | 15.670.000,00 |

# TABELA IZDATAKA PO KORISNICIMA U SREDNJEM ROKU

| | | Budžet 2019 | Budžet 2020 | Indikativno 2021 | Indikativno 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Org. kod** | **ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA** | **1,656,268,235.36** | **1,792,852,785.32** | **1,811,530,341.48** | **1,823,490,904.98** |
| 10101 | Predsjednik Crne Gore | 1,009,683.40 | 1,221,484.99 | 1,234,204.99 | 1,246,924.99 |
| 20101 | Skupština Crne Gore | 9,030,907.90 | 9,581,510.90 | 9,092,510.90 | 9,183,436.00 |
| 20102 | Državna izborna komisija | 407,012.79 | 1,884,329.00 | 422,174.00 | 426,395.70 |
| 20103 | Sredstva za rad parlamentarnih partija | 4,568,687.15 | 5,001,625.99 | 5,017,925.76 | 5,012,125.76 |
| 20105 | Savjet za građansku kontrolu rada policije | 42,600.00 | 42,601.00 | 42,601.00 | 42,601.00 |
| 30101 | Ustavni sud Crne Gore | 1,129,415.52 | 1,225,378.26 | 1,234,905.04 | 1,247,254.09 |
| 30102 | Sudstvo | 29,982,031.69 | 29,920,426.33 | 30,136,157.46 | 30,286,838.25 |
| 30103 | Tužilaštva | 9,165,607.89 | 9,636,314.04 | 9,688,515.61 | 9,736,958.19 |
| 30104 | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | 619,414.12 | 615,593.44 | 619,575.91 | 622,673.79 |
| 40101 | Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore | 7,044,562.77 | 7,183,286.98 | 7,262,189.85 | 7,334,811.75 |
| 40103 | Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte | 1,189,601.00 | 1,192,701.00 | 1,192,701.00 | 1,192,701.00 |
| 40108 | Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 40110 | Sredstva za rješavanje stambenih potreba | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40116 | Komisija za koncesije | 39,920.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | 49,900.00 |
| 40122 | Savjet za NATO | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 40201 | Ministarstvo pravde | 3,302,001.48 | 2,584,149.05 | 2,567,883.64 | 2,638,494.27 |
| 40202 | Uprava za izvšenje krivičnih sankcija | 10,125,654.78 | 10,404,468.57 | 10,482,266.57 | 10,587,089.24 |
| 40204 | Centar za posredovanje Crne Gore | 370,000.00 | 520,307.42 | 402,193.97 | 434,612.03 |
| 40301 | Ministarstvo unutrašnjih poslova | 28,543,719.51 | 30,811,359.44 | 29,434,043.21 | 29,607,850.59 |
| 40303 | Uprava policije | 72,361,805.44 | 73,015,274.05 | 73,981,456.91 | 75,298,486.46 |
| 40401 | Ministarstvo odbrane | 48,661,853.78 | 50,515,719.00 | 52,615,733.76 | 55,575,728.76 |
| 40402 | Direkcija za zaštitu tajnih podataka | 257,196.60 | 250,919.00 | 283,859.10 | 298,052.06 |
| 40501 | Ministarstvo finansija | 129,778,963.94 | 145,459,989.22 | 139,480,814.99 | 131,080,814.99 |
| 40502 | Rezerve | 25,000,000.00 | 22,500,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 40503 | Poreska uprava | 8,710,220.92 | 9,109,706.43 | 9,343,272.55 | 9,444,706.43 |
| 40504 | Uprava carina | 7,167,648.00 | 8,887,110.42 | 8,418,110.42 | 8,178,110.42 |
| 40505 | Uprava za nekretnine | 5,509,530.29 | 5,170,718.64 | 5,188,689.16 | 5,193,689.16 |
| 40508 | Uprava za imovinu | 37,560,295.87 | 35,766,961.30 | 35,623,462.30 | 35,223,462.30 |
| 40510 | Uprava za statistiku | 1,790,234.33 | 2,362,493.19 | 2,677,093.19 | 1,969,416.19 |
| 40514 | Uprava za igre na sreću | 328,139.48 | 628,975.05 | 824,175.05 | 486,175.05 |
| 40515 | Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore | 759,806.96 | 861,942.93 | 921,942.93 | 906,942.93 |
| 40601 | Ministarstvo vanjskih poslova | 18,426,682.17 | 19,446,410.20 | 19,661,074.30 | 19,857,685.05 |
| 40603 | Uprava za dijasporu | 616,316.20 | 697,027.64 | 684,009.99 | 690,850.09 |
| 40701 | Ministarstvo prosvjete | 154,773,705.52 | 169,346,073.80 | 173,541,944.04 | 175,277,363.52 |
| 40702 | Univerzitet Crne Gore | 19,357,229.00 | 20,648,727.00 | 21,158,727.00 | 21,158,727.00 |
| 40704 | Zavod za školstvo | 1,529,805.46 | 1,534,337.39 | 1,549,680.76 | 1,565,177.57 |
| 40705 | Ispitni centar | 869,949.18 | 888,310.39 | 897,698.49 | 906,675.48 |
| 40707 | Policijska akademija | 1,221,653.80 | 1,296,495.80 | 1,309,460.76 | 1,322,555.37 |
| 40708 | Fakultet za crnogorski jezik i književnost | 591,834.40 | 629,944.40 | 636,243.84 | 642,606.28 |
| 40709 | Centar za stručno obrazovanje | 764,816.05 | 787,334.41 | 795,208.76 | 803,100.85 |
| 40710 | Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja | 363,201.76 | 364,456.76 | 380,221.33 | 384,023.54 |
| 40801 | Ministarstvo kulture | 6,974,726.44 | 7,855,057.68 | 7,553,919.02 | 7,893,105.14 |
| 40802 | Državni arhiv | 2,021,223.64 | 2,053,685.66 | 2,081,818.56 | 2,098,184.27 |
| 40803 | Crnogorsko narodno pozorište | 2,500,397.85 | 2,647,771.85 | 2,691,577.08 | 2,777,501.72 |
| 40804 | Kraljevsko pozorište "Zetski dom" | 896,331.55 | 927,604.04 | 898,684.04 | 898,684.04 |
| 40805 | Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" | 1,390,448.31 | 1,362,509.30 | 1,333,429.30 | 1,333,429.30 |
| 40808 | Prirodnjački muzej Crne Gore | 550,018.01 | 574,474.60 | 604,091.10 | 603,547.50 |
| 40809 | Crnogorska kinoteka | 268,441.32 | 296,263.31 | 303,623.32 | 320,613.31 |
| 40810 | Muzički centar Crne Gore | 1,776,921.52 | 1,873,595.19 | 1,891,935.19 | 1,900,935.19 |
| 40811 | Biblioteka za slijepe Crne Gore | 282,026.19 | 304,335.02 | 304,822.37 | 312,759.80 |
| 40813 | JU Narodni muzej Crne Gore | 2,309,467.85 | 2,439,238.85 | 2,588,938.85 | 2,588,938.85 |
| 40814 | Pomorski muzej Crne Gore | 375,612.70 | 364,573.34 | 360,143.34 | 360,143.34 |
| 40816 | Centar savremene umjetnosti Crne Gore | 782,220.08 | 773,122.08 | 759,902.08 | 759,902.08 |
| 40817 | Uprava za zaštitu kulturnih dobara | 527,556.70 | 730,487.71 | 768,487.70 | 768,366.91 |
| 40818 | Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore | 1,036,761.16 | 1,063,056.14 | 1,045,536.14 | 1,045,536.14 |
| 40819 | JU Filmski centar Crne Gore | 1,152,456.95 | 1,600,699.33 | 1,236,078.16 | 1,276,093.27 |
| 40901 | Ministarstvo ekonomije | 10,786,050.42 | 13,852,146.67 | 14,031,778.17 | 14,172,095.95 |
| 40904 | Zavod za metrologiju | 1,220,368.36 | 1,201,040.36 | 1,209,540.36 | 1,212,540.36 |
| 40911 | Agencija za zaštitu konkurencije | 795,506.00 | 819,588.00 | 827,783.88 | 836,061.00 |
| 40914 | Uprava za ugljovodonike | 226,813.75 | 253,140.48 | 254,373.08 | 257,142.08 |
| 41001 | Ministarstvo saobraćaja i pomorstva | 15,550,030.44 | 33,180,393.77 | 28,783,437.06 | 23,011,271.43 |
| 41002 | Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama | 1,172,438.40 | 1,299,031.38 | 1,315,060.99 | 1,328,916.28 |
| 41003 | Uprava za saobraćaj | 8,720,016.17 | 10,550,922.51 | 10,060,312.54 | 10,069,482.37 |
| 41005 | Uprava za željeznice | 16,653,789.23 | 19,082,862.83 | 19,079,364.08 | 19,089,935.35 |
| 41007 | Komisija za istraživanje nesreća | 43,251.50 | 60,005.00 | 60,005.00 | 60,005.00 |
| 41101 | Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | 23,952,051.62 | 32,682,996.78 | 34,247,695.29 | 35,897,695.29 |
| 41103 | Uprava za šume | 4,604,532.28 | 4,815,742.58 | 4,815,742.58 | 4,815,742.58 |
| 41104 | Uprava za vode | 322,567.88 | 338,716.47 | 338,716.47 | 338,716.47 |
| 41107 | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | 3,521,928.83 | 4,448,961.81 | 4,471,595.16 | 4,493,953.14 |
| 41301 | Ministarstvo zdravlja | 3,807,443.67 | 3,390,275.62 | 3,222,655.71 | 3,274,355.71 |
| 41401 | Ministarstvo za ljudska i manjinska prava | 2,785,797.17 | 2,427,629.18 | 2,463,099.43 | 2,487,730.43 |

# TABELA IZDATAKA PO KORISNICIMA U SREDNJEM ROKU

| | | Budžet 2019 | Budžet 2020 | Indikativno 2021 | Indikativno 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41402 | Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava | 1,370,606.15 | 1,500,487.80 | 1,530,937.73 | 1,560,937.73 |
| 41405 | Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore | 306,955.24 | 314,974.32 | 326,974.32 | 338,974.32 |
| 41406 | Nacionalni savjeti | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 41501 | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | 8,781,785.77 | 10,345,071.06 | 9,810,959.12 | 9,929,851.63 |
| 41504 | Agencija za zaštitu prirode i životne sredine | 1,318,765.75 | 1,613,885.75 | 1,760,596.09 | 1,887,742.62 |
| 41506 | Uprava javnih radova | 569,503.69 | 751,302.00 | 827,532.20 | 910,285.42 |
| 41509 | Nacionalna turistička organizacija Crne Gore | 2,005,583.94 | 2,266,766.37 | 2,376,360.52 | 2,433,596.57 |
| 41510 | Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju | 1,468,547.30 | 1,586,173.30 | 1,588,281.38 | 1,636,831.63 |
| 41601 | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | 97,683,355.28 | 102,016,491.58 | 103,320,770.94 | 103,966,561.94 |
| 41603 | Socijalni savjet | 92,591.05 | 103,756.05 | 93,384.72 | 93,384.72 |
| 41604 | Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu | 316,875.16 | 316,542.67 | 321,542.67 | 323,542.67 |
| 41605 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju | 279,191.00 | 462,523.54 | 467,523.54 | 471,523.54 |
| 41901 | Ministarstvo nauke | 5,082,467.31 | 5,999,996.18 | 5,730,809.00 | 6,040,010.00 |
| 42001 | Ministarstvo javne uprave | 7,905,474.06 | 10,142,988.14 | 10,167,928.63 | 8,304,416.91 |
| 42002 | Uprava za kadrove | 1,568,907.90 | 1,668,304.27 | 1,690,003.38 | 1,707,112.59 |
| 42004 | Uprava za inspekcijske poslove | 4,854,751.57 | 5,078,563.80 | 5,233,563.80 | 5,283,563.80 |
| 42101 | Ministarstvo sporta i mladih | 7,184,871.53 | 8,654,051.36 | 8,054,093.21 | 8,134,634.14 |
| 50201 | Zaštitnik ljudskih prava i sloboda | 695,322.43 | 725,226.69 | 783,244.83 | 845,904.41 |
| 50301 | Državna revizorska institucija | 1,820,447.25 | 2,092,791.20 | 2,248,953.43 | 2,413,868.56 |
| 50401 | Crnogorska akademija nauka i umjetnosti | 1,999,569.33 | 2,035,181.30 | 2,136,940.33 | 2,350,634.40 |
| 50701 | Savez udruženja boraca | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 50801 | Matica crnogorska | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 50901 | Agencija za nacionalnu bezbjednost | 8,302,470.91 | 8,728,434.02 | 8,908,102.70 | 8,997,183.73 |
| 51001 | Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama | 613,543.69 | 620,427.69 | 636,681.97 | 642,998.79 |
| 51101 | Crveni krst Crne Gore | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 51301 | Agencija za mirno rješavanje radnih sporova | 419,718.38 | 552,931.91 | 583,824.00 | 599,824.00 |
| 51401 | Senat Prijestonice | 76,233.83 | 77,025.29 | 77,025.29 | 77,025.29 |
| 51601 | Revizorsko tijelo | 542,947.11 | 546,535.34 | 513,960.43 | 516,196.15 |
| 51801 | Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore | 19,272,200.00 | 14,991,300.00 | 15,653,700.00 | 16,348,200.00 |
| 51901 | Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca | 378,686.31 | 464,959.49 | 392,248.05 | 392,248.05 |
| 52001 | Agencija za sprječavanje korupcije | 1,631,280.00 | 1,705,003.00 | 1,750,003.00 | 1,800,003.00 |
| 52101 | Sekretarijat za zakonodavstvo | 385,073.06 | 400,605.00 | 412,325.00 | 425,045.00 |
| 52201 | Sekretarijat za razvojne projekte | 473,009.50 | 615,758.00 | 639,478.00 | 662,198.00 |
| 52301 | Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki | 419,718.38 | 443,297.20 | 458,011.20 | 472,237.20 |
| 52401 | Službeni list Crne Gore | 50,000.00 | 100,000.00 | 110,000.00 | 115,000.00 |
| 60101 | Fond penzijskog i invalidskog osiguranja | 435,381,800.95 | 448,577,797.54 | 460,519,565.09 | 467,607,765.09 |
| 60201 | Fond za zdravstveno osiguranje | 247,287,786.97 | 281,233,547.03 | 294,339,947.03 | 303,965,947.03 |
| 60301 | Zavod za zapošljavanje | 29,545,820.77 | 34,757,526.24 | 35,359,526.24 | 35,664,526.24 |
| 60501 | Fond za obeštećenje | 2,669,154.19 | 2,927,438.69 | 3,090,158.69 | 3,202,878.69 |
| 60601 | Fond rada | 1,719,314.46 | 1,745,830.53 | 1,783,610.36 | 1,794,850.67 |

## III ZAVRŠNA ODREDBA

### Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“ a primjenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

# O B R A Z L O Ž E NJ E

## PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2020. GODINU

# SADRŽAJ


I Ustavni osnov za donošenje zakona ..... 8
II Osnovni razlozi za donošenje zakona ..... 8
III Završna odredba ..... 8
OBRAZLOŽENJE ZAKONSKOG DIJELA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2020. GODINU ..... 9
MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA PERIOD 2019 – 2022. GODINE ..... 19
FISKALNI OKVIR ZA PERIOD 2019 – 2022. GODINE ..... 23
Implementacija mjera fiskalne konsolidacije u prethodnom periodu ..... 23
Kretanje javnih finansija za period januar – septembar 2019. godine ..... 24
Srednjoročni budžetski izgledi za period 2020 – 2022. godine ..... 25
Stanje i kretanje javnog duga u periodu 2019 – 2022. godine ..... 30
OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2020. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ..... 35
41 - Tekući izdaci ..... 35
411- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca ..... 36
412 - Ostala lična primanja ..... 36
413 - Rashodi za materijal ..... 36
414 – Rashodi za usluge ..... 38
415 – Rashodi za tekuće održavanje ..... 42
416 – Kamate ..... 42
417 – Renta ..... 42
418 – Subvencije ..... 42
419 – Ostali izdaci ..... 44
42 - Transferi za socijalnu zaštitu ..... 46
421- Prava iz oblasti socijalne zaštite ..... 46
422 - Sredstva za tehnološke viškove ..... 46
423 – Prava iz oblasti PIO ..... 47
424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite ..... 47
425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja ..... 47
43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru ..... 47
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru ..... 47
44 - Kapitalni izdaci ..... 49
45 - Krediti i Pozajmice ..... 50
451- Pozajmice i krediti ..... 50
47- Rezerve ..... 50
**OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2020. GODINU PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI ..... 51**
01 - Opšte javne službe ..... 52
02 – Odbrana ..... 52
03 - Javni red i bezbjednost ..... 52

04 - Ekonomski poslovi ..... 52
05 - Zaštita životne sredine ..... 53
06 - Poslovi stanovanja i zajednice ..... 53
07 – Zdravstvo ..... 53
08 - Sport kultura i religija ..... 53
09 – Obrazovanje ..... 54
10 - Socijalna zaštita ..... 54

**OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2020. GODINU PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ..... 55**

**TEKUĆI BUDŽET ..... 56**

101 – Služba Predsjednika Crne Gore ..... 56
10101 – Služba Predsjednika Crne Gore ..... 56
20102 – Državna izborna komisija ..... 60
20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija ..... 62
20105 – Savjet za građansku kontrolu rada policije ..... 63
301 – Pravosuđe ..... 64
30101 – Ustavni sud Crne Gore ..... 64
30102 – Sudstvo ..... 65
30103 – Tužilaštvo ..... 67
30104 – Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu ..... 69
401 – Vlada Crne Gore ..... 70
40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ..... 70
40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte ..... 73
40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija ..... 74
40116 – Komisija za koncesije ..... 75
40122 – Savjet za NATO ..... 76
402 – Ministarstvo pravde ..... 77
40201 – Ministarstvo pravde ..... 77
40202 – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ..... 79
40204 – Centar za posredovanje Crne Gore ..... 81
403 – Ministarstvo unutrašnjih poslova ..... 82
40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova ..... 82
40303 – Uprava policije ..... 90
404 – Ministarstvo odbrane ..... 94
40401 – Ministarstvo odbrane ..... 94
40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka ..... 101
405 – Ministarstvo finansija ..... 102
40501 – Ministarstvo finansija ..... 102
40502 – Rezerve ..... 109
40503 – Poreska uprava ..... 110
40504 – Uprava carina ..... 113

40505 – Uprava za nekretnine ... 116
40508 – Uprava za imovinu ... 118
40510 – Uprava za statistiku ... 120
40514 – Uprava za igre na sreću ... 122
40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore ... 123
406 – Ministarstvo vanjskih poslova ... 124
40601 – Ministarstvo vanjskih poslova ... 124
40603 – Uprava za dijasporu ... 127
407 – Ministarstvo prosvjete ... 128
40701 – Ministarstvo prosvjete ... 128
40702 – Univerzitet Crne Gore ... 133
40704 – Zavod za školstvo ... 134
40705 – Ispitni centar ... 136
40707 – Policijska akademija ... 137
40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost ... 138
40709 - Centar za stručno obrazovanje ... 139
40710 – Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja ... 140
408-Ministarstvo kulture ... 141
40801 – Ministarstvo kulture ... 141
40802 – Državni arhiv ... 150
40803 – Crnogorsko narodno pozorište ... 152
40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom" ... 155
40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" ... 157
40808 – Prirodnjački muzej Crne Gore ... 159
40809 – Crnogorska kinoteka ... 161
40810 – Muzički centar Crne Gore ... 163
40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore ... 165
40814 – Pomorski muzej Crne Gore ... 169
40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore ... 170
40817 – Uprava za zaštitu kulturnih dobara ... 172
40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore ... 174
40819 – Filmski centar Crne Gore ... 176
409 – Ministarstvo ekonomije ... 178
40901 – Ministarstvo ekonomije ... 178
40904 – Zavod za metrologiju ... 183
40911 – Agencija za zaštitu konkurencije ... 185
40914 – Uprava za ugljovodonike ... 186
410 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ... 187
41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ... 187
41002 – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama ... 192
41003 – Uprava za saobraćaj ... 194

41005 – Uprava za željeznice ... 195
41007 – Komisija za istraživanje nesreća ... 197
411 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ... 198
41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ... 198
41103 – Uprava za šume ... 204
41104 – Uprava za vode ... 206
41107 – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ... 207
413 – Ministarstvo zdravlja ... 209
41301 – Ministarstvo zdravlja ... 209
414 - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ... 212
41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ... 212
41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ... 214
41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore ... 215
41406 – Nacionalni savjeti ... 216
415 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma ... 217
41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma ... 217
41504 – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine ... 223
41506 – Uprava javnih radova ... 224
41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore ... 225
41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ... 227
416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja ... 229
41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja ... 229
41603 – Socijalni savjet ... 234
41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu ... 235
41605 – Centar za profesionalnu rehabilitaciju ... 236
419 – Ministarstvo nauke ... 237
41901 – Ministarstvo nauke ... 237
420 – Ministarstvo javne uprave ... 239
42001-Ministarstvo javne uprave ... 239
42002 – Uprava za kadrove ... 243
42004 – Uprava za inspekcijske poslove ... 246
421 – Ministarstvo sporta i mladih ... 247
42101-Ministarstvo sporta i mladih ... 247
502 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ... 251
50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ... 251
503 – Državna revizorska institucija ... 252
50301 – Državna revizorska institucija ... 252
504 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ... 254
50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ... 254
507 – Savez udruženja boraca ... 256
50701 – Savez udruženja boraca ... 256

508 – Matica crnogorska ..... 257
50801 – Matica crnogorska ..... 257
509 – Agencija za nacionalnu bezbijednost ..... 258
50901 – Agencija za nacionalnu bezbijednost ..... 258
510 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ..... 259
51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ..... 259
511 – Crveni krst Crne Gore ..... 260
51101 – Crveni krst Crne Gore ..... 260
513 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova ..... 261
51301 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova ..... 261
514 – Senat Prijestonice ..... 262
51401 - Senat Prijestonice ..... 262
516 – Revizorsko tijelo ..... 263
51601 – Revizorsko tijelo ..... 263
518 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore ..... 264
51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore ..... 264
519 - Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca ..... 265
51901 – Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca ..... 265
520 – Agencija za sprječavanje korupcije ..... 266
52001 – Agencija za spječavanje korupcije ..... 266
521 – Sekretarijat za zakonodavstvo ..... 268
52101 – Sekretarijat za zakonodavstvo ..... 268
522 – Sekretarijat za razvojne projekte ..... 269
52201 – Sekretarijat za razvojne projekte ..... 269
523 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki ..... 270
52301 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki ..... 270
524 – Službeni list Crne Gore ..... 271
52401 – Službeni list Crne Gore ..... 271
**BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA ..... 272**
601 – Fond prenzijskog i invalidskog osiguranja ..... 272
60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja ..... 272
602 - Fond za zdravstveno osiguranje ..... 274
60201 – Fond za zdravstveno osiguranje ..... 274
603 – Zavod za zapošljavanje ..... 279
60301 – Zavod za zapošljavanje ..... 279
605 – Fond za obeštećenje ..... 282
60501 – Fond za obeštećenje ..... 282
606 – Fond rada ..... 283
60601 – Fond rada ..... 283
**OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2020. GODINU ..... 284**
Uprava javnih radova ..... 286

804 – Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa ..... 292
805 – Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture ..... 295
806 – Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata ..... 297
810 – Izgradnja lokalne infrastrukture ..... 299
REKONSTRUKCIJA PRNJAVORSKE ULICE, PLAV ..... 300
812 – Projekti očuvanja životne sredine ..... 302
818 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja ..... 304
819 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja ..... 306
821 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke ..... 307
829 – Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova ..... 316
830 – Državna komisija za tehnički pregled auto puta ..... 323
Uprava za saobraćaj ..... 326
761 – Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori ..... 327
765 – Putni prelazi ..... 329
767 – Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima ..... 329
771 – Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore ..... 329
772 – Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva ..... 329
773 – Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijacija, revizije ..... 330
Transakcije finansiranja ..... 330

# I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana 16. tačka 5 i člana 82, tačka 5 Ustava Crne Gore.

# II OSNOVNI RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, sadržani su u Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, a u cilju nesmetanog funkcionisanja potrošačkih jedinica, kao i stvaranju uslova za isplatu zakonom utvrđenih prava.

# III ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

# OBRAZLOŽENJE ZAKONSKOG DIJELA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2020. GODINU

**Član 9**

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita i to:

## SVJETSKA BANKA ZA PROJEKTE:

**• Unapređenja poreske administracije**

Navedenim projekatom Svjetske banke predviđeno je unapređenje softverskog sistema poreske uprave, u namjeri da se obezbijedi poboljšano i sveobuhvatno rješenje upravljanja poreskim prihodima, kako bi se na brži i efikasniji način obrađivali podaci i pružalo potrebne informacije. Predviđeno je da ovaj projekat, za koji je opredijeljeno 14 miliona eura,podrži: organizaciono restrukturiranje, razvoj kapaciteta za upravljanje i informacione tehnologije koje će poboljšati učinak sistema poreske administracije. Projekat uključuje finansijsku i tehničku podršku za: metodologije i procedure za naplatu prihoda; integrisani sistem upravljanja prihodima (IRMS) i drugu tehnološku infrastrukturu, kao i obuku, unaprijeđenje poreske inspekcije i operativnih sistema i tehničku pomoć kako bi se podržale odluke menadžmenta Poreske uprave Crne Gore u pogledu organizacione strukture.Tokom realizacije projekta, Unapređenja poreske administracije, za koji je Ugovor o zajmu potpisan 19. januara 2019. godine, utvrđena je potreba za proširenjem projektnih aktivnosti na način što će se dodati nova komponenta projekta koja se odnosi na uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalizaciju. Vrijednost dodatnog finansiranja za navedeni projekat iznosi 4,8 miliona eura.

**• „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“,**

Drugi projekat "Energetska efikasnost u Crnoj Gori" (MEEP 2) predstavlja nastavak saradnje između Svjetske banke i Crne Gore, na polju unapređenja i poboljšanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Projektom MEEP 2 planirano je da se kreditna sredstva koriste za primjenu mjera energetske efikasnosti i poboljšanje uslova boravka u 18 zdravstvenih objekata, kao i da se uspostavi održiv sistem finansiranja projekata energetske efikasnosti u zdravstvenom sektoru. Projekat je potpisan 2. jula 2018. godine, u iznosu od 6 miliona eura. Imajući u vidu da će doći do proširenja kativnosti u navedenom projektu, u 2020. godini predviđeno je zaključenje aranžmana o dodatnom finansiranju u iznosu od 4,5 miliona eura.

**• „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“(MIDAS),**

Projekat „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ – dodatno finansiranje potpisan je 2016. godine u iznosu od 3 miliona eura i ima za cilj unapredjenje ruralnog razvoja u cilju približavanja zahtjevima za pristupanje fondovima Evropske unije.

U martu 2018. godine potpisan je Drugi projekat „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ MIDAS 2 u iznosu od 30 miliona eura. Realizacija projekta ima za cilj poboljšanje konkurentnosti crnogorske poljoprivrede i ribarstva kroz unaprijeđenu podršku Vlade u oblasti usklađivanja sa zahtjevima pristupanja Evropskoj uniji. Sredstva iz pomenutog projekta služiće za dalje finansiranje oblasti poljoprivrede, kroz obezbjeđivanje grantova

poljoprivrednicima, pružanje podrške u cilju ispunjenja obaveza iz EU Poglavlja 11,12 i 13, kao i pruzažnje podrške Agenciji za plaćanje u cilju ispunjenja EU standarda.

**• „Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ (HOT SPOT) i**

Ugovor o kreditu za Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, zaključen je 10.10.2014. godinem, u iznosu od 50 miliona eura. Cilj projekta Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje je saniranje izabranih kriznih područja za životnu sredinu (deponija Kombinata aluminijuma Podgorica, odlagalište otpada u Brodogradilištu Bijela, deponija Termoelektrane Pljevlja i odlagalište otpada i pepela Gradac). Realizacijom pomenutog projekta doprinijeće se značajnom povećanju kvaliteta upravljanja industrijskim otpadom u Crnoj Gori, kao jednog on ekološki nabitnijih pitanja u Crnoj Gori, kao i kvaliteta životne sredine. Projekat se sprovodi preko Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

**• „Projekat regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima“**

U toku je realizacija projekta „Projekat regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima“ koji se finansira iz bespovratnih sredstava, koji realizuje Svjetska banka za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. Sledeća faza projekta predviđa izgradnju nasipa (obaloutvrda) na Limu i grnčaru, što će iziskivati sredstva u iznosu do 15 miliona eura.

**• „Projekat rast i zapošljavanje“**

Tokom pripreme projekta biće definisani ciljevi i zadaci projekta, na osnovu kojih će biti definisane i prioritetne aktivnosti koje će se realizovati u okviru ovog programa.

## EVROPSKA INVESTICIONA BANKA

**• „Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja“, u iznodu do 18.000.000,00 eura**

Ovaj projekat obuhvata sledeće aktivnosti, izgradnju nove Gimnazije, Podgorica, izgradnju nove osnovne škole na Zabjelu, Podgorica, izgradnju novog objekta osnovne škole u naselju City kvart, Podgorica, izgradnju nove osnovne škole u naselju Karabuško Polje, Podgorica, nadogradnju i rekonstrukcija postojećeg objekta vtića na Zabjelu,Podgorica, nadogradnju i rekonstrukcija postojećeg objekta vtića u naselju Tabačina, Kotor, dogradnju postojećeg objekta vrtića u naselju Momišići, Podgorica, adaptaciju objekata srednjih stručnih škola, opremanje specifičnom opremom za potrebe srednjih stručnih škola, računarska oprema i serverska infrastruktura za vaspitno - obrazovne ustanove, kao i nabavku školskog namještaja za vaspitno-obrazovne ustanove. Dio projekta koji se odnosi na nabavku opreme biće finansiran kroz tekući budžet, dok će se dio projekta koji se odnosi na izgradnju objekata realizovati iz kapitalnog budžeta.

## NJEMAČKE BANKE ZA RAZVOJ (KFW):

• **„Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama“,**

Između Crne Gore i Njemačke razvojne banke (KfW), u decembru 2014. godine, potpisan je Ugovor o kreditu i finansijskom doprinosu, u ukupnom iznosu od 20 miliona eura, u namjeri implementacije Drugog projekta povećanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Sredstva iz novog aranžmana namijenjena su za rekonstrukciju objekata obrazovanja koja neće biti rekonstuisana iz prvobitnog aranžmana zaključenog 2011. godine, kao i dodatne škole, objekti za socijalno staranje kao i drugi administrativni objekti. U 2019. godini, za realizaciju III faze navedenog projekta, potpisan je Ugovor o zajmu i finansijskom doprinosu, u ukupnom iznosu od 49.5 miliona eura.

## BANKA ZA RAZVOJ SAVJETA EVROPE (CEB) ZA PROJEKAT:

• **„Projekat rješavanja stambenih potreba građanja pod povoljnim uslovima (1000+)**

Vlada Crne Gore i Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB) potpisali su u decembru 2019. godine kreditni aranžman za projekat „Socijalnog stanovanja, faza IV“, u iznosu od 10 miliona eura. Pomenuti kreditni aranžman obezbijedio je sredstva, od strane CEB-a, po nižim kamatnim stopama, tako da su, uz podršku komercijalnih banaka u Crnoj Gori, obezbijeđena povoljnija cijena finansiranja kupovine stanova za krajnje korisnike.

• **„Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori“**

Ovaj projekat, čija je vrijednost procijenjena na 15 miliona eura, od kojih će 10 miliona eura biti obezbijeđeno iz kreditnog aranžmana sa CEB-om,podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju sledećih objakata: Dogradnja sa rekonstrukcijom postojećeg objekta vrtića u Plavu, izgradnja jaslica i vrtića, Berane; izgradnja jaslica i vrtića u naselju Zaimovića livade, Bijelo Polje; izgradnja jaslica i vrtića u naselju blok 35-36, Podgorica, izgradnja jaslica i vrtića u naselju Stari Aerodrom, Podgorica, izgradnja jaslica i vrtića u naselju City Kvart, Podgorica i izgradnja jaslica i vrtića u naselju Zlatica.

## MEĐUNARODNI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE PRI UN – IFAD;

Vlada Crne Gore i Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD) potpisali su, u maju 2017. godine, kreditni aranžman u iznosu od 3,88 miliona eura za Projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP). Uz kreditna sredstva obezbijeđena su dodatna sredstva, u vidu grant podrške u iznosu od 1,88 miliona eura (2 miliona USD), dok će Vlada Crne Gore kao i lokalne vlasti podržati projekat kroz kontribuciju i doprinose, kako u novcu tako i kroz nenovčana ulaganja (poreske olakšice, kancelarijski prostor, oprema, itd), u iznosu od 5.620.000 eura. Sredstva predviđena navedenim aranžmanom biće iskorištena za razvoj infrastrukture i poljopriovrede u ruralnim područjima Crne Gore.

## OSTALO

• **Projekat nabavke i nadogradnje lako-oklopnih vozila**

U okviru ovog projekta, čija je procijenjena vrijednost 35 miliona eura, izvršiće se nabavka i nadogradnja lako-oklopnih vozila za daljinsko upravljanje vatrom.

**Član 10**

Izdaci Kapitalnog budžeta koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja i to :

## EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (EIB) ZA PROJEKTE:

- **„Vodosnabdijevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda";**

Realizacija kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom, na polju unapređenja vodosnadbijevanje i odvođenja otpadnih voda. Do sada odobrena sredstva od strane EIB-a iznose 57 miliona eura. Projektom je predviđeno poboljšanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnje postorojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vodosnadbijevanje u crnogorskim opštinama

- **za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u visini do 40.000.000 eura;**

Ugovor o zajmu za navedeni projekat predstavlja drugi kreditni aranžman za potrebe rekonstrukcije magistralnih puteva, koji će biti potpisan do kraja 2020. godine.

- **„Projekat ulaganja u infrastrukturu u oblasti obrazovanja"**

Ovaj projekat namjenjen je za izgradnju ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kao i nabavku adekvatne opreme. Ugovor je potpisan u novembru 2019. godine. Ovaj projekat obuhvata sledeće aktivnosti: izgradnju nove Gimnazije, Podgorica, izgradnju nove osnovne škole na Zabjelu, Podgorica, izgradnju novog objekta osnovne škole u naselju City kvart, Podgorica, izgradnju nove osnovne škole u naselju Karabuško Polje, Podgorica, nadogradnju i rekonstrukcija postojećeg objekta vtića na Zabjelu,Podgorica, nadogradnju i rekonstrukcija postojećeg objekta vtića u naselju Tabačina, Kotor, dogradnju postojećeg objekta vrtića u naselju Momišići, Podgorica, adaptaciju objekata srednjih stručnih škola, opremanje specifičnom opremom za potrebe srednjih stručnih škola, računarska oprema i serverska infrastruktura za vaspitno - obrazovne ustanove, kao i nabavku školskog namještaja za vaspitno-obrazovne ustanove. Dio projekta koji se odnosi na nabavku opreme biće finansiran kroz tekući budžet, dok će se dio projekta koji se odnosi na izgradnju objekata realizovati iz kapitalnog budžeta.

- **„Projekat izgradnje i rekonstrukcije objekata u oblasti zdravstva"**

Navedeni projekat bio bi usmjeren na izgradnju klinike za dermatovenerologiju i infektivne bolesti, klinike za psihijatriju i projekat izgradnje urgentnog bloka i rekonstrukcije dijela objekata Kliničkog centra Crne Gore.

- **„Projekat Sanacije puteva i obilaznica"**

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju zaobilaznica i poboljšanja putne infrastrukture. Navedenim projektom predviđena je izgradnja zaobilaznice oko Nikšića, Rožaja, treća traka Kuside, slijepač most, Lepenac, proširenje bulevara između Budve i Bečića i rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute.

## EVROPSKE BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA PROJEKAT:

- **„Unaprijeđenje lokalnih puteva“;**

Svrha Projekta je rekonstrukcija izabranih dionica lokalne putne mreže u cilju njihovog unaprijeđenja u skladu s normama koje se primjenjuju na regionalnu klasifikaciju puteva. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva izabralo je putni pravac Lubnice - Jelovica – Jezerine (Kolašin Ski centar) kao prioritetne putne pravce iz preliminarne liste 13 lokalnih puteva.

Izgradnjom pomenutog puta, bila bi skraćena dionica puta između Berana i Kolašina između 34 i 40 kilometara, što bi unaprijedio putni pravac između ova dva grada, doprinjelo boljoj povezanost sa Ski Centrom Kolašin, omogući dalje unapređenje turističke ponude, i pospješilo povezanost Crne Gore sa jugom Srbije i Kosovom.

- **„Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori”;**

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju i poboljšanja putne infrastrukture kroz Crnu Goru. Kreditni aranžman sa EBRD-om zaključen je tokom 2017. godine, u iznosu od 40.000.000,00 eura. Od pomenutog iznosa, 15.000.000,00 eura će biti efektinvo u 2019. godini.

Rekonstrukcija obuhvata dionice puta između Rožaja i Špiljana blizu granice sa Srbijom, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između opština Tivat i Budva; i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između glavnog grada Podgorice i opštine Danilovgrad.

- **„Projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad“;**

Riječ je o kreditnom aranžmanu za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad, za koji je zaključen aranžman sa EBRD-om. Realizacija projekta je u toku.

## BANKA ZA RAZVOJ SAVJETA EVROPE

- **“Projekat izgradnje zatvora u Mojkovcu”;**

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika, koji će biti izgrađeni u skladu sa standardima Evopske Unije.

- **„Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori“;**

Kreditni aranžman za „Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori“ sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope potpisan je 2014. godine. Navedenim projektom predviđena je izgradnja 7 novih predškolskih ustanova i renoviranje postojeće predškolske infrastrukture. Opštine koje su obuhvaćene ovim projektom su Podgorica, Bar, Ulcinj i Pljevlja.

U toku 2019. godine planirano je zaključenje novog kreditnog aranžmana u iznosu od 10 .miliona eura, i na taj način nastaviti ulaganja u infrastrukturu predškolskog obrazovanja kroz projekat „Izgradnja i rekonstrukcija predškolskih ustanova u Crnoj Gori“.

## NJEMAČKA BANKA ZA RAZVOJ

• Projekat Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju;

Projekat unapređenja sistema vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogroskom primorju, realizuje se kroz kreditne aranžmane koje je Vlada Crne Gore potpisala sa KfW bankom, kroz više faza, za potrebe primorskih opština, kao i za potrebe Glavnog grada Podgorica.

## KINESKA EXIM BANKA

• Izgradnji autoputa „Bar –Boljari", dionica Smokovac-Mateševo;

Navedeni projekat izvršavaće se kroz Kapitalni budžet, i to kroz sredstava kredita kineske

Exim banke i iz sopstvenih sredstava.

## OSTALI PROJEKTI:

• za potrebe generalnog remonta pruge, sanaciju mostova i modernizaciju depoa i radionica, za koji će kreditni aranžman biti zaključen u 2020. godini;

• Za potrebe izgradnje objekata u oblasti pravosuđa i tužilaštva

Ovaj projekat predviđa izgradnju objekata za potrebe Ministarstva pravde, sudskih organa, tužilaštva i sl.

**• Za realizaciju kapitalnog budžeta, za koje će se kreditor utvrditi tokom godine:**

- za izgradnju objekata bezbijednosti – kompleks objekata specijalne policije u Podgorici
- za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture"
- za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata"
- za potrebe projekata „Očuvanje životne sredine"
- za potrebe projekata „Izgradnja lokalne infrastrukture"
- za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja"
- za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja"
- za potrebe projekata „Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke"
- za potrebe projekata „Unaprijeđenje turističke ponude"

Navedenim aranžmanom biće obezbijeđena sredstva za realizaciju projekata predviđenih kapitalnim budžetom za 2020. godinu. Tokom 2020. godine biće definisani ciljevi projekata, kada će biti definisane i prioritetne aktivnosti i projekti koji će ovim aranžmenom biti obuhvaćeni.

**Član 13**

Vlada će u 2020. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 257.000.000,00 eura.

U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2020. godine, Vlada će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani:

**• Sa Svjetskom bankom za potrebe realizacije projekta „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima“ u iznosu do 15.000.000,00 eura**

U toku je realizacija projekta „Projekat regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima“ koji se finansira iz bespovratnih sredstava, koji realizuje Svjetska banka za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. Sledeća faza projekta predviđa izgradnju nasipa (obaloutvrda) na Limu i grnčaru, što će iziskivati sredstva u iznosu do 15 miliona eura.

**• Sa Svjetskom bankom za potrebe dodatnog finansiranja „Drugog projekta energetske efikasnosti u Crnoj Gori (MEEP 2)“, u iznosu do 4.500.000,00 eura;**

Drugi projekat "Energetska efikasnost u Crnoj Gori" (MEEP 2) predstavlja nastavak saradnje između Svjetske banke i Crne Gore, na polju unapređenja i poboljšanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Projektom MEEP 2 planirano je da se kreditna sredstva koriste za primjenu mjera energetske efikasnosti i poboljšanje uslova boravka u 18 zdravstvenih objekata, kao i da se uspostavi održiv sistem finansiranja projekata energetske efikasnosti u zdravstvenom sektoru. Projekat je potpisan 2. jula 2018. godine, u iznosu od 6 miliona eura. Imajući u vidu da će doći do proširenja kativnosti u navedenom projektu, u 2020. godini predviđeno je zaključenje aranžmana o dodatnom finansiranju u iznosu od 4,5 miliona eura.

**• Sa Svjetskom bankom za potrebe realizacije projekta „Rast i zapošljavanje“, u iznosu do 10.000.000,00 eura;**

Tokom pripreme projekta biće definisani ciljevi i zadaci projekta, na osnovu kojih će biti definisane i prioritetne aktivnosti koje će se realizovati u okviru ovog programa.

**• Sa Evropskom investicinom bankom (EIB) za potrebe nabavke medicinske opreme i izgradnje i rekonstrukcije objekata u oblasti zdravstva, u iznosu do 10.000.000,00 eura;**

Navedeni projekat je usmjeren na rekonstrukciju starijih i izgradnju novih bolničkih objekata, kao i nabavku potrebne medicinske opreme. Navedeni projekat bio bi usmjeren na izgradnju klinike za dermatovenerologiju i infektivne bolesti, klinike za psihijatriju i projekat izgradnje urgentnog bloka i rekonstrukcije dijela objekata Kliničkog centra Crne Gore.

**• Sa Evropskom investicionom bankom (EIB) Aneks Ugovora za Projekat Sanacija puteva i obilaznica oko gradova u iznosu do 6.000.000,00 eura;**

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju zaobilaznica i poboljšanja putne infrastrukutrue. Navedenim projektom predviđena je izgradnja zaobilaznice oko Nikšića, Rožaja, treća traka Kuside, slijepač most, Lepenac, proširenje bulevara između Budve i Bečića i rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute.

**• Sa Evropskom investicionom bankom (EIB), za projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu do 40.000.000,00 eura;**

Vlada Crne Gore započela je pregovore u toku 2018. godine sa Evropskom Investicionom bankom za kreditni aranžman u iznosu od 40 miliona eura za Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori. Projekat čini rekonstrukciju i unapređenje pet programa mreže magistralnih puteve Crne Gore. Ciljevi Projekta su: 1) poboljšanje odabranih dionica puta kako bi se obezbijedio odgovarajući kapacitet, radi smanjenja gužvi i povećanja nivoa usluga; i 2) obnova starih kolovoza do stanja većeg kapaciteta nosivosti koji se mogu održavati normalnim rutinskim operacijama održavanja.

**• Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15.000.000,00 eura;**

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Mojkovcu. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika i omogućiti bolji uslovi za njihov boravak u zatvorskom objektu, koji će biti izgrađen u skladu sa standardima Evopske Unije.

**• Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe dodatnog finansiranja Projekta rekonstrukcije i unapređenja lokalnih puteva-projekat rekonstrukcije puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice-Jezerine, u iznosu do 26.000.000,00 eura;**

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju i poboljšanje putne infrastrukture kroz Crnu Goru. Kreditni aranžman sa EBRD-om zaključen je u decembru 2017. godine, u iznosu od 40 miliona eura.Dodatnom analizom utvrđeno je da bi, za realizaciju kompletnog projekta, bilo potrebno obezbijediti dodatno finansiranje od 26 miliona eura, kroz aranžman sa EBRD-om, koji je predviđen za 2020. godinu. Rekonstrukcija obuhvata dionice puta između Rožaja i Špiljana blizu granice sa Srbijom, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između opština Tivat i Budva; i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između glavnog grada Podgorice i opštine Danilovgrad.

**• Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe dodatnog finansiranja Projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad, u iznosu do 1.500.000,00 eura;**

Dodatnom analizom utvrđeno je da je, za potrebe finalizacije navedenog proijekta, potrebno je obezbijediti dodatnih 1.5 miliona eura.

**• Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), projekat „Rekonstrukcija magistralnih puteva“, u ukupnoj vrijednosti od 40.000.000,00 eura, postaće dodatno efektivan iznos do 15.000.000,00 eura;**

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju i poboljšanja putne infrastrukture kroz Crnu Goru. Kreditni aranžman sa EBRD-om zaključen je tokom 2017. godine, u iznosu od 40 miliona eura. Od pomenutog iznosa, 15 miliona eura će biti efektinvo u 2020. godini.

Rekonstrukcija obuhvata dionice puta između Rožaja i Špiljana blizu granice sa Srbijom, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između opština Tivat i Budva; i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta između glavnog grada Podgorice i Opštine Danilovgrad.

**• Za potrebe finansiranja projekta generalnog remonta pruge, sanaciju mostova i modernizaciju depoa i radionica, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, u iznosu do 14.000.00,00 eura;**

Navedeni projekta obuhvatiće generalni remont 20 km pruge, sanaciju 3 mosta i modernizaciju depoa i radionica.

**• za potrebe nabavke medicinske opreme i opremanja, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, u iznosu do 10.000.000,00 eura;**

Vrsta i količine medicinske opreme predviđene ovim projektom biće definisana tokom 2020. godine tokom pripremne faze projekt.

**• Zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nadogradnje lako-oklopnih vozila, u iznosu do 35.000.000,00 eura.**

Ovim ranžmanom biće obezbijđena sredstva za nadogradnju lako-oklopnih vozila za daljinsko upravljanje vatrom.

**• Za potrebe realizacije kapitalnih projekata, za koji će se kreditor utvrditi tokom godine, u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 eura.**

Navedenim aranžmanom biće obezbijeđena sredstva za realizaciju projekata predviđenih kapitalnim budžetom za 2020. godinu. Tokom 2020. godine biće definisani ciljevi projekata, kada će biti definisane i prioritetne aktivnosti i projekti koji će ovim aranžmenom biti obuhvaćeni.

**• Za potrebe izgradnje objekata u oblasti pravosuđa i tužilaštva, u iznosu do 15.000.000,00 eura;**

Ovaj aranžman podrazumijeva obezbjeđenje kreditnih sredstava za potrebe izgradnje objekata za potrebe Ministarstva pravde, sudskih organa, tužilaštva i sl.

**Vlada će u 2020. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 49.000.000,00 eura, , i to:**

**• Za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe nabavke mehanizacije za održavanje pruga (građevinsko i elektrotehničko) i nove opreme za pomoćni voz, u iznosu do 11.000.000,00 eura;**

Ovaj aranžman podrazumijeva obezbjeđenje Državne garancije za potrebe aranžmana između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe nabavke mehanizacije za održavanje pruga (građevinsko i elektrotehničko) i nove opreme za pomoćni voz.

**• Za kreditni aranžman za potrebe Željezničkog prevoza Crne Gore, a za potrebe nabavke novih vozova koji bi se koristili u lokalnom prevozu putnika, u iznosu do 14.000.000,00 eura;**

Ovaj aranžman podrazumijeva obezbjeđenje Državne garancije za potrebe aranžmana između Željezničkog prevoza Crne Gore i kreditora koji će biti utvrđen tokom godine, a koji se odnosi na nabavke novih vozova koji bi se koristili u lokalnom prevozu putnika.

**• Vlada će izdati pismo o potvrđivanju državne garancije na iznos od 12.000.000, 00 eura, za potrebe druge tranše kreditnog aranžmana između JP Regionalni Vodovod Crnogrosko promorje i Evropske banke za obnovu i razvoj, čija je ukupna vrijednost 24.000.000, 00 eura;**

Navedenim kreditnim aranžmanom obezbjediće se sredstva za realizaciju tri projekta: projekat izgradnje 3,2 km cjevovoda na teritoriji opštine Tivat, izgradnje drugog cjevovoda dužine od 14 km na dionici Budva-Tivat i projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u naselju Dobre vode.

**Član 14**

Nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta, u 2020. godini, iznose 590.000.000,00 eura.

Za finansiranje potreba iz stava 1 ovog člana, Vlada će, u 2020. godini, koristiti depozite u iznosu do 490.000.000,00 eura, kao i sredstva iz aranžmana sa kineskom Exim bankom, u iznosu do 100.000.000,00 miliona eura;

Izuzetno od stava 2 ovog člana, Vlada može, u 2020. godini, obezbijediti kreditna sredstva, u iznosu do 250.000.000,00 eura, za finansiranje budžeta u cilju otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda; finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa, do visine izvršenja; finansiranja budžetske potrošnje i stvaranja rezerve, putem zaključenja kreditnog aranžmana sa finansijskim insitucijama, sa ili bez garancije Svjetske banke (Policy Based Guarantee – PBG), kao i/ili kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu.

Vlada se može zadužiti za finansiranje projekta izgradnje autoputa „Bar –Boljari", prioritetna dionica Smokovac – Uvač – Mataševo, kod Kineske Exim banke ili druge finansijske institucije do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta.

Od ukupnog iznosa za projekat izgradnje autoputa, 85% sredstava, odnosno 943.991.500,00 US dolara, obezbijeđeno je zaključenjem kreditnog aranžmana sa Kineskom Exim bankom, dok će preostalih 15%, biti obezbijeđeno iz sopstvenih sredstava ili kroz emisiju obveznica na inostranom ili domaćem tržištu, emisijom državnih zapisa, ili zaključenjem kreditnih aranžmana sa domaćim ili inostranim finansijskim institucijama.

Vlada, u 2020. godini može zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od rizika kamatnih i/ili valutnih promjena u vezi sa zaključenim kreditnim ugovorima, emitovanim hartijama od vrijednosti (obveznicama) i/ili izdatim garancijama u skladu sa ovim zakonom i/ili prethodnim godišnjim zakonima o budžetu Crne Gore.

Vlada može zaključiti aranžmane u cilju regulisanja prava i obaveza po osnovu neriješenih dužničko-povjerilačkih pitanja nastalih sukcesijom duga SFRJ.

Transakcije finansiranja izvršavaće se do nivoa njihovog ostvarenja.

# MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA PERIOD 2019 – 2022. GODINE

Strateški razvojni cilj Crne Gore je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek Evropske unije i povećanju kvaliteta života svih njenih građana. Vlada Crne Gore će i dalje nastaviti sa pažljivo kreiranom razvojnom politikom usmjerenom na jačanje konkurentnosti privatnog sektora i poboljšanje sveukupnog privrednog ambijenta. Za naredni period se u pogledu ekonomskog rasta predviđa nešto umjerenija ekonomska aktivnost, sa daljim rastom investicija i zapošljavanja. Strateški najvažniji sektori turizma, energetike, poljoprivrede i industrije biće generatori ekonomskog rasta i u narednom periodu, uz održivu valorizaciju značajnih prirodnih i drugih resursa. Takođe, nastaviće se i sa sprovođenjem politika Vlade definisanim Srednjoročnim programom rada koje se odnose na intenziviranje aktivnosti na putu ka evropskim integracijama, poboljšanje kvaliteta javnih usluga i borbu protiv sive ekonomije.

Crnogorska ekonomija u periodu 2017-2018 zabilježila je izuzetno snažne stope rasta. Ekonomski rast ostvaren u 2018. najveći je u poslednjoj deceniji, jedan od najviših u Evropi, a takođe i najveći u regionu Zapadnog Balkana. Snažna investiciona aktivnost i jaka privatna potrošnja najviše su doprinijeli ostvarenju realne stope rasta od 5,1%, zahvaljujući brojnim privatnim i javnim investicijama, značajnom rastu zaposlenosti, kreditne aktivnosti i rekordnim prihodima od turizma. Sa strane ponude, najveći rast ostvarili su sektori građevinarstva, industrije i prometa u maloprodaji.

Pozitivni ekonomski trendovi nastavljeni su i tokom 2019. Prema preliminarnoj procjeni Monstata ekonomija je u prvom kvartalu ostvarila realni rast BDP-a od 3,0%, u drugom kvartalu 3,2%, dok je shodno tim pokazateljima, rast ekonomije za pola godine iznosio 3,1%. Prvu polovinu godine karakteriše visok rast privatne potrošnje i najveći pozitivan doprinos realnom rastu BDP-a (3,4 p.p.) kao rezultat visokog rasta zaposlenosti, rasta kreditiranja domaćeg stanovništva kao i povećanja prihoda ostvarenih u turizmu. Visok pozitivan doprinos rastu ostvario je i izvoz roba i usluga od 3,0 procentna poena, koji je najviše opredijeljen snažnim stopama rasta u izvozu usluga, prevashodno sektorima turizma i transporta, kao i umjerenim rastom izvoza roba.

Posmatrano po sektorima, posebno se izdvajaju, visoke stope rasta turističkog sektora, prema kojima je Crnu Goru u periodu januar-septembar 2019. (kolektivni smještaj) posjetilo 16,4% više turista i ostvareno 9,5% više noćenja nego u istom periodu prošle godine. Prema preliminarnim podacima Centralne banke, prihodi od turizma (ino turisti) za šest mjeseci 2019. iznosili su 255,0 mil.€, što je 10,7% više nego u istom periodu prošle godine. Promet u maloprodaji za devet mjeseci 2019. rastao je 6,1% u tekućim i 5,4% u stalnim cijenama. Građevinska aktivnost u periodu januar-jun 2019. bilježi rast vrijednosti građevinskih radova od 12,3%. Industrijska proizvodnja za devet mjeseci bilježi godišnji pad od 8,1% najviše usljed slabije proizvodnje električne energije (pad 16,8%) zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ali i pada prerađivačke industrije od 5%. Oporavak u energetskom sektoru zabilježen je u septembru, kada je proizvodnja električne energije ostvarila godišnju stopa rasta od 24,2%. Pozitivna makroekonomska kretanja u 2019. odrazila su se povoljno i na tržište rada, koje za devet mjeseci karakteriše visok rast zaposlenosti od 8,2%, dok je stopa nezaposlenosti za prvu polovinu godine, prema podacima iz Ankete o radnoj snazi, iznosila 14,7%, što je 0,6 p.p niže u odnosu na isti period prošle godine. Inflacija je tokom 2019. godine bila stabilna i niska. U periodu januar-septembar je prosječna stopa (CPI) iznosila 0,3%, dominantno opredijeljena rastom cijena hrane. Istovremeno, od početka juna potrošačke cijene odnosno inflacija

pokazuju pad na godišnjem nivou, nastao usljed pada cijena odjeće i obuće i cijena alkohola i duvana. U skladu sa trenutnim ekonomskim tokovima i na osnovu raspoloživih podataka za 2019. realni rast BDP-a je procijenjen na 3,1%.

Predviđa se da će makroekonomska kretanja u Crnoj Gori u periodu 2019-2022 karakterisati nastavak investicione aktivnosti, diverzifikacija domaće privrede uz jačanje proizvodnje i izvoza, dalje unaprijeđenje fiskalne pozicije, uz umjeren rast privatne potrošnje i uvoza. Pretpostavke makroekonomskog okvira u srednjoročnom periodu zasnovane su na kretanjima globalne ekonomske aktivnosti, projekcijama rasta najvažnijih trgovinskih i ekonomskih partnera Crne Gore, Eurozone, ali i zemalja regiona. Od pretpostavki iz spoljnog okruženja, korišćene su procjene ekonomskog rasta i kretanja inflacije u EU, kao i projekcije cijena sirovina na svjetskom tržištu i ostalih relevantnih podataka.

Model rasta crnogorske ekonomije u srednjoročnom periodu baziraće se na daljem visokom nivou investicione aktivnosti, rastu privatne potrošnje i povećanju izvoza roba i usluga shodno većoj diverzifikaciji ekonomije i rastućih prinosa u sektoru turizma. Posljednje dvije godine projektovanog perioda karakterisaće izmjena u kompoziciji rasta u korist znatno većeg doprinosa neto izvoza realnom rastu BDP-a. Kumulativna nominalna stopa rasta BDP-a u periodu 2019-2022 biće 16,9% dok će kumulativna realna stopa rasta u istom periodu iznositi 13%. Nakon procijenjenog rasta od 3,1% u 2019, dinamika realnog rasta u narednim godinama je različita, od 3,4% u 2020, 2,8% u 2021 do 3,2% u 2022, što čini prosjek od 3,1% u četvorogodišnjem periodu. Domaća tražnja će u prve dvije godine srednjeg roka, vođena jakim rastom privatne potrošnje od 2,9% realno, značajno podsticati ekonomsku aktivnost u zemlji, uz dodatni pozitivni doprinos bruto investicija rastu BDP-a od 0,5 p.p. U periodu 2019-2022 neto izvoz će imati pozitivan doprinos rastu BDP-a od 1,1 p.p. za razliku od negativnog doprinosa od 3,1 p.p. koji je ostvario u 2018.

Glavna karakteristika investicija u projektovanom periodu biće povećanje privatnih ulaganja koje će djelimično kompenzovati smanjenje investicija iz javnih izvora, koje su dostigle najviši nivo u protekloj godini. Bruto investicije će u periodu 2020-2022 činiti nešto više od 30% bruto domaćeg proizvoda i prosječno će iznositi oko 1,6 mlrd.€. Pretpostavka scenarija je da će gradnja prioritetne dionice autoputa završiti u 2020. i da će stavljanje tog projekta u operativnu funkciju proizvesti multiplikativne efekte po ekonomski rast i poboljšati poslovni ambijent u srednjoročnom periodu kroz brži i sigurniji protok roba i usluga. Projekcija bruto investicija u periodu 2020-2022 polazi od brojnih započetih projekata koji će se u narednim godinama odvijati po predviđenoj snažnoj dinamici, kao i od velikog broja planiranih novih investicija. Vlada Crne Gore je ove godine donijela Program ekonomskog državljanstva kojim propisuje djelatnosti i kriterijume razvojnih projekata u kojima investitori mogu uložiti svoj novac, a zauzvrat steći crnogorsko državljanstvo. Ovo može znatno poboljšati diverzifikovanost investicija i obezbijediti njihov dalji rast.

Ekonomska politika Vlade u srednjem roku ostaje fokusirana na razvoj prioritetnih privrednih grana definisanih svim ključnim dokumentima, sektor turizma, energetike, poljoprivrede i prerađivačke industrije.

Stagnacija uvoza usljed planirane dinamike investicione aktivnosti, diverzifikacija proizvodnog sektora i rastući prihodi u turizmu opredijeliće kretanja na spoljnotrgovinskom planu u srednjoročnom periodu. Uvoz roba i usluga će u narednom trogodišnjem periodu stagnirati i ostvariti pad u posljednje dvije godine projektovanog roka, dok će u 2021. i 2022. najveće učešće u realnom rastu BDP-a imati izvoz roba i usluga od 1,4 p.p.

Prihodi od turizma će, kao najveća stavka izvoza usluga će u periodu 2019-2022, prosječno rasti po nominalnoj stopi od 6,6%, imajući u vidu ulaganja u kvalitet cjelokupnog turističkog proizvoda, a najviše smještajnih kapaciteta, kao i većih prihoda po osnovu značajnog produženja ljetnje sezone. U periodu 2019-2022 uvoz roba i usluga će rasti prosječno po realnoj stopi od 1,2%, dok će izvoz roba i usluga rasti 4,4%, u prosjeku. Kao rezultat toga, deficit tekućeg računa će se spustiti sa procijenjenih 17,1% BDP-a u 2019. na 10,4% BDP-a u 2022.

Snažna potrošnja domaćinstava koja u velikoj mjeri opredjeljuje rast u posljednje dvije godine, kao i u prvoj polovini 2019, usporiće u srednjem roku usljed nešto umjerenijeg rasta zaposlenosti od 1,5% u periodu 2019-2022 i blagog rasta zarada od 0,9% u istom periodu. Potrošnja domaćinstava će, nakon procijenjenog rasta od 3,3% u 2019, rasti po prosječnoj realnoj stopi od 2,1% u naredne tri godine.

Potrošnju države u srednjoročnom periodu karakterisaće sprovođenje mjera optimizacije javne uprave koja ima za cilj ograničavanje rasta zaposlenosti u državnoj administraciji. Takođe, predviđeno povećanje zarada zaposlenih u sektorima prosvjete i zdravstva u 2020. će povećati izdatke države za bruto zarade u toj godini i istovremeno stvoriti višu osnovu potrošnje i za naredne godine. Potrošnja države će u periodu 2019-2022 rasti po prosječnoj nominalnoj stopi od 1,8% (1,3% realno) pri čemu će zbog pomenutog povećanja zarada realni rast ove kategorije BDP-a u 2020. iznositi 4,5% dok će u 2021. i 2022. potrošnja države padati u prosjeku 0,3%.

Nakon što je kapitalni budžet u protekloj godini dostigao najviši nivo do sada, investicije iz javnih izvora biće namijenjene finansiranju ključne saobraćajne, komunalne i druge infrastrukture u cilju otklanjanja uskih grla u ekonomiji i stimulisanja daljeg privrednog razvoja. Investicionu aktivnost države u narednom periodu karakterisaće i povećanja izdvajanja za potrebe zdravstva, prosvjete i rješavanja socijalnih pitanja.

Ekonomski rast u narednim godinama će, uz sprovođenje aktivnih politika zapošljavanja i stručnog usavršavanja zaposlenih, dovesti do daljeg poboljšanja na tržištu rada. Stopa nezaposlenosti je u 2019. procijenjena na 14,6%, pola procentnog poena niže u odnosu na prethodnu godinu, dok će u 2022. iznositi 13,7%. Prosječna stopa nezaposlenosti u periodu 2020-2022 od 14% bazira se na pretpostavci da će reformske mjere tržišta rada imati pozitivan efekat na povećanje učešća aktivne radne snage, uz projektovanu dinamiku zaposlenosti.

Procijenjena inflacija za 2019. iznosi 0,5%, dok će u periodu 2020-2022 prosječna inflacija iznositi 1,2%. Projektovani rast potrošačkih cijena uzima u obzir projekcije Evropske centralne banke za inflaciju u Eurozoni, kao i stabilne cijene nafte i hrane na svjetskom tržištu.

| Makroekonomske projekcije, 2019-2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| | | | | | |
| **Nominalni BDP u mil.€** | 4663,1 | 4817,1 | 5027,3 | 5217,9 | 5449,4 |
| **Nominalni rast** | 8,5 | 3,3 | 4,4 | 3,8 | 4,4 |
| **Realni rast** | **5,1** | **3,1** | **3,4** | **2,8** | **3,2** |
| **Inflacija (prosjek)** | 2,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |

Dinamika komponenti BDP-a sa potrošne strane za period 2019-2022:

- Domaća tražnja će nakon procijenjenog realnog rasta od 3,3% u 2019, rasti po snažnoj stopi od 3% u 2020, i u ove dvije godine će imati najveći pozitivan doprinos rastu BDP-a od 3,8 p.p, da bi nakon toga usporila i za posljednje dvije godine srednjeg roka pružila doprinos od 0,8 p.p; potrošnja domaćinstava će dominantno opredjeljivati ove tokove i rasti po realnoj stopi od 2,9% u prve dvije godine roka da bi potom usporila na 1,9% u 2021. i 2022; rast potrošnje domaćinstava je opredijeljen umjerenim rastom zaposlenosti i zarada u srednjem roku, daljim povećanjem prihoda od turizma i povezanih djelatnosti, kao i stabilnim rastom doznaka i ličnih transfera iz inostranstva. Budući da su bruto investicije u 2019. na visokom učešću u BDP-u od 31,9 one neće značajnije rasti , pa će se u srednjem roku iznositi oko 1,6 mlrd.€. Potrošnja države će nakon realnog rasta od 6,3% u 2018. rasti po stopi od 1,3% u periodu 2019-2022, a nešto slabija stopa rasta reflektuje sprovođenje mjera optimizacije javne uprave u pomenutom periodu;

- Inostrana tražnja (neto izvoz) će biti podstaknuta snažnim realnim rastom izvoza roba i usluga od 4,4% u periodu 2019-2022 i imati pozitivan doprinos rastu BDP-a od 1,1 p.p. u istom periodu za razliku od negativnog doprinosa od 3,1 p.p. koji je imala u 2018. Turizam će rasti po snažnoj stopi od 6,6% nominalno (5,5% realno) u srednjem roku i u 2022. će prihodi dostići iznos od 1,3 mlrd.€. Uvoz roba koji čini nešto ispod 22% ukupnog izvoza (roba i usluga) će u srednjem roku rasti po nominalnoj stopi od 3,2% i dodatno će doprinijeti smanjenju visoke spoljnotrgovinske neravnoteže. U posljednje dvije godine projektovanog perioda neto izvoz će pružiti i najveći pozitivan doprinos realnom rastu BDP-a od 2,2 p.p. usljed pada uvoza roba i usluga u te dvije godine od 1,1% realno. Uvoz roba i usluga će se kretati u skladu sa dinamikom investicija i privatne potrošnje, pa će tako u 2019. i 2020. rasti po stopi od 3,4% da bi potom stagnirao i ostvario pad. Kretanja uvoza i izvoza roba i usluga opredijeliće visok pad deficita tekućeg računa koji će u 2022. iznositi 10,4% BDP-a;

# FISKALNI OKVIR ZA PERIOD 2019 – 2022. GODINE

## Implementacija mjera fiskalne konsolidacije u prethodnom periodu

Osnovni cilj ekonomske politike Vlade Crne Gore je dinamičan i održiv ekonomski rast koji doprinosi povećanju kvaliteta života svih građana.

U prethodnom periodu, politika Vlade u oblasti javnih finansija, bila je usmjerena na jačanje fiskalne stabilnosti kako bi se osigurala dugoročna održivost javnih finansija.

Mjere fiskalne konsolidacije definisane Planom sanacije budžetskog deficita i javnog duga za period 2017 – 2021. godine i dopunjene Fiskalnom strategijom Vlade koncipirane su na način da negativno ne utiču na ekonomski rast i da se zaštiti standard stanovništva sa najnižim primanjima.

Rezultati ekonomske politike postignuti u proteklom periodu govore u prilog tome da su ove mjere dale dobre rezultate:

- ostvarene su rekordne stope ekonomskog rasta od 4,7% u 2017. i 5,1% u 2018. godini, što je omogućilo povećanje zaposlenosti i rast zarada;
- sprovedene mjere fiskalne konsolidacije omogućile su smanjenje budžetskog deficita i postepeno opadanje javnog duga u srednjem roku.

Fiskalnom konsolidacijom izvršena je promjena u strukturi pojedinih rashoda i njihova pravednija raspodjela, povećani su iznosi pojedinih socijalnih davanja i obezbijedjena sredstva za redovno uskladjivanje penzija. U širem smislu, omogućeno je ostvarivanje suficita tekuće budžetske potrošnje čime je obezbijeđen fiskalni prostor za povećanje ulaganja u infrastrukturne projekte kojima se stvaraju uslovi za dugoročni ekonomski rast. Izvorni prihodi budžeta, od početka primjene mjera fiskalnog prilagođavanja, povećani su za 260 mil. € odnosno 17,4%, pri čemu je zabilježen rast svih kategorija poreskih i neporeskih prihoda.

I pored sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije, obezbjeđena je redovnost isplate: plata, penzija, socijalnih davanja i nesmetano vršenje svih javnih funkcija države.

Kombinovanjem mjera usmjerenih na povećanje prihoda i optimizovanje javne potrošnje, već u prvoj godini njihove primjene, omogućeno je smanjenje budžetskog deficita za oko 3% BDP-a u 2017. godini, u odnosu na scenario bez fiskalne konsolidacije. Istovremeno je obezbijedjeno da se novo zaduživanje vrši isključivo za finansiranje Kapitalnog budžeta kao glavne razvojne komponente. Ovi rezultati u upravljanju javnim finansijama su uticali na poboljšanje kreditnog izgleda kod kreditnih agencija, čime su obezbijeđeni i povoljniji uslovi za učešće Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu.

Da Vlada Crne Gore posvećeno radi na stvaranju uslova za poboljšanje životnog standarda svih građana a posebno onih sa najnižim primanjima, svjedoči i odluka kojom je minimalna zarada povećana za 15%. Uporedo sa tim, kako se ne bi usporio rast zaposlenosti i konkurentnost privrede, odnosno smanjilo ukupno poresko opterećenje rada, smanjena je i stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2 p.p. Nadalje, od 1. januara 2020. godine će, shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, biti ukinut i krizni

porez, odnosno biće smanjena viša stopa sa 11% na 9%, čime će se dodatno smanjiti poresko opterećenje rada i stvoriti mogućnost daljeg povećanja zarada.

## Kretanje javnih finansija za period januar – septembar 2019. godine

Kontinuirano sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije usmjerenih na stabilizaciju javnih finansija, odnosno na smanjenje budžetskog deficita i opadanje učešća javnog duga u BDP-u, daju pozitivne efekte.

### JAVNE FINANSIJE

**Javni prihod**i za period januar-septembar 2019. godine iznosili su 1.523,7 mil.€ ili 31,6% procijenjenog BDP-a (4.817,1 mil. €) što je u odnosu na plan više za 51,9 mil. € ili 3,5%. U odnosu na isti period 2018. godine prihodi su veći za 89,4 mil.€ ili 6,2%, najvećim dijelom kao rezultat povećanja poreskih prihoda za 106,9 mil.€, odnosno 8,5%. U ovoj kategoriji najviše su povećani prihodi od: poreza na dodatu vrijednost za 56,4 mil. €, doprinosa za 19,2 mil.€ i akciza za 12,2 mil.€. Rast prihoda rezultat je rasta ekonomske aktivnosti, naplate zaostalog poreskog duga, sprovođenja redefinisane akcizne politike, kao i jačanja poreske discipline.

**Javna potrošnja** u posmatranom periodu 2019. godine iznosila je 1.520,7 mil.€ ili 31,6% BDP-a, i povećana je za 41,7 mil.€ ili 2,8% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Javna potrošnja je povećana zbog većih izdataka za transfere institucijama, pojedincima, nevladinim organizacijama u iznosu od 21,4 mil.€, kapitalni budžet u iznosu od 18,2 mil.€, kao i većih izdataka za zarade.

**Suficit javnih finansija** u periodu januar-septembar 2019. godine iznosio je 3,0 mil.€ ili 0,1% BDP-a. U istom periodu zabilježen je primarni suficit javnih finansija (suficit javnih finansija umanjen za kamate) u iznosu od 88,2 mil.€ ili 1,8% BDP-a.

### BUDŽET CRNE GORE

Trendovi u makroekonomskom okruženju i sprovođenje mjera fiskalne konsolidacije pozitivno su se odrazili na naplatu **prihoda budžeta**, koja prema preliminarnim podacima, u periodu januar - septembar iznosi 1.338,2 mil.€ ili 27,8% procijenjenog BDP-a, što je u odnosu na plan više za 34,6 mil.€ ili 2,7%, dok je u odnosu na isti period prethodne godine više za 65,2 mil.€ ili 5,1%.

Sve najznačajnije kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine pri čemu je naplata poreza na dodatu vrijednost veća za 56,3 mil.€, doprinosa za 19,2 mil.€ i akciza za 12,2 mil.€. Pozitivno odstupanje poreskih prihoda rezultat je pozitivnih makroekonomskih kretanja, naplate poreskih potraživanja shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, sprovođenja redefinisane akcizne politike, kao i pojačanog inspekcijskog nadzora.

**Izdaci budžeta** u istom periodu tekuće godine iznosili su 1.376,5 mil.€ ili 28,6% procijenjenog BDP-a, od čega je finansirana Tekuća budžetska potrošnja u iznosu od 1.216,6 mil.€ i Kapitalni budžet u iznosu od 160,0 mil.€. U odnosu na plan, ukupni izdaci manji su za 143,2 mil.€ odnosno 9,4% što je prevashodno rezultat nižeg ostvarenja Kapitalnog budžeta koji je za 33,5% ostvaren niže od plana, ali u isto vrijeme i 9,0% više u odnosu na prethodnu godinu, pri

čemu realizaciju sredstava planiranih u dijelu Kapitalnog budžeta, najvećim dijelom opredijeljuje intenzitet izvođenja radova na pripritetnoj dionici Autoputa.

U poređenju sa istim periodom prethodne godine, izdaci budžeta su ostvareni u većem ukupnom iznosu od 62,9 mil. € uslijed povećanja izdvajanja u dijelu realizacije kapitalnih projekata, dok je u dijelu Tekuće budžetske potrošnje, povećana realizacija u odnosu na prethodnu godinu, zabilježena kod Transfera insitucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru, Bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca i Transfera za socijalnu zaštitu.

U periodu januar-septembar tekuće godine ostvaren je **deficit budžeta** u iznosu od 38,4 mil.€ ili 0,8% BDP-a, što je za 177,8 mil. € manje u odnosu na planirani, a u odnosu na uporedni period prethodne godine manje za 2,2 mil.€ odnosno 5,5%.

U septembru je zabilježen **suficit Tekuće budžetske potrošnje** u iznosu od 121,6 mil.€ ili 2,5% BDP-a, što ukazuje da se Tekuća potrošnja finansira iz izvornih prihoda, čime je ispunjeno jedno od osnovnih fiskalnih pravila kada je u pitanju planiranje odnosno realizacija Budžeta.

Shodno obrazloženom kretanju prihoda i rashoda budžeta, do kraja godine procijenjeno je da će deficit biti na blago nižem nivou od planiranog, što će uticati na prelivanje pojedinih kategorija izdataka na narednu godinu.

### LOKALNA SAMOUPRAVA

**Prihodi budžeta lokalne samouprave** u periodu januar-septembar 2019. godine iznosili su 185,5 mil. € ili 3,9% BDP-a, i bilježe rast od 24,3 mil. € ili 15,1% u odnosu na isti period 2018. godine. U okviru prihoda, pozitivno odstupanje u odnosu na isti period prethodne godine bilježe porez na dohodak za 10,4 mil. €, uslijed povećanja procenta ustupanja prihoda po ovom osnovu opštinama i naknade za 10,1 mil. €. U odnosu na plan, prihodi lokalne samouprave su veći za 17,3 mil. € ili 10,3%.

**Izdaci budžeta lokalne samouprave** u pomenutom periodu 2019. godine iznosili su 144,2 mil. € ili 3,0% BDP-a, što je za 21,2 mil. € manje u odnosu na isti period 2018. godine. U odnosu na plan izdaci su viši za 14,9 mil. €, prvenstveno zbog većeg izdvajanja za kapitalni budžet.

Za prvih devet mjeseci 2019. godine zabilježen je **suficit lokalne samouprave** u iznosu od 41,4 mil. € ili 0,9% BDP-a.

Na osnovu kretanja za devet mjeseci, a kao rezultat primjene paketa mjera fiskalne konsolidacije i dinamičnog rasta ekonomske aktivnosti, procjenjuje se povećanje budžetskih prihoda i racionalizacija budžetskih rashoda u tekućoj godini.

## Srednjoročni budžetski izgledi za period 2020 – 2022. godine

### JAVNE FINANSIJE

Strukturu javnih finansija Crne Gore čini Budžet Crne Gore sa državnim fondovima (Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, Fondom za zdravstveno osiguranje, Fondom za obeštećenje, Zavodom za zapošljavanje i Fondom rada) i budžeti lokalnih samouprava (Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje i 22 opštine).

Javni prihodi u periodu 2020 – 2022. godine kreću se u rasponu od 2.258,9 mil. € ili 44,9% BDP-a do 2.257,5 mil. € ili 41,4% BDP-a dok će se izdaci kretati u rasponu od 2.258,2 mil. € ili 44,9% BDP-a do 2.185,0 mil. € ili 40,1% BDP-a.

Shodno kretanju prihoda i rashoda, fiskalni bilans javnih finansija će biti balansiran u 2020. godini dok se u 2021. i 2022. godini očekuje suficit u iznosu od po 1,3%.

**BUDŽET CRNE GORE**

Strateški razvojni cilj Crne Gore je održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek Evropske unije i povećanju kvaliteta života svih njenih građana. Kako bi se ostvario prethodno navedeni cilj, Vlada Crne Gore u srednjem roku, implementira dvije grupe mjera ekonomske politike. Prva grupa mjera odnosi se na jačanje makroekonomske stabilnosti zemlje, fiskalne i finansijske, dok je druga grupa mjera usmjerena na sprovođenje strukturnih reformi, odnosno otklanjanje ključnih prepreka za unaprjeđenje konkurentnosti zemlje i povećanje potencijalnog privrednog rasta na srednji i dugi rok.

Imajući u vidu da održivost javnih finansija predstavlja osnovni preduslov ukupne makroekonomske stabilnosti, u narednom srednjoročnom periodu, nastaviće se sa sprovođenjem mjera fiskalne konsolidacije usmjerenih na stvaranje uslova za balansiranost budžeta odnosno ostvarenje pozitivnog budžetskog balansa kao i smanjenja javnog duga. U vezi sa navedenim, fiskalna politika u srednjem roku biće usmjerena na stvaranje uslova za stabilan rast javnih prihoda i održive i racionalne javne potrošnje kojom se podržava implementacija strukturnih reformi odnosno stvara podsticaj ekonomskom rastu.

Shodno utvrđenom srednjoročnom budžetskom okviru, glavni ciljevi strategije u oblasti javnih finansija u periodu 2020-2022. godine, su:

- projektovano smanjenje deficita budžeta na ispod 1% BDP-a u 2020. godini, nakon čega se ostvaruje balansiranost budžeta odnosno suficit javnih finansija u periodu 2021–2022. godine;
- postepeno smanjenje javnog duga, uz njegovo vraćanje u okvire od 60% u 2023. godini.

**GLAVNE KARAKTERISTIKE BUDŽETA ZA 2020. GODINU:**

- Nastavak intenzivnog ekonomskog rasta, kroz projektovanu stopu realnog rasta od 3,4% u 2020. godini, uz stabilne izglede u srednjoročnom periodu;

- Značajan rast prihoda Budžeta kao rezultat rasta ekonomske aktivnosti, sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije i očekivanih efekata implementacije projekta "Ekonomskog državljanstva" i davanja "Aerodroma Crne Gore" na dugoročno korišćenje;

- Rekordne stope ekonomskog rasta i unaprjeđenje fiskalne pozicije omogućilo je povećanje Tekuće budžetske potrošnje, kako bi se stvorili uslovi za: unaprjeđenje standarda zaposlenih u posebno važnim sektorima – Prosvjeti i Zdravstvu (planirano

povećanje zarada od 9% u 2020. i dodatnih 3% u 2021. godini), povećanje izdvajanja za finansiranje pružanja usluga javne zdravstvene zaštite i stvaranje uslova za finansijsku održivost nacionalne avio kompanije Montenegro Airlines;

- I pored navedenog rasta troškova, u 2020. godini ostvaruje se suficit Tekuće budžetske potrošnje u iznosu od 180,0 mil.€ ili 3,6% BDP-a kao i Primarni suficit na nivou od 1,1% BDP-a;

- Kroz Kapitalni budzet nastavlja se sa ulaganjima u realizaciju projekata kojima se unaprjeđuje javna infrastruktura i turistička ponuda, uz nastavak izgradnje prioritetne dionice Autoputa "Bar - Boljare";

- Pozitivni rezultati fiskalne konsolidacije u prethodnom periodu, omogućili su smanjenje budžetskog deficita sa 5,8% u 2017. na planiranih 0,99% u 2020. godini;

- Emisijom euroobveznica u 2019. godini, u iznosu od 500,0 mil.€, i to pod najpovoljnijim uslovima do sada, obezbijeđena su sredstva za otplatu duga koji dospijeva na naplatu početkom 2020. godine i samim tim preduprijeđeni eventualni rizici i nepovoljna kretanja na međunarodnom tržištu kapitala vezani za finansiranje obaveza u narednoj budžetskoj godini;

- Stvoreni su uslovi za nastavak sprovođenja optimizacije javne uprave kroz isplatu otpremnina zaposlenima uz sporazumni raskid radnog odnosa.

**Izvorni prihodi budžeta** za 2020. godinu planirani su u iznosu od 1.988,4 mil.€ ili 39,6% procijenjenog BDP-a (5.027,3 mil. €) i u odnosu na planirane za 2019. godinu veći su za 154,3 mil.€ ili 8,4%.

Shodno projektovanim stopama makeoekonomskih indikatora, očekuje se stabilan rast ukupnih prihoda, što će uz nastavak sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije doprinijeti stvaranju uslova za redovno servisiranje svih javnih funkcija.

Pored navedenog, rast prihoda u narednoj godini posljedica je i naplate prihoda koji se odnose na davanje "Aerodroma Crne Gore" na dugoročno korišćenje putem koncesije i implementaciju projekta "Ekonomskog državljanstva".

Imajući u vidu visoku bazu koja se uspostavlja u 2020. godinu, kao posljedica planirane avansne uplate po osnovu koncesije za aerodrome, ali i projekta "Ekonomskog državljanstva" u 2021. godini ukupni prihodi će biti niži za 37,6 mil.€ ili 1,9%, dok će u 2022. godini zabilježiti rast od 39,3 mil.€ ili 2,0% i to prvenstveno kao rezultat projektovanog rasta ekonomske aktivnosti.

Dakle, projekcije prihoda budžeta u srednjem roku baziraju se na projekciji kretanja makroekonomskih indikatora (BDP, zarade, zaposlenost) i procijenjenih efekata mjera fiskalne konsolidacije planiranih u srednjem roku.

Pored očekivanih pozitivnih kretanja u makro okruženju, očekuje se da reforme koje se sprovode u srednjem roku omoguće proširenje poreske baze, koja će uz unaprjeđenje poreske discipline i borbu protiv "sive" ekonomije doprinijeti povećanju ukupnih prihoda budžeta.

Najznačajnije aktivnosti koje se sprovode u tom cilju su:

- Unaprjeđenje poreske administracije, koja se sprovodi kroz kreditnu podršku Svjetske banke, a koja ima za cilj poboljšanje djelotvornosti operativnih funkcija Poreske uprave kako bi se omogućila efikasnija naplata poreza i doprinosa iz svih izvora privredne djelatnosti;
- Uvođenje sistema elektronske fiskalizacije, koja će omogućiti unaprjeđenje efikasnosti rada Poreske uprave i bolju naplatu prihoda;
- Borba protiv "sive" ekonomije kroz pojačani nadzor i rad inspekcijskih službi.
- Aktivnosti usmjerene na dalje smanjenje poreskog duga.

**OBRAZLOŽENJE KRETANJA GLAVNIH KATEGORIJA IZVORNIH PRIHODA U SREDNJEM ROKU:**

**Porez na dohodak fizičkih lica** – projektovan je na osnovu projektovane stope rasta zaposlenosti i zarada, kao i mjera fiskalne konsolidacije koje imaju direktan uticaj na kretanje ovog poreza. Iako je prema Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica planiran prestanak važenja mjere "kriznog poreza" od 1.1.2020. godine odnosno vraćanje stope poreza na dohodak na proporcionalnu stopu od 9% za sve kategorije zarada, očekuje se da će ova kategorija prihoda u srednjem roku prosječno rasti za 3,6%.

Razlozi pomenutog rasta su: projektovani rast zaposlenosti, naplata zaostalog poreskog duga shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja, očekivanih efekata implementacije elektronske fisklizacije poreskih registar kasa kao i rasta minimalne zarade za 15%.

**Porez na dobit pravnih lica** – projektovan je na osnovu kretanja nominalnog rasta BDP-a iz prethodne godine, naplate zaostalog poreskog duga po ovom osnovu, očekivanih efekata elektronskog praćenja fiskalnih registar kasa, smanjenja poreskog opterećenja rada i drugih efekata. U skladu sa navedenim, porez na dobit će u periodu 2020-2022. godine rasti po stopi od 3,5% prosječno godišnje.

**Porez na dodatu vrijednost** – projektovan je na osnovu stope rasta potrošnje domaćinstava, implementacije elektronskog praćenja fiskalnih registar kasa i reprograma poreskog duga. Shodno navedenom, naplata PDV-a će u prosjeku rasti za 4,8%, uz značajnije učešće PDV-a pri uvozu od oko 66% od ukupnog prihoda od PDV-a. Posmatrano kao procenat učešća u BDP-u, u srednjem roku, prihodi će ostati približno na nivou procijenjenom za 2019. godinu (oko 14,0% BDP-a), što je rezultat očekivanog kretanja kategorija potrošnje domaćinstava, zaposlenosti i zarada.

**Akcize –** će dominatno rasti pod uticajem redefinisane akcizne politike iz prethodne godine, koja je doprinijela rastu prihoda od akciza na duvan za preko 20% u tekućoj godini. Dalje kretanje opredjeljuje utvrđeni akcizni kalendar akciza na duvan i akciza na ugalj, što znači dalje povećanje prihoda po ovom osnovu, dok se za ostale akcizne proizvode očekuje rast shodno rastu ekonomske aktivnosti, ali kretanju cijena nafte na međunarodnom tržištu, kada je u pitanju akciza na minerlna ulja i ostale derivate. Shodno navedenom, akcize će prosječno godišnje rasti za 3,1%.

**Doprinosi** – kao rezultat smanjenja ukupnog poreskog opterećenja rada kroz smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2 p.p kao i prelasku naplate po osnovu reprograma poreskih potraživanja na druge kategorije prihoda, u strukturi ukupnih

doprinosa u srednjem roku očekuje se niža naplata prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

I pored navedenog, shodno projektovanim stopama rasta zaposlenosti i zarada, kao i očekivanim efektima jačanja poreske discipline, projektuje se da će doprinosi u srednjem roku prosječno godišnje rasti po stopi od oko 1,4%.

**Naknade** – u strukturi ukupnih prihoda ova kategorija bilježi najveći rast u 2020. godini imajući u vidu avansnu uplatu po osnovu davanja Aerodroma Crne Gore na dugoročno korišćenje kao i očekivanih efekata sprovođenja programa Ekonomskog državljanstva shodno očekivanom broju aplikanata. Pored navedenog rast ove kategorije rezultat je planiranih efekata usvajanja novog Zakona o priređivanju igara na sreću kojim će se na sveobuhvatan način urediti tržište igara na sreću, definisati novi oblici igara na sreću, omogućiti potpuni i kvalitetniji nadzor priređivača putem interneta, što će dovesti do stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za razvoj tržišta i povećanje prihoda po ovom osnovu.

Kada su u pitanju ostale kategorije prihoda budžeta, neće biti značajnih promjena u legislativi, već će njihovo kretanja dominantno biti pod uticajem kretanja makroekonomskih indikatora.

Ukupni **izdaci budžeta** projektovani su na nivou od 2.038,3 mil. € ili 40,5% BDP-a i u odnosu na planirane u 2019. godini veći su za 61,7 mil. € ili 3,1%. U strukturi ukupnih rashoda, Tekuća budžetska potrošnja planirana je na nivou od 1.808,4 mil. € ili 36,0% dok je Kapitalni budžet planiran na nivou od 230,0 mil. € odnosno 4,6% BDP-a. U poređenju sa 2019. godinu, projektuje se rast Tekuće budžetske potrošnje pri čemu su glavni generatori rasta: povećanje fonda Bruto zarada usljed predloženog povećanja zarada zaposlenih u Prosvjeti i Zdravstvu, povećanja izdvajanja za potrebe pružanja usluga javne zdravstvene zaštite, nastavka izgradnje Autoputa i troškova opredijeljenih za rješavanje pitanja finansijske konsolidacije nacionalne avio kompanije Montenegroairlines.

Pored navedenog, rast tekuće budžetske potrošnje uslovljava:

- povećanje izdvajanja za potrebe zdravstvenog sistema kroz kontinuirano ulaganje, u cilju povećanja kvaliteta pružanja usluga javne zdravstvene zaštite;
- povećanje izdvajanja za pružanje podrške za razvoj poljoprivrede kroz veće izdvajanje iz Agrobudžeta za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje;
- povećanje izdvajanja za implementaciju aktivnosti za razvoj sporta i podršku aktivnostima za mlade koje sprovodi Ministarstvo sporta i mladih;
- povećanje izdvajanja za realizaciju programa i projekata iz oblasti nauke i inovacija;
- izdvajanje za Odbranu u skladu sa investicionim planom ulaganja u odbranu za period 2019-2024. godine i dugoročnim planom razvoja odbrane za period 2019-2028. godine kojim je definisan cilj dostizanja izdvajanja za ove namjene od 2% BDP-a do 2024. godine.

U srednjem roku ukupni izdaci budžeta kreću se u rasponu od 2.038,3 mil.€ ili 40,5% BDP-a do 1.969,3 mil.€ ili 36,1% BDP-a. Glavni razlog smanjenja potrošnje jeste rasterećenje kapitalne potrošnje usljed završetka izgradnje prve dionice Autoputa, ali i kontrolisanog rasta tekuće budžetske potrošnje.

Detaljno obrazloženje rashoda po ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj klasifikaciji sastavni je dio ovog dokumenta.

**Shodno planiranim nivoima prihoda i rashoda, deficit Budžeta u narednoj godini planiran je na nivou od 50,0 mil. € ili 0,99% BDP-a.** Predloženim Budžetom nastavlja se tendencija smanjenja deficita budući da je u 2017. godini koja je godina početka fiskalne konsolidacije iznosio 5,8%. U vezi sa navedenim nakon 2020. godine projektovano je ostvarenje blagog suficita Budžeta koji se postiže u 2021. i 2022. godini.

Za potrebe Otplate duga u 2020. godini biće opredijeljeno 539,6 mil. €, te će shodno navedenom ukupna nedostajuća sredstva u 2020. godini iznositi 590,6 mil. €, pri čemu će se za finansiranje koristiti sredstva depozita u iznosu od 484,6 mil. € dok će se preostala sredstva obezbijediti zaduživanjem na međunarodnom tržištu.

### LOKALNA SAMOUPRAVA

U periodu 2020 - 2022. godine projektovan je relativan rast izvornih prihoda lokalne samouprave s tim što je veći rast procijenjen za 2020. godinu usljed činjenice da je planirano da Glavni grad Podgorica u 2020. godini obezbijedi sredstva iz granta u iznosu od 16,18 mil. € za realizaciju projekta "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici".

U posmatranom periodu izdaci su za 2020. godinu projektovani u iznosu od 219,85 mil. €, za 2021. godinu u iznosu od 213,39 mil. € i za 2022. godinu u iznosu od 215,77 mil. €.

U 2020. i 2021. godini projektovan je suficit budžeta lokalne samouprave na nivou od 1,01% procijenjenog BDP-a dok je za 2022. godinu projektovan na nivou od 1,03% procijenog BDP-a.

U srednjem roku očekuje se stabilizacija javnih finansija na lokalnom nivou, prije svega smanjenje nivoa neizmirenih obaveza i redovno servisiranje zakonom propisanih obaveza lokalne samouprave.

## Stanje i kretanje javnog duga u periodu 2019 – 2022. godine

U 2019. godini, očekuje se povećanje duga, uzrokovano prvenstveno novim zaduženjem na međunarodnom tržištu, putem euroobveznica, u iznosu od 500 mil. €, kao i zaduženjem na domaćem tržištu u iznosu od cca. 143 mil. €. Pored navedenog, na povećanje stanja duga u značajnoj mjeri utiče i povlačenje kreditnih sredstava iz aranžmana sa Exim Kina bankom, kao i povlačenja usljed realizacije infrastrukturnih projekata za koje su kreditni aranžmani već zaključeni. Važno je napomenuti da će sredstva iz zaduženja putem euroobveznica u 2019. godini, biti korišćena za finansiranje budžeta u 2020. godini

Shodno tome, u 2019. godini, vrijednost javnog duga, prema preliminarnim podacima, iznosiće 3.833,2 mil. €, odnosno 79,8 procijenjenog BDP-a. Državni dug za istu godinu iznosiće 3.717,5 mil. €, odnosno 77,4% BDP-a.

U 2020. godini očekuje se opadanje duga, pa se predviđa da će javni dug na kraju naredne godine iznositi 3.673,6 mil. €, odnosno 73,1% BDP-a, od čega će državni dug iznosti 3.557,9 mil. € odnosno 70,8% BDP-a.

Na kretanje duga u 2020. godini u najvećoj mjeri uticaće planirano zaduženje po osnovu kreditnog aranžmana podržanog PBG garancijom Svjetske banke, u iznosu do 250 mil. €, kao i povlačenja iz postojećeg kredita za realizaciju projekta izgradnje auto-puta (aranžman sa Exim Kina bankom) u iznosu od oko 100 mil. €. PBG kreditni arnžman koristiće se za finansiranje budžeta i otplatu duga u 2021. godini.

Kada je riječ o 2021, godini, predviđa se da će javni dug dostići nivo od oko 3.435,5 mil. €, odnosno 65,8% BDP-a, dok će državni dug iznositi oko 3.319,8 mil. €, odnosno 63,6% BDP-a.

U 2022. godini, javni dug iznosiće 3.446,7 miliona eura ili 63,2 % BDP-a, dok će državni dug iznositi 3.330,9 mil. € ili 61,1% BDP-a.

***Projekcije Kretanje državnog i javnog duga za period 2019-2022. godine***

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **BDP** | 4.803,3 | 5.027,3 | 5.217,9 | 5.449,4 |
| **domaći dug** | 568,9 | 449,2 | 450,0 | 574,2 |
| **ino dug** | 3.148,6 | 3.108,7 | 2.869,8 | 2.756,7 |
| **ukupno državni dug** | **3.717,58** | **3.557,9** | **3.319,8** | **3.330,9** |
| **%bdp-a državni dug** | **77,4** | **70,8** | **63,6** | **61,1** |
| **dug lokalnih samouprava** | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 |
| **ukupno javni dug** | **3.833,2** | **3.673,6** | **3.435,5** | **3.446,7** |
| **% bdp-a javni dug** | **79,8** | **73,1** | **65,8** | **63,2** |

| BDP (u mil. €) | 4817.1 | 5027.3 | 5217.9 | 5449.4 |
|---|---|---|---|---|

| Budžet Crne Gore | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mil. € | % GDP | mil. € | % GDP | mil. € | % GDP | mil. € | % GDP |
| **Izvorni prihodi** | **1834.0** | **38.1** | **1988.4** | **39.6** | **1950.77** | **37.4** | **1990.06** | **36.5** |
| **Porezi** | **1122.7** | **23.3** | **1195.1** | **23.8** | **1233.7** | **23.6** | **1270.7** | **23.3** |
| Porez na dohodak fizičkih lica | 120.2 | **2.5** | 125.2 | **2.5** | 131.8 | **2.5** | 133.7 | **2.5** |
| Porez na dobit pravnih lica | 71.2 | **1.5** | 73.3 | **1.5** | 77.6 | **1.5** | 79.0 | **1.4** |
| Porez na promet nepokretnosti | 1.9 | **0.0** | 1.9 | **0.0** | 1.9 | **0.0** | 2.0 | **0.0** |
| Porez na dodatu vrijednost | 657.9 | **13.7** | 709.5 | **14.1** | 730.5 | **14.0** | 756.7 | **13.9** |
| Akcize | 234.8 | **4.9** | 244.7 | **4.9** | 250.5 | **4.8** | 257.2 | **4.7** |
| Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije | 27.2 | **0.6** | 27.8 | **0.6** | 28.3 | **0.5** | 28.9 | **0.5** |
| Ostali državni prihodi | 9.5 | **0.2** | 12.8 | **0.3** | 13.0 | **0.2** | 13.3 | **0.2** |
| **Doprinosi** | **534.2** | **11.1** | **548.6** | **10.9** | **549.1** | **10.5** | **557.3** | **10.2** |
| Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 327.9 | **6.8** | 337.9 | **6.7** | 341.2 | **6.5** | 348.0 | **6.4** |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 178.9 | **3.7** | 181.2 | **3.6** | 177.7 | **3.4** | 179.7 | **3.3** |
| Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti | 15.0 | **0.3** | 16.2 | **0.3** | 16.8 | **0.3** | 16.1 | **0.3** |
| Ostali doprinosi | 12.5 | **0.3** | 13.2 | **0.3** | 13.5 | **0.3** | 13.6 | **0.2** |
| **Takse** | **15.3** | **0.3** | **15.1** | **0.3** | **15.5** | **0.3** | **16.0** | **0.3** |
| **Naknade** | **31.4** | **0.7** | **122.1** | **2.4** | **53.4** | **1.0** | **45.9** | **0.8** |
| **Ostali prihodi** | **77.4** | **1.6** | **54.1** | **1.1** | **55.2** | **1.1** | **56.4** | **1.0** |
| **Primici od otplate kredita** | **8.5** | **0.2** | **8.7** | **0.2** | **8.8** | **0.2** | **8.8** | **0.2** |
| **Donacije** | **44.5** | **0.9** | **44.6** | **0.9** | **35.0** | **0.7** | **35.0** | **0.6** |
| **Izdaci** | **1976.6** | **41.0** | **2038.3** | **40.5** | **1930.96** | **37.0** | **1969.27** | **36.1** |
| **Tekuća budžetska potrošnja** | **1680.7** | **34.9** | **1808.4** | **36.0** | **1826.88** | **35.0** | **1843.09** | **33.8** |
| **Tekući izdaci** | **846.7** | **17.6** | **911.1** | **18.1** | **923.7** | **17.7** | **925.5** | **17.0** |
| **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **472.1** | **9.8** | **502.8** | **10.0** | **516.2** | **9.9** | **520.2** | **9.5** |
| **Ostala lična primanja** | **15.1** | **0.3** | **16.8** | **0.3** | **16.7** | **0.3** | **17.1** | **0.3** |
| **Rashodi za materijal i usluge** | **99.8** | **2.1** | **108.0** | **2.1** | **109.5** | **2.1** | **110.9** | **2.0** |
| **Tekuće održavanje** | **23.1** | **0.5** | **26.3** | **0.5** | **25.2** | **0.5** | **25.6** | **0.5** |
| **Kamate** | **95.8** | **2.0** | **104.2** | **2.1** | **97.3** | **1.9** | **88.9** | **1.6** |
| **Renta** | **9.8** | **0.2** | **10.8** | **0.2** | **10.9** | **0.2** | **10.9** | **0.2** |
| **Subvencije** | **30.8** | **0.6** | **42.7** | **0.9** | **49.6** | **1.0** | **51.2** | **0.9** |
| **Ostali izdaci** | **41.2** | **0.9** | **48.3** | **1.0** | **46.6** | **0.9** | **45.8** | **0.8** |
| **Kapitalni izdaci u tekućem budžetu** | **59.1** | **1.2** | **51.1** | **1.0** | **51.7** | **1.0** | **54.8** | **1.0** |
| **Transferi za socijalnu zaštitu** | **557.8** | **11.6** | **577.7** | **11.5** | **592.6** | **11.4** | **604.0** | **11.1** |
| Prava iz oblasti socijalne zaštite | 81.0 | **1.7** | 82.4 | **1.6** | 83.5 | **1.6** | 84.0 | **1.5** |
| Sredstva za tehnološke viškove | 18.2 | **0.4** | 22.5 | **0.4** | 23.2 | **0.4** | 23.2 | **0.4** |
| Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja | 429.0 | **8.9** | 442.2 | **8.8** | 454.5 | **8.7** | 465.2 | **8.5** |
| Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite | 19.0 | **0.4** | 20.0 | **0.4** | 20.0 | **0.4** | 21.0 | **0.4** |
| Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja | 10.6 | **0.2** | 10.6 | **0.2** | 11.3 | **0.2** | 10.6 | **0.2** |
| **Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru** | **220.9** | **4.6** | **279.1** | **5.6** | **274.7** | **5.3** | **277.4** | **5.1** |
| **Kapitalni budžet** | **295.9** | **6.1** | **230.0** | **4.6** | **104.1** | **2.0** | **126.2** | **2.3** |
| **Pozajmice i krediti** | **2.3** | **0.0** | **1.7** | **0.0** | **2.3** | **0.0** | **2.3** | **0.0** |
| **Rezerve** | **25.0** | **0.5** | **22.5** | **0.4** | **18.0** | **0.3** | **18.0** | **0.3** |
| Otplata garancija | **9.4** | **0.2** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| Otplata obaveza iz prethodnog perioda | **18.5** | **0.4** | **16.3** | **0.3** | **15.5** | **0.3** | **15.9** | **0.3** |
| **Neto povećanje obaveza** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Suficit/ Deficit** | **-142.6** | **-2.96** | **-50.0** | **-0.99** | **19.8** | **0.4** | **20.8** | **0.4** |
| **Korigovani deficit/ suficit** | **-142.6** | **-3.0** | **-50.0** | **-1.0** | **19.8** | **0.4** | **20.8** | **0.4** |
| **Primarni deficit** | **-46.8** | **-1.0** | **54.3** | **1.1** | **117.1** | **2.2** | **109.7** | **2.0** |
| **Otplata duga** | **373.6** | **7.8** | **539.6** | **10.7** | **398.1** | **7.6** | **252.1** | **4.6** |
| Otplata duga rezidentima | 44.1 | **0.9** | 119.7 | **2.4** | 49.2 | **0.9** | 25.7 | **0.5** |
| Otplata duga nerezidentima | 329.5 | **6.8** | 419.9 | **8.4** | 348.9 | **6.7** | 226.4 | **4.2** |
| Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 0.0 | **0.0** | 0.0 | **0.0** | 0.0 | **0.0** | 0.0 | **0.0** |
| **Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti** | **40.2** | **0.8** | **1.0** | **0.0** | **0.1** | **0.0** | **0.1** | **0.0** |
| **Nedostajuća sredstva** | **-556.4** | **-11.6** | **-590.6** | **-11.7** | **-378.4** | **-7.3** | **-231.5** | **-4.2** |
| **Finansiranje** | **556.4** | **11.6** | **590.6** | **11.7** | **378.4** | **7.3** | **231.5** | **4.2** |
| Pozajmice i krediti | 370.4 | **7.7** | 100.0 | **2.0** | 372.4 | **7.1** | 225.5 | **4.1** |
| Primici od prodaje imovine | 6.0 | **0.1** | 6.0 | **0.1** | 6.0 | **0.1** | 6.0 | **0.1** |
| **Povećanje/smanjenje depozita** | 180.0 | **3.7** | 484.6 | **9.6** | 0.0 | **0.0** | 0.0 | **0.0** |

| BDP (u mil. €) | 4817.1 | | 5027.3 | | 5217.9 | | 5449.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lokalna samouprava** | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| | **mil.€** | **% BDP** | **mil.€** | **% BDP** | **mil.€** | **% BDP** | **mil.€** | **% BDP** |
| **Izvorni prihodi** | **245.26** | **5.09** | **270.55** | **5.38** | **263.97** | **5.25** | **267.41** | **5.32** |
| **Porezi** | **165.1** | **3.43** | **170.0** | **3.38** | **173.5** | **3.45** | **175.9** | **3.50** |
| Porez na dohodak fizičkih lica | 50.32 | **1.04** | 52.93 | **1.05** | 55.23 | **1.10** | 56.33 | **1.12** |
| Porez na promet nepokretnosti | 18.76 | **0.39** | 19.14 | **0.38** | 19.33 | **0.38** | 19.71 | **0.39** |
| Lokalni porezi | 96.00 | **1.99** | 97.92 | **1.95** | 98.90 | **1.97** | 99.89 | **1.99** |
| **Takse** | **5.90** | **0.12** | **6.02** | **0.12** | **6.14** | **0.12** | **6.27** | **0.12** |
| **Naknade** | **54.21** | **1.13** | **58.00** | **1.15** | **60.00** | **1.19** | **60.00** | **1.19** |
| **Ostali prihodi** | **16.06** | **0.33** | **16.55** | **0.33** | **16.88** | **0.34** | **17.21** | **0.34** |
| **Primici od otplate kredita** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Donacije** | **4.00** | **0.08** | **20.00** | **0.40** | **7.50** | **0.15** | **8.00** | **0.16** |
| **Izdaci** | **196.69** | **4.08** | **219.85** | **4.37** | **213.39** | **4.24** | **215.77** | **4.29** |
| **Tekuća potrošnja lokalne samouprave** | **143.7** | **2.98** | **147.8** | **2.94** | **152.4** | **3.03** | **154.8** | **3.08** |
| **Tekući izdaci** | **85.39** | **1.77** | **87.45** | **1.74** | **90.56** | **1.80** | **91.94** | **1.83** |
| **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **50.63** | **1.05** | **52.15** | **1.04** | **53.72** | **1.07** | **54.52** | **1.08** |
| **Ostala lična primanja** | **3.61** | **0.08** | **3.69** | **0.07** | **3.76** | **0.07** | **3.83** | **0.08** |
| **Rashodi za materijal i usluge** | **15.98** | **0.33** | **16.14** | **0.32** | **16.46** | **0.33** | **16.71** | **0.33** |
| **Tekuće održavanje** | **5.35** | **0.11** | **5.45** | **0.11** | **5.56** | **0.11** | **5.65** | **0.11** |
| **Kamate** | **3.40** | **0.07** | **3.47** | **0.07** | **4.65** | **0.09** | **4.72** | **0.09** |
| **Renta** | **0.64** | **0.01** | **0.65** | **0.01** | **0.63** | **0.01** | **0.64** | **0.01** |
| **Subvencije** | **1.53** | **0.03** | **1.57** | **0.03** | **1.31** | **0.03** | **1.33** | **0.03** |
| **Ostali izdaci** | **4.25** | **0.09** | **4.34** | **0.09** | **4.46** | **0.09** | **4.52** | **0.09** |
| **Transferi za socijalnu zaštitu** | **0.42** | **0.01** | **0.43** | **0.01** | **0.88** | **0.02** | **0.89** | **0.02** |
| **Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru** | **53.00** | **1.10** | **55.00** | **1.09** | **55.83** | **1.11** | **56.66** | **1.13** |
| **Kapitalni budzet** | **53.00** | **1.10** | **72.00** | **1.43** | **61.00** | **1.21** | **61.00** | **1.21** |
| **Pozajmice i krediti** | **1.59** | **0.03** | **1.62** | **0.03** | **1.67** | **0.03** | **1.72** | **0.03** |
| **Otplata neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Rezerve** | **3.29** | **0.07** | **3.4** | **0.07** | **3.5** | **0.07** | **3.6** | **0.07** |
| Otplata garancija | **0.0** | **0.00** | **0.0** | **0.00** | **0.0** | **0.00** | **0.0** | **0.00** |
| **Neto povećanje obaveza** | **0.0** | **0.00** | **0.0** | **0.00** | **0.0** | **0.00** | **0.0** | **0.00** |
| **Suficit/deficit** | **48.58** | **1.01** | **50.70** | **1.01** | **50.59** | **1.01** | **51.65** | **1.03** |
| **Korigovani suficit/dficit** | **48.58** | **1.01** | **50.70** | **1.01** | **50.59** | **1.01** | **51.65** | **1.03** |
| **Primarni deficit** | **51.97** | **1.08** | **54.17** | **1.08** | **55.24** | **1.10** | **56.37** | **1.12** |
| **Otplata duga** | **64.00** | **1.33** | **63.00** | **1.25** | **58.00** | **1.15** | **53.00** | **1.05** |
| Otplata glavnice rezidentima | 15.0 | **0.31** | 14.0 | **0.28** | 14.0 | **0.28** | 14.0 | **0.28** |
| Otplata glavnice nerezidentima | 4.0 | **0.08** | 4.0 | **0.08** | 4.0 | **0.08** | 4.0 | **0.08** |
| Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 45.0 | **0.93** | 45.0 | **0.90** | 40.0 | **0.80** | 35.0 | **0.70** |
| **Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Nedostajuća sredstva** | **-15.42** | **-0.32** | **-12.30** | **-0.24** | **-7.41** | **-0.15** | **-1.35** | **-0.03** |
| **Finansiranje** | **15.42** | **0.32** | **12.30** | **0.24** | **7.41** | **0.15** | **1.35** | **0.03** |
| Pozajmice i krediti iz domaćih izvora | 20.0 | **0.42** | 10.0 | **0.20** | 8.0 | **0.16** | 8.0 | **0.16** |
| Pozajmice i krediti iz inostranih izvora | 4.0 | **0.08** | 4.0 | **0.08** | 4.0 | **0.08** | 4.0 | **0.08** |
| Prihodi od privatizacije i prodaje imovine | 10.00 | **0.21** | 7.00 | **0.14** | 7.00 | **0.14** | 7.00 | **0.14** |
| Korišćenje depozita lokalne samouprave | -25.58 | **-0.53** | -17.70 | **-0.35** | -20.59 | **-0.41** | -26.65 | **-0.53** |
| **Transferi iz budžeta CG** | **7.0** | **0.15** | **9.0** | **0.18** | **9.0** | **0.18** | **9.0** | **0.18** |

| BDP (u mil. €) | 4817.1 | | 5027.3 | | 5217.9 | | 5449.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Javna potrošnja** | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| | **mil.€** | **% BDP** | **mil.€** | **% BDP** | **mil.€** | **% BDP** | **mil.€** | **% BDP** |
| **Izvorni prihodi** | **2079.30** | **43.2** | **2258.91** | **44.9** | **2214.74** | **42.4** | **2257.47** | **41.4** |
| **Porezi** | **1287.75** | **26.7** | **1365.11** | **27.2** | **1407.19** | **27.0** | **1446.61** | **26.5** |
| Porez na dohodak fizičkih lica | 170.56 | 3.5 | 178.13 | 3.5 | 187.07 | 3.6 | 189.98 | 3.5 |
| Porez na dobit pravnih lica | 71.19 | 1.5 | 73.35 | 1.5 | 77.59 | 1.5 | 78.97 | 1.4 |
| Porez na promet nepokretnosti | 20.62 | 0.4 | 21.03 | 0.4 | 21.26 | 0.4 | 21.69 | 0.4 |
| Porez na dodatu vrijednost | 657.91 | 13.7 | 709.45 | 14.1 | 730.51 | 14.0 | 756.70 | 13.9 |
| Akcize | 234.80 | 4.9 | 244.70 | 4.9 | 250.55 | 4.8 | 257.16 | 4.7 |
| Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije | 27.17 | 0.6 | 27.77 | 0.6 | 28.29 | 0.5 | 28.92 | 0.5 |
| Lokalni porezi | 96.00 | 2.0 | 97.92 | 1.9 | 98.90 | 1.9 | 99.89 | 1.8 |
| Ostali državni porezi | 9.50 | 0.2 | 12.77 | 0.3 | 13.02 | 0.2 | 13.30 | 0.2 |
| **Doprinosi** | **534.21** | **11.1** | **548.57** | **10.9** | **549.13** | **10.5** | **557.25** | **10.2** |
| Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 327.88 | 6.8 | 337.94 | 6.7 | 341.19 | 6.5 | 347.96 | 6.4 |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 178.85 | 3.7 | 181.23 | 3.6 | 177.73 | 3.4 | 179.67 | 3.3 |
| Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti | 14.95 | 0.3 | 16.23 | 0.3 | 16.75 | 0.3 | 16.05 | 0.3 |
| Ostali doprinosi | 12.53 | 0.3 | 13.18 | 0.3 | 13.45 | 0.3 | 13.58 | 0.2 |
| **Takse** | **21.22** | **0.4** | **21.16** | **0.4** | **21.66** | **0.4** | **22.22** | **0.4** |
| **Naknade** | **85.60** | **1.8** | **180.06** | **3.6** | **113.37** | **2.2** | **105.95** | **1.9** |
| **Ostali prihodi** | **93.51** | **1.9** | **70.69** | **1.4** | **72.05** | **1.4** | **73.60** | **1.4** |
| **Primici od otplate kredita** | **8.51** | **0.2** | **8.67** | **0.2** | **8.84** | **0.2** | **8.84** | **0.2** |
| **Donacije** | **48.48** | **1.0** | **64.64** | **1.3** | **42.50** | **0.8** | **43.00** | **0.8** |
| **Javna potrošnja** | **2173.32** | **45.1** | **2258.17** | **44.9** | **2144.35** | **41.1** | **2185.04** | **40.1** |
| **Tekuća javna potrošnja** | **1824.39** | **37.9** | **1956.21** | **38.9** | **1979.26** | **37.9** | **1997.85** | **36.7** |
| **Tekući izdaci** | **932.07** | **19.3** | **998.52** | **19.9** | **1014.26** | **19.4** | **1017.46** | **18.7** |
| **Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** | **522.69** | **10.9** | **554.92** | **11.0** | **569.89** | **10.9** | **574.68** | **10.5** |
| **Ostala lična primanja** | **18.69** | **0.4** | **20.50** | **0.4** | **20.46** | **0.4** | **20.92** | **0.4** |
| **Rashodi za materijal i usluge** | **115.76** | **2.4** | **124.13** | **2.5** | **125.94** | **2.4** | **127.63** | **2.3** |
| **Tekuće održavanje** | **28.46** | **0.6** | **31.73** | **0.6** | **30.79** | **0.6** | **31.27** | **0.6** |
| **Kamate** | **99.15** | **2.1** | **107.72** | **2.1** | **101.96** | **2.0** | **93.63** | **1.7** |
| **Renta** | **10.46** | **0.2** | **11.48** | **0.2** | **11.57** | **0.2** | **11.58** | **0.2** |
| **Subvencije** | **32.35** | **0.7** | **44.31** | **0.9** | **50.91** | **1.0** | **52.56** | **1.0** |
| **Ostali izdaci** | **45.45** | **0.9** | **52.67** | **1.0** | **51.07** | **1.0** | **50.37** | **0.9** |
| **Kapitalni izdaci tekućeg budžeta** | **59.06** | **1.2** | **51.07** | **1.0** | **51.66** | **1.0** | **54.83** | **1.0** |
| **Transferi za socijalnu zaštitu** | **558.26** | **11.6** | **578.09** | **11.5** | **593.48** | **11.4** | **604.91** | **11.1** |
| Prava iz oblasti socijalne zaštite | 81.41 | 1.7 | 82.81 | 1.6 | 84.38 | 1.6 | 84.85 | 1.6 |
| Sredstva za tehnološke viškove | 18.20 | 0.4 | 22.48 | 0.4 | 23.24 | 0.4 | 23.25 | 0.4 |
| Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja | 429.03 | 8.9 | 442.18 | 8.8 | 454.54 | 8.7 | 465.18 | 8.5 |
| Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite | 19.00 | 0.4 | 20.00 | 0.4 | 20.00 | 0.4 | 21.00 | 0.4 |
| Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja | 10.63 | 0.2 | 10.63 | 0.2 | 11.33 | 0.2 | 10.63 | 0.2 |
| **Transferi instit. pojed. NVO i javnom sektoru** | **273.95** | **5.7** | **334.10** | **6.6** | **330.57** | **6.3** | **334.05** | **6.1** |
| **Kapitalni budžet** | **348.93** | **7.2** | **301.96** | **6.0** | **165.09** | **3.2** | **187.19** | **3.4** |
| Kapitalni budžet CG | 295.93 | 6.1 | 229.96 | 4.6 | 104.09 | 2.0 | 126.19 | 2.3 |
| Kapitalni budžet lokalne samouprave | 53.00 | 1.1 | 72.00 | 1.4 | 61.00 | 1.2 | 61.00 | 1.1 |
| **Pozajmice i krediti** | **3.87** | **0.1** | **3.30** | **0.1** | **3.97** | **0.1** | **4.02** | **0.1** |
| **Rezerve** | **28.29** | **0.6** | **25.86** | **0.5** | **21.46** | **0.4** | **21.56** | **0.4** |
| Otplata garancija | 9.43 | **0.2** | 0.00 | **0.0** | 0.00 | **0.0** | 0.00 | **0.0** |
| **Neto povećanje obaveza** | **0.00** | **0.0** | **0.00** | **0.0** | **0.00** | **0.0** | **0.00** | **0.0** |
| **Otplata obaveza iz prethodnog perioda** | **18.53** | **0.4** | **16.35** | **0.3** | **15.52** | **0.3** | **15.86** | **0.3** |
| **Suficit/deficit** | **-94.02** | **-2.0** | **0.74** | **0.0** | **70.39** | **1.3** | **72.43** | **1.3** |
| **Korigovani suficit/deficit** | **-94.02** | **-2.0** | **0.74** | **0.0** | **70.39** | **1.3** | **72.43** | **1.3** |
| **Primarni deficit** | **5.13** | **0.1** | **108.46** | **2.2** | **172.35** | **3.3** | **166.06** | **3.0** |
| **Otplata duga** | **437.60** | **9.1** | **602.59** | **12.0** | **456.11** | **8.7** | **305.15** | **5.6** |
| Otplata glavnice rezidentima | 59.10 | 1.2 | 133.71 | 2.7 | 63.20 | 1.2 | 39.73 | 0.7 |
| Otplata glavnice nerezidentima | 333.50 | 6.9 | 423.88 | 8.4 | 352.91 | 6.8 | 230.42 | 4.2 |
| Otplata obaveza iz prethodnog perioda | 45.00 | 0.9 | 45.00 | 0.9 | 40.00 | 0.8 | 35.00 | 0.6 |
| **Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti** | **40.22** | **0.83** | **1.01** | **0.00** | **0.10** | **0.00** | **0.10** | **0.00** |
| **Nedostajuća sredstva** | **-571.84** | **-11.9** | **-602.86** | **-12.0** | **-385.82** | **-7.4** | **-232.81** | **-4.3** |
| **Finansiranje** | **571.84** | **11.9** | **602.86** | **12.0** | **385.82** | **7.4** | **232.81** | **4.3** |
| Pozajmice i krediti iz domaćih izvora | 200.00 | 4.2 | 10.00 | 0.2 | 58.00 | 1.1 | 58.00 | 1.1 |
| Pozajmice i krediti iz inostranih izvora | 194.42 | 4.0 | 104.00 | 2.1 | 326.40 | 6.3 | 179.46 | 3.3 |
| Prihodi od privatizacije i prodaje imovine | 16.00 | 0.3 | 13.00 | 0.3 | 13.00 | 0.2 | 13.00 | 0.2 |
| Transferi iz budžeta CG | 7.00 | 0.1 | 9.00 | 0.2 | 9.00 | 0.2 | 9.00 | 0.2 |
| **Korišćenje depozita države** | **154.42** | **3.2** | **466.86** | **9.3** | **-20.59** | **-0.4** | **-26.65** | **-0.5** |

# OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2020. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci tekućeg budžeta, rezerve i budžeta fondova za 2020. godinu iznose 1.792,02 mil.€. Napominjemo, da po međunarodnim standardima planiranja budžeta, transakcije finansiranja ne pripadaju tekućem budžetu. Transakcije finansiranja iskazane su u Budžetu 2020. godine u posebnom poglavlju.

Struktura izdataka Tekućeg budžeta, Rezerve i budžeta Fondova data je u sljedećoj tabeli:

| TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA I REZERVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomska klasifikacija | | | Plan za 2020.godinu | **% učešća** |
| | 41 | Tekući izdaci | 860.004.984,60 | 47,99 |
| | 42 | Transferi za socijalnu zaštitu | 577.660.620,71 | 32,24 |
| | 43 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | 279.103.817,89 | 15,57 |
| | 44 | Kapitalni izdaci | 51.067.908,89 | 2,85 |
| | 45 | Krediti i pozajmice | 1.680.001,00 | 0,09 |
| | 47 | Rezerve | 22.500.000,00 | 1,26 |
| **4** | | **IZDACI** | **1.792.017.333,09** | **100,00** |

## 41 - Tekući izdaci

Tekući izdaci planirani su u iznosu od 860,00 mil. € i njihov pregled dat je u sljedećoj tabeli:

| TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Plan za 2020.godinu | **% učešća** |
| | 411 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 502.770.870,07 | 58,46 |
| | 412 | Ostala lična primanja | 16.810.394,68 | 1,95 |
| | 413 | Rashodi za materijal | 37.601.313,02 | 4,37 |
| | 414 | Rashodi za usluge | 70.388.035,25 | 8,18 |
| | 415 | Rashodi za tekuće održavanje | 26.274.519,93 | 3,06 |
| | 416 | Kamate | 104.249.644,08 | 12,12 |
| | 417 | Renta | 10.831.556,76 | 1,26 |
| | 418 | Subvencije | 42.743.339,53 | 4,97 |
| | 419 | Ostali izdaci | 48.335.311,28 | 5,62 |
| **41** | | **Tekući izdaci** | **860.004.984,60** | **100,00** |

U narednom dijelu dato je kratko objašnjenje najvažnijih rashoda po pojedinim stavkama, dok je detaljnije objašnjenje rashoda u okviru obrazloženja budžeta po potrošačkim jedinicama.

## 411- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planirana su u iznosu od 502,77 mil. €, što čini 58,46 % ukupno planiranih tekućih izdataka budžeta Crne Gore za 2020. godinu. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kao i u skladu sa najavljenim povećanjem zarada zaposlene u oblasti zdravstva i prosvjete u 2020. godini u iznosu od oko 9%.

## 412 - Ostala lična primanja

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od 16,81 mil. € i sa 1,95 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2020. godinu.

Najveći dio ovih sredstava odnosi se na ostale naknade u iznosu od 11,40 mil. €, dok su naknade za stanovanje i odvojen život planirane u iznosu od 2,83 mil. €.

Najveći iznos izdatka **Ostale naknade** planiran je kod: **Ministarstva odbrane** u iznosu od 2,91 mil. € i odnose se na na ime naknada koje vojno-diplomatski predstavnici ostvaruju po osnovu uvećanih troškova života i uslova rada u zemlji prijema i naknada za izdržavanje članova porodice i školovanja djeteta, na ime naknada po osnovu učešća pripadnika Vojske u mirovnim misijama, naknada za dežurstvo i čuvarsku službu, naknada za rad na terenu, smještaj u logorsko – kasarnskim uslovima života i rada, kao i za angažovanje pripadnika Vojske na saniranju elementarnih nepogoda. Kod **Ministarstva prosvjete** iznos od 1,63 mil. € na ime realizacije dualnog oblika obrazovanja, za isplatu komisija za rad Auto škola kao i za nagrade najboljim učenicima i nastavnicima kroz Fond za kvalitet i talente. Ostale naknade kod **Crnogorske akademije nauka i umjetnosti** planirane su u iznosu od 0,82 mil. € i odnose se na isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za članove Akademije kao i za isplatu funkcionalnih dodataka.Kod **Ministarstva kulture** iznos od 0,58 mil. € najvećim dijelom planiran za naknade za 47 istaknutih kulturnih stvaralaca, shodno Zakonu o kulturi. Kod **Uprave policije** u iznosu od 0,24 mil. € i odnose se na naknade službenicima koji su u svojstvu oficira za vezu upućeni u mirovne misije Ujedinjenih nacija, zbog uvećanih troškova života i uslova rada u zemljama prijema. Kod **Ministarstva rada i socijalnog staranja** sredstva za ostale naknade planirana su u iznosu 0,35 mil. € i najvećim dijelom odnose se na isplatu naknada članovima upravnih odbora po centrima i naknda za rad komisija koje su prepoznate zakonom. Kod **Ministarstva saobraćaja i pomorstva** u iznosu od 0,21 mil. € za plaćanje naknada članovima Komisije za sticanje zvanja pomoraca.

Najveći iznos izdatka **Naknada za stanovanje i odvojeni život** planiran je kod **Ministarstva odbrane** u iznosu od 1,18 mil. €.

## 413 - Rashodi za materijal

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 37,60 mil. € i sa 4,37 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2020. godinu. Za finansiranje materijala za posebnu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 8,74 mil. €, rashoda za energiju u iznosu od 8,67 mil. €, dok je za gorivo planiran iznos od 10,10 mil. €, a za administrativni materijal planiran je iznos od 7,07 mil. €.

| TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomska klasifikacija | | | Plan za 2020.godinu | % učešća |
| | 4131 | Administrativni materijal | 7.072.352,68 | 18,81 |
| | 4132 | Materijal za zdravstvenu zaštitu | 1.978.873,00 | 5,26 |
| | 4133 | Materijal za posebne namjene | 8.743.808,75 | 23,25 |
| | 4134 | Rashodi za energiju | 8.675.397,04 | 23,07 |
| | 4135 | Rashodi za gorivo | 10.097.866,51 | 26,86 |
| | 4139 | Ostali rashodi za materijal | 1.033.015,04 | 2,75 |
| **413** | | **Rashodi za materijal** | **37.601.313,02** | **100,00** |

**Administrativni materijal** obuhvata rashode za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove i radnu odjeću i planiran je u iznosu od 7,07 mil. €. Najveći dio ovih sredstva u iznosu od 1,57 mil. € planiran je kod Uprave za imovinu za realizaciju javnih nabavki u skladu sa **Uredbom o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga.** Kod **Ministarstva odbrane** planiran je iznos od 1,20 mil. € i odnosi se na nabavku radne odjeće, rezervnih djelova, kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za održavanje kolektivne higijene kao i ostalog materijala. **Kod Sudstva** planiran je iznos od 0,53 mil. € za rad 25 sudova. Kod **Uprave policije** iznos od 0,99 mil. € za nabavku materijala za restorane, ambulante, kriminalističku tehniku, kao i za nabavku hemijskih rastvora za potrebe Forenzičkog centra u Danilovgradu.

**Materijal za zdravstvenu zaštitu** planiran je u iznosu od 1,98 mil. € od čega se iznos od 1,45 mil. € odnosi na nabavku mikrobioloških dijagnostikuma i drugog potrošnog materijala, kao i na sredstva za vakcinaciju i imunizaciju planiran kod Instituta za javno zdravlje. Kod Ministarstva prosvjete planiran je iznos od 0,24 mil. € i odnosi se na obavezne sistematske preglede za sve zaposlene. Takođe, iznos od 0,08 mil. € odnosi se na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode, dok je iznos od 0,05 mil.€ kod Ministarstva unutrašnjih poslova namjenjen za nabvaku medicinskog materijala za zdravstveni centar.

**Materijal za posebne namjene** planiran je u iznosu od 8,74 mil. €. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na nabavku obrazaca za izdavanje ličnih dokumenata, za nabavku registarskih tablica **kod Ministarstva unutrašnjih poslova** u iznosu od 2,45 mil. €, iznos od 1,16 mil. € planiran je kod **Uprave za izvršenje krivičnih sankcija** i odnosi se na izdržavanje lica lišenih slobode ishrane, odjeće, obuće, koja je definisana Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, kod Ministarstva odbrane iznos od 1,26 mil. € se odnosi na troškove nabavke namirnica za izhranju dežurnih organa i čuvarske službe u Vojsci Crne Gore. Sredstva u iznosu od 0,66 mil. € planirana su kod Uprave za imovinu za 5 reprezentativnih i 38 ugostiteljskih objekata koji su u državnom vlasništvu. Dok je za nabavku sredstava neophodnih za izvođenje nastave kod Ministarstva prosvjete planiran iznos od 0,61 mil.€.

**Rashodi za energiju** planirani su u iznosu od 8,67 mil. € i sa 23,05 % učestvuju u ukupnim rashodima za materijal. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na finansiranje rashoda ogrijeva, električne energije i to u najvećem iznosu kod Uprave za imovinu u iznosu od 3,80 mil.€ za realizaciju javnih nabavki u skladu sa **Uredbom o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga.** Kod Ministarstva prosvjete iznos od 2,32 mil. € , Kod Ministartva odbrane iznos od 0,68 mil. dok je iznos od 0,44 mil. € planiran za potrebe **Uprave za izvršenje krivičnih sankcija**.

**Rashodi za gorivo** planirani su u ukupnom iznosu od 10,10 mil. € i obuhvataju rashode za tečna goriva (dizel, benzin i mazut), rashode za gas i rashode za čvrsto gorivo (drvo i ugalj). Od ukupno planiranih sredstva najveći dio planiran je kod i to: Uprave za imovinu iznos od 6,87 mil. €, iznos od 0,98 mil.€ kod Ministartva odbrane, Ministarstva prosvjete u iznos od 0,69 mil. €, iznos od 0,36 mil. € kod Generalnog sekretarijata Vlade.

**Ostali rashodi za materijal** planirani su u ukupnom iznosu od 1,03 mil. €. Najveći dio ovih sredstva planiran je kod Ministarstva rada i socijalnog staranja i to u iznosu od 0,50 mil. € za potrebe materijalnih troskova centara za socijalni rad. Sredstva u iznosu od 0,30 planirana su kod Ministarstva odbrane namijenjena za nabavku akumulatora, guma, cerada i pratećih pogonskih sredstava, građevinskog potrošnog materijala i alata, boja i rezervnih djelova za plovne objekte, materijal za protivpožarno uređenje objekata i prostora i dr.

## 414 – Rashodi za usluge

Sredstva planirana za usluge iznose 70,39 mil. € i sa 8,18 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2020. godinu. Sredstva su namijenjena za finansiranje rashoda za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge prevoza i druge usluge. Najveći dio ovih usluga planiran je na poziciji Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 30,91 mil. € i sa 43,92 % učestvuju u ukupnim rashodima za usluge.

| TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomska klasifikacija | | | Plan za 2020.godinu | % učešća |
| | 4141 | Službena putovanja | 5.432.197,13 | 7,72 |
| | 4142 | Reprezentacija | 547.901,00 | 0,78 |
| | 4143 | Komunikacione usluge | 5.884.044,11 | 8,36 |
| | 4144 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 4.110.922,58 | 5,84 |
| | 4145 | Usluge prevoza | 1.249.726,50 | 1,78 |
| | 4146 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 5.235.338,67 | 7,44 |
| | 4147 | Konsultantske usluge, projekti i studije | 30.914.817,55 | 43,92 |
| | 4148 | Usluge stručnog usavršavanja | 2.243.488,21 | 3,19 |
| | 4149 | Ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti) | 14.769.599,50 | 20,98 |
| **414** | | **Rashodi za usluge** | **70.388.035,25** | **100,00** |

**Konsultantske usluge** odnose se na plaćanja koja nastaju zaključenjem ugovora za usluge, izradu projekata i studija koje pruža pravno ili fizičko lice, a koje su neposredno u funkciji obavljanja potrošačke jedinice.

Najveći dio ovih sredstava planiran je kod:

**- Ministarstva finansija** planiran je iznos od **9,97 mil. €**. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava iznos od 9,05 mil. € odnosi se na sredstva za realizaciju projekata koji se finansiraju iz IPA fondova a za koje su potpisani finansijski sporazumi, od čega je iznos od 8,14 mil. € planiran iz sredstava donacija dok je iznos nacionalnog kofinansiranja planiran u iznosu od 0,91 mil. € za

projekte u okviru Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za 2014. godinu (CAP 2014), okviru Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za 2016. (CAP 2016), okviru Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za 2017. godinu (CAP 2017), Bilateralni program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija i Crna Gora – Kosovo, alokacije 2014-2015, 2016 I 2017 i SOPEES.

Iznos od 0,88 mil. € planiran je za troškove izbora pravnog savjetnika za emisiju i refinansiranje euroobveznica na međunarodnom tržištu, troškove pravnih savjetnika i druge troškove vezane za zaključenje kreditnih aranžmana, izdavanje obveznica ili zaključenje garancija, kao i eventualne troškove izdavanja garancija; troškove kreditnog rejtinga emisije obveznica na međunarodnom tržištu kod kreditnih agencija Moodys i Standard and Poors, troškove priključenja na Reuters ili Bloomber u cilju praćenja kretanja cijena obveznica na međunarodnom tržištu. U okviru navedenog iznosa planirana su sredstva za troškove procjenjivača za projekte za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

- **Ministarstva kulture** i to u iznosu od **3,30 mil. €** za realizaciju zadataka utvrđenih nacionalnim programom kulture;

-**Ministarstva nauke** planiran iznos **3,53 mil. €** (planirana sredstva odnose se za realizaciju sledećih višegodišnjih projekata: Javnog poziva za stipendije za doktorska istraživanja, Program podsticanja i kreiranja centara izvrsnosti, Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata i inovativnih grantova u 2020. godini, Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2020. godini, Konkurs za razvoj startapova, Regionalnog projekta za osnivanje Međunarodnog naučnog instituta za održive tehnologije (SEEIIST), Bilateralne naučne i tehnološke saradnje Crne Gore sa drugim državama, Savjet za naučnoistraživačku djelatnost, Nagrade za naučna dostignića, ugovore H2020, EMBL, CERN i za evaluatore i eksperte).

- **Ministarstva održivog razvoja i turizma** planiran je iznos od **2,00 mil. €** planirana se sredstva odnose na izvještaj o Poslovanju hotelijerstva u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta "Istraživanje i analiza poslovanja hotelijerstva Crne Gore",Strategija razvoja turizma do 2025.g., Projekat Sva čuda Crne Gore, Podrška aktivnostima definisanim osivačkim aktima „Procon-a" i planiranim godišnjim programom rada DOO „Procon" u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga koji se zaključuje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Procon"; Izradu specifičnih implementacionih planova za Direktive iz oblasti zaštite prirode; Realizaciju započetih planskih dokumenata u prethodnom periodu za Izrada državnih planskih dokumenata sa strateškim procjenama uticaja na životnu sredinu; Za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; analiza finansijskih potreba za realizaciju obaveza iz PP 27.

- **Ministarstva ekonomije** planirana su sredstva u iznosu od **1,13 mil. €** (planirana sredstva namijenjena su za izradu Programa geološka istraživanja; izrada Akcionog plana Strategije razvoja energetike do 2030. godine; izrada propisa iz oblasti energetike; izrada Pravilnika za inženjerske objekte; za Ugovor o kontroli kvaliteta tečnog goriva naftnog porijekla, Za kofinansiranje aktivnosti INTERREG programa prekogranične saradnje za Italiju , Albaniju i Crnu Goru IPA 2014-2020. godine; unapređenje konkurentnosti privrede u saradnji sa UNDP-em; unapređenje energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta u organima državne uprave i JLS; kofinasiranje u okviru projekta ,,Unapređenje energetske efikasnosti u indistrijskom, komercijalnom i energetskom sektoru u Crnoj Gori, i dr.)

**-Ministarstva rada i socijalnog staranja** planiran je iznos od **0,88 mil. €** (planirana sredstva odnose se na obaveze koje proističu iz Ugovora Vlade sa UNDP-om o zajedničkom finansiranju; za kofinansiranje realizacije "Regionalnog stambenog programa", kao i za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja, Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa, kao i aktivnosti za realizaciju Projekta revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepenom uvećanja staža osiguranja);

-**Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte** planirana su sredstva u iznosu od **1,00 mil. €** (planirana sredstva odnose se na naknade za angažovanje eksperata (ekonomske analize isplativosti projekata) na osnovu planiranih aktivnosti Tenderske komisije za privatizaciju, Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta i Tenderske komisije za kapitalne projekte);

**-Crnogorske akademije nauka i umjetnosti** planirana su sredstva u iznosu od **0,63 mil. €** (sredstva se odnose na realizaciju programskih aktivnosti Akademije koje obuhvataju: naučno-istraživačke projekte; naučne skupove; okrugle stolove; promocije; održavanje naučnih tribina; organizovanje samostalnih i kolektivnih izložbi; izdavačku djelatnost međunarodnu i međuakademijsku saradnju, rad na Rječniku crnogorskog jezika i druge aktivnosti utvrđene Planom rada Akademije.);

-**Ministarstva saobraćaja i pomorstva** planirana su sredstva u iznosu od **0,39 mil. €** - iznos od 0,15 mil. €, namijenjen je za pripremu nove Strategije razvoja i održavanja državnih puteva. Planirani izdatak na ovoj poziciji obuhvata i sredstva uslovljena potrebom pripreme podzakonskih akata na osnovu novog Zakona o putevima čije se usvajanje očekuje do kraja 2018. godine, kao i sredstva za pripremu tehničkih smjernica za projektovanje i izgradnju puteva u skladu sa Zakonom o putevima i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

-**Ministarstva prosvjete** planirana su sredstva u iznosu od **0,78 mil. €**. Planirana sredstva odnose se na Isplatu nagrade Oktoih, za isplatu članovima komisije za Nacionalni savjet za obrazovanje, usluge od strane ICT sektora za angažovanje lica vezanih za projekte, za učešće i finansiranje različitih međunarodnih programa, za realizaciju bilateralnih sporazuma, za međunarodna takmičenja. Takođe navedena sredstva odnose se na obuku po ECDL standardima, za edukaciju nastavnika u vaspitno obrazovnim ustanovama, kao i za sprovođenje Akcionih planova); Fond za dualno obrazovanje.

**-Skupštine Crne Gore** planiran je iznos od **0,43 mil. €** (planirana sredstva odnose se na angažovanje sekretara odnosno stručnih konsultanata u klubu, kao i angažovanje eksperata);

**Ostale usluge** iznose **14,77** mil. € i sa 20,98% učestvuju u ukupnim rashodima za usluge. Najveći dio ovih sredstava planiran je kod:

**-Ministarstva unutrašnjih poslova** planiran je iznos od **2,04** mil. € (planirana su za godišnji zakup linkova i održavanje sistema elektronskih komponenti za integrisano upravljanje granicom; za alternativne smještajne kapacitete zbog povećanog priliva stranaca koji traže međunarodnu zaštitu; pružanje usluga po ugovoru za održavanje higijene u poslovnim prostorima Ministarstva u sjedištu i poslovnim prostorima dislociranim od sjedišta; za sanitarni pregled namještenika, za realizaciju mjera definisanih internim i nacionalnim planovima; kao i za

pripremu i štampanje promotivnog materijala (brošure, flajeri...), kao i za potrebe održavanja međunarodne konferencije i seminara.

**-Uprave policije** planiran je iznos od **1,64** mil. € i to za: plaćanje obaveza lizinga po važećem ugovora za nabavku vozila, za potrebe smještaja i ishrane pripadnika policije u primorskim opštinama tokom trajanja turističke sezone i obezbjeđenja manifestacija, pružanja usluga održavanja higijene u objektima Uprave policije.

**Ministarstva održivog razvoja i turizma** iznos od **1,32** mil. €. Planirana sredstva odnose se na:

Regionalna promotivna kampanja; Projekat „On-line" marketing; Marketing aktivnosti za panoramski put "Kruna Crne Gore" i "Mora visine"; Program podsticajnih mjera u oblasti turizma; stvaranje uslova za rad izvršne službe radi izvršenja rješenja o rušenja u postupku inspekcijskog nadzora do osnivanja DOO; aktivnosti na realizaciji projekta i učešće na sastancima radnih tijela u okviru implementacije dvije osnovne makroregionalne strategije za integrciju Crne Gore (EUSAIR i EUSDR); realizaciju sporazuma (memorandumi/ugovori) o saradnji u oblasti turizma između Crne Gore i drugih država

**Nacionalne turističke organizacije** planiran je iznos od 1,60 mil. € i namijenjen je za finansiranje organizacija i prisustvo sajamskim nastupima u zemlji i inostranstvu; promotivne aktivnosti, sajmovi i berze turizma; prezentacije, kampanje i promo akcije u inostranstvu, manifestacije, studijske grupe novinara i turoperatora što obuhvata smještaj, transport, vodiče i reprezentaciju, prezentacije i promo akcije u inostranstvu, istraživanje tržišta i anketa tržišta, izrada portala montenegro.travel i troškovi call centra, konsultantske usluge eksperata iz oblasti turizma, participacija u cilju poboljšanja aviodostupnosti, realizacija programa podsticajnih mjera.

**Ministarstva odbrane** planiran je iznos od **0,85** mil. € za sljedeće namjene: plaćanje konferencijskih sala, usluga prevođenja, štampanja i umnožavanja, kupovine karata za realizaciju obuke u zimskim uslovima, lučke takse i druge troškove za krstarenje broda Jadran, usluge prikupljanja i neutralizacije opasnog materijala i medicinskog otpada, troškove štampe i distribucije časopisa „Partner", tehničke preglede i dr.

- **Uprave za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove** planirana su sredstva u iznosu od **0,57 mil. €.** Iz sredstava opredijeljenih na ovom izdatku prevashodno će se finansirati poslovi vezani za zdravstvenu zaštitu bilja; sjemenski i sadni materijal; zaštitu biljnih sorti, bezbjednost hrane na nivou primarne poljoprivrede i genetski modifikovani organizmi iz ove oblasti i to u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera kojim se detaljno utvrđuje namjena opredijeljenih sredstava i Programom bezbjednosti hrane. Pored navedenog, opredijeljena sredstva odnose se i na finansiranje programa iz oblasti zdravstvene zaštite životinja.

**Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore** planiran je iznos od **0,61 mil. €** od čega se najveći dio sredstava odnosi na sredstva potrebna za troškove aviona Vlade na stranim aerodroma kao i za iznajmljivanje aviona drugih kompanija; trškovi Biroa za odnose sa javnošću itd.

**Ministarstva saobraćaja i pomorstva** planiran je iznos od **0,25 mil. €** i planirana su za štampanje sertifikata za pomorce sa hologramskom zaštitom, štampanje vinjeta (plastificiranih naljepnica kojima se odobrava sigurna plovidba crnogorskim vodama) shodno Zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe i Zakonu o jahtama. Takođe, sredstva se odnose na Ugovor o poslovnoj/medijskoj saradnji sa medijskim kućama u državi, u promociji kampanja

Ministarstva saobraćaja i pomorstva, vezanih za bezbjednost saobraćaja i realizaciju kapitalnih projekata, zatim usluga snimanja, produkcije i plasiranja materijala ministarstva u zemlji i inostranstvu; usluga organizacija konferencija za medije, foruma, okruglih stolova i ostalih događaja, usluga štampanja, grafičkog dizajna i izrade promotivnog materijala i ostalo.

**Ministarstva kulture** planiran je iznos od **0,47 mil. €** i odnosi se na troškove prevođenja, umnožavanja, štampanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti.

**Ministarstva prosvjete** planiran je iznos od **0,66 mil. €** i odnosi se na: Registracijju sluzbenih vozila, Agencijski informativni servis, Informont, Pres clipping, Ugovor za usluge parking,, Angazovanje lica iz Drzavnog arhiva za izlučivanje arhivske gradje, Organizaciju dogadjaja u zemlji i inostranstvu i sl.

## 415 – Rashodi za tekuće održavanje

Sredstva planirana za tekuće održavanje iznose **26,27 mil. €** i sa 3,06 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima za 2020. godinu. Sredstva su namijenjena za održavanje putne (ugovor sa Crnagoraputom) i željezničke infrastrukture (ugovor sa Željezničkom infrastrukturom Crne Gore) i za tekuće održavanje građevinskih objekata.

## 416 – Kamate

Sredstva za kamate planirana su u iznosu od **104,25 mil. €** i sa 12,12 % učestvuju u ukupno planiranim tekućim izdacima budžeta za 2020. godinu. Sredstva su namijenjena isplati kamate nerezidentima u iznosu od 92,27 mil. € i 11,98 mil. € za isplatu kamate rezidentima.

## 417 – Renta

Sredstva za zakup planirana su u iznosu od **10,83 mil. €** i sa 1,26 % učestvuju u ukupnim tekućim izdacima tekućeg budžeta. Ova sredstva najvećim dijelom planirana su kod Ministarstva vanjskih poslova za potrebe Diplomatsko konzularnih predstavništava u iznosu od 5,13 mil. € i kod Uprave za imovinu planiran je iznos od 3,02mil. €. Kod Ministarstva odbrane planirana su sredstva u iznosu od 0,77 mil. € za potrebe zakupa prostora u NATO Štabu, Nacionalnih predstavništava i Komande NATO.

## 418 – Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 42,74 mil. € i sa 4,97 % učestvuju u tekućim izdacima budžeta za 2020. godinu, a odnose se na subvencije za proizvodnju i pružanje usluga kod:

- **Ministrastva poljoprivrede i ruralnog razvoja** u iznosu od **22,91 mil. €.**

Sredstva u navedenom iznosu planirana su za isplatu subvencija poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa mjerama koje se definišu Agrobudžetom i mjerama za sprovođenje podrške poljoprivrednim proizvođačima po osnovu IPARD projekta.

Sredstva se usmjeravaju, u najvećem obimu u vidu direktnih plaćanja poljoprivrednim gazdinstvima i direktno su u funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja i to:

- gazdovanja poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način uz očuvanje životne sredine;

- obezbjeđenja stabilne ponude bezbjedne hrane, prihvatljive u pogledu kvaliteta i cijena;

- unaprjeđenja životnog standarda seoskog stanovništva i ukupnog ruralnog razvoja uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti;

- jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i dr.

Kod **Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove** planiran je iznos od 2,**34 mil. €.** Sredstva su opredijeljena za sprovođenje stalne zdravstvene zaštite životinja i sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja koji spadaju u poslove od javnog interesa i čije se vršenje obezbjeđuje na cijelom epizootiološkom području Crne Gore.

- **Uprava za željeznice** u iznosu od **6,30 mil. €.** Sredstva planirna na ovom izdatku odnose se na Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, a iznos od 0,16 mil. € na otplatu kredita Željezničkoj infrastrukturi i Željezničkom prevozu koji u sledećoj godini imaju obaveze za vraćanje kredita međunarodnim finansijskim institucijama (EBRD,EIB i ČEB) koji su namjenski trošeni u proteklom periodu za rekonstrukciju i rehabilitaciju infrastrukture i kupovinu novih vozova.

- **Ministarstva ekonomije** u iznosu od **5,99 mil. €.** Planirana sredstva se najvećim dijelom odnose na implementaciju Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u iznosu od 3,00 mil. €, za podsticanje direktnih investicija (nova radna mjesta) u skladu sa Uredbom o podsticanju direktnih investicija u okviru subvencija kod Ministarstva ekonomije u iznosu od 1,30 mil. € dok se preostali iznos odnosi na program rješavanja problema subvencioniranja električne energije kategoriji domaćinstava koji pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva, eventualno nedostajuća sredstva za pokriće neto troška univerzalne poštanske usluge; Program podrške za modernizaciju prerađivačke industrije; nastavak realizacije Programa podsticanja razvoja klastera; nastavak realizacije Programa povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja; program za unapređenje inovativnostI MSP; Program za korisnike vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, u cilju njihovog boljeg predstavljanja i promovisanja.

-**Ministarstva održivog razvoja i turizma** u iznosu od **1,71 mil. €** (sredstva su planirana za subvencionisanje JP „Nacionalni parkovi", kao i za upravljanje Ulcinjskom solanom, u iznosu od 0,61 mil. €, za poboljšanje aviopovezanosti i dostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije za ugovorene obaveze za 2020. godinu u iznosu od 1,10 mil. €.

-**Ministarstvo rada i socijalnog staranja** u iznosu od **2,94 mil. €** namijenjen za subvencioniranje električne energije kategoriji domaćinstava koji pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva.

- **Fond penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od** 0,55 mil. € i sredstva su planirana za subvencionisanje odmora i oporavka penzionera pod povoljnim uslovima, odmor i rekreacija za oko 5000 penzionera na Žabljaku i Ulcinju.

## 419 – Ostali izdaci

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od **48,34 mil. €** i sa 5,62 % učestvuju u ukupnim planiranim izdacima za 2020. godinu. Od ukupno planiranih sredstava najveći iznos planiran je za održavanje softvera kod svih potrošačkih jedinica u iznosu od 20,40 mil. €, dok je za obaveze po osnovu isplate ugovora o djelu planiran iznos od 8,47 mil. €, za izdatke po osnovu sudskih postupaka planira iznos od 1,99 mil. €, a za izdatke po osnovu obaveza za komunalne naknade planiran je iznos od 3,78 mil. €.

| TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomska klasifikacija | | | Plan za 2020.godinu | % učešća |
| | 4191 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 8.467.396,01 | 17,52 |
| | 4192 | Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka | 1.990.625,00 | 4,12 |
| | 4193 | Izrada i održavanje softvera | 20.396.999,35 | 42,20 |
| | 4194 | Osiguranje | 2.988.220,80 | 6,18 |
| | 4195 | Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama | 6.318.968,41 | 13,07 |
| | 4196 | Komunalne naknade | 3.780.400,56 | 7,82 |
| | 4197 | Kazne | 1.801,00 | 0,00 |
| | 4198 | Takse | 66.440,00 | 0,14 |
| | 4199 | Ostalo | 4.324.460,15 | 8,95 |
| **419** | | **Ostali izdaci** | **48.335.311,28** | **100,00** |

**Sredstva za izradu i održavanje softvera** planirana su u iznosu od **20,40 mil. €** i najveći dio ovih sredstava planiran je, kod Ministarstva unutrašnjih poslova iznos od 6,35 mil. € namijenjen za održavanje sistema video-nadzora na graničnim prelazima; za izradu i održavanje softvera za ID dokumenta; na održavanje sistema INFOSTREAM, AFIS, za projekat Integrisanog upravljanja granicom, kao i nabavku licenci i održavanje postojećih softverskih rješenja Ministarstva.

Sredstva u iznosu od **1,15** mil. € kod **Ministarstva finansija** odnose se na izradu i održavanje softvera koji obuhvataju: Održavanje SAP sistema, uvođenje novih modula za upravljanje javnim dugom, upravljanje imovinom, praćenje kapitalnog budžeta i trošenje IPA sredstava, održavanje SAP postojećih i kupovinu novih licenci.

Kod **Poreske uprave** sredstva su planirana u iznosu od **0,67 mil**. € što obuhvata Održavanje starog IS za PDV, Dobit, Finansijske izvještaje, promet nepokretnosti, motorna vozila, održavanje novog IS (UCG) koji se odnosi na razmjenu podataka sa fondovima, portal, održavanje baza podataka, održavanje i unaprjeđenje CRPS, održavanje i unaprjeđenje informacionog sistema Analiza rizika i stvaranje uslova za razvoj skladišta podataka, ORACLE licence, održavanje i unaprjeđenje UCG3, antivirus licenci ostalih licenci za razvoj, integrisanje

IS sa ostalim institucijama, informacioni sistem za bezbjednost i unaprjeđenje informacionog sistema Poreske uprave. U okviru navedenog planirana je realizacija projekta koji se odnosi na razmjenu informacija sa Poreskom upravom SAD.

Sredstva u iznosu od **0,96 mil. €** planirana su kod **Uprave carina**. Planirano je održavanje postojećeg aplikativnog softvera i sistemskog dijela carinskog informacionog sistema, modifikacija i ažuriranje tarife, migracija sistema, implementacija e-potpisa i e-arhive za deklaracije, održavanje, modifikacija i unaprjeđenje Oraclovih DB i APP komponenti, održavanje postojećeg Akciznog sistema, održavanje informatičke podrške za analizu rizika, nabavke softvera za praćenje Servisnog centra kao i za monitoring i administraciju mrežnih i serverskih resursa. Realizacija projekata u cilju unaprjeđenja carinskog informacionog sistema prepoznata je kao višegodišnji projekat, pri čemu su sredstva za 2020. godinu planirana u okviru ukupno planiranih sredstava na navedenoj stavci, dok će preostali dio sredstava biti planiran u narednom periodu. U okviru navedenog iznosa sredstava planirana su za potrebe softverkog rješenja za unaprjeđeno rješenje sistema za štampanje i kontrolu izdatih akciznih markica, koji je takođe planiran kao višegodišnji projekat.

Sredstva u iznosu od **0,30 mil. €** planirana kod **Uprave za nekretnine** su za održavanje licenci za Oracle, Erdas, Autodesk, ESRI i Montepos, Antivirusni program, E – Terrasoft i E – srhiv, kod Uprave za igre na sreću planiran je iznos od 0,1 mil. €, kod **Zavoda za statistiku i Uprave za imovinu** planiran je iznos od po 0,04 mil. €;

-kod **Ministarstva javne uprave** iznos od **3,26 mil. €** (za MICROSOFT licencu i dr) i kod **Fonda za zdravstveno osiguranje** iznos od **0,80 mil. €** i odnose se na izradu softvera IBIS-a za potrebe Kliničkog centra CG; sredstva za održavanje aplikacija i baza Fonda, PZZ, ISOB, ZHMP, Montefarma, stomatologije, ZTKCG, WEB servisa, aplikacija za skrining i drugo; tehničku podrška za ORACLE postojeće licence; licence AV softver; održavanje OPEN SOURCE aplikacija; Održavanje DRG grupera; održavanje softvera za privatne apoteke; održavanje web sajta; standardizacija IZIS - uvođenje ISO standarda iz serije 20000 i ostalo.

-kod **Ministarstva pravde** sredstva u iznosu od **0,43 mil. €** i odnose se na Strategiju IKP-pravosuđe 2016-2020.

**Sredstva za isplatu po osnovu ugovora o djelu** planirana su u ukupnom iznosu od **8,47 mil. €,** a najveći dio ovih sredstava planiran je i to: kod Ministarstva vanjskih poslova najvećim dijelom odnosi se na lokalno osoblje u DKP-ima u iznosu od 1,50 mil. €, kod Uprave za nekretnine planiran iznos od 0,65 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za Komisije u vezi premjera zemljišta, kod Zavoda za statistiku iznos od 0,47 mil. € i odnosi na angažovanje lica za sprovođenje statističkih istraživanja i dr, kod Ispitnog centra iznos od 0,21 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za realizaciju eksterne provjere znanja (mala i velika matura), kod kod Sudstva iznos od 0,37 mil. € i odnosi se na dodatno angažovanje zapisničara, kod Uprave za inspekcijske poslove iznos od 0,21 mil. € i odnosi se angažovanje lica po ugovoru o djelu za realizaciju projekta „budi odgovoran".

**Ostalo** planirano je u iznosu od 4,32 mil. € od čega je najveći dio sredstava planiran kod i to: Ministarstva finansija u iznosu od 1,34 mil. € i odnosi se na eksproprijaciju zemljišta na poluostrvu Luštice; kod Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore sredstva u iznosu od 0,22 mil. € odnose se na troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva, aerodrumske takse, ležarina, navigacione karte, korišćenje usluga drugih avio prevoznika i sl; kod Uprave za imovinu iznos od 0,73 mil.€ za lica angažovana preko Uprave za imovinu za rad u

reprezentativnim i ugostiteljskim objektima; Kod Uprave policije iznos od 0,40 mil. € za posebne operativne potrebe, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima. I kod Fonda za zdravstveno osiguranje iznos od 0,20 mil.€ planirani su za naknade za rad prvostepenih ljekarskih komisija, komisije za upućivanje na liječenje u inostranstvu, naknade članovima UO, za Komisije za ljekove, tenderske komisije i dr.

# 42 - TRANSFERI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Transferi za socijalnu zaštitu iznose **577,66 mil. €** i sa 32,24% učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2020. godinu, a dati su u sljedećoj tabeli:

| TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomska klasifikacija | | | Plan za 2020.godinu | % učešća |
| | 421 | Prava iz oblasti socijalne zaštite | 82.380.000,00 | 14,26 |
| | 422 | Sredstva za tehnološke viškove | 22.480.224,17 | 3,89 |
| | 423 | Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja | 442.175.394,54 | 76,55 |
| | 424 | Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite | 20.000.001,00 | 3,46 |
| | 425 | Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja | 10.625.001,00 | 1,84 |
| **42** | | **Transferi za socijalnu zaštitu** | **577.660.620,71** | **100,00** |

## 421- Prava iz oblasti socijalne zaštite

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 80,38 mil. € i sa 14,26% učestvuju u ukupno planiranim izdacima transfera za socijalnu zaštitu za 2020. godinu. Predviđena sredstva namijenjena su za:

- Realizaciju programa dječijih dodataka u iznosu od 5,30 mil. €
- Boračko-invalidsku zaštitu, u iznosu od 5,40 mil. €
- Materijalno obezbjeđenje porodice, u iznosu od 15,50 mil. €
- Porodiljska odsustva u iznosu od 16,60 mil. €
- Tuđu njegu i pomoć u iznosu 25,16 mil. €
- Ishranu djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 1,20 mil. € i
- Izdržavanje štićenika u domovina u iznosu od 4,22 mil. €
- Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 9,00 mil. €

## 422 - Sredstva za tehnološke viškove

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 22,48 mil. € i sa 3,89% učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva namijenjena su za isplatu otpremnina u iznosu od 1,47 mil. € čija se isplata realizuje preko Fonda rada. Kod Zavoda za zapošljavanje za naknade nezaposlenim licima u iznosu od 19,00 mil. €. Sredstva za rješavanje tehnoloških viškova u iznosu od 2,00 mil. € namijenjena su za isplatu otpremnina po

osnovu tehnoloških viškova kod svih potrošačkih jedinica i planirana su kod Ministarstva finansija.

## 423 – Prava iz oblasti PIO

Sredstva za prava iz oblasti PIO planirana su u iznosu od 442,17 mil. € i sa 76,55 % učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ovaj iznos namijenjen je za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama i doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera.

## 424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite

Sredstva za ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 20,00 mil. € i sa 3,46% učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva se odnose se na liječenje van Crne Gore i obuhvataju: ambulantno i stacionarno liječenje u inostranstvu, kao i u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva.

## 425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja

Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja planirana su u iznosu od 10,62 mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala, naknade za bolovanja preko 60 dana, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite.

# 43 - TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM, I JAVNOM SEKTORU

## 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 279,10 mil. €. i sa 15,57 % učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2020. godinu, a dati su u sledećoj tabeli:

| TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ekonomska klasifikacija | | | Plan za 2020.godinu | % učešća |
| | 431 | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | **256.377.217,10** | 91,86 |
| | | 4311 | Transferi za zdravstvenu zaštitu | 126.449.142,06 | 49,32 |
| | | 4312 | Transferi obrazovanju | 24.814.227,00 | 9,68 |
| | | 4313 | Transferi institucijama kulture i sporta | 6.090.000,00 | 2,38 |
| | | 4314 | Transferi nevladinim organizacijama | 6.827.590,79 | 2,66 |
| | | 4315 | Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima | 6.096.416,02 | 2,38 |
| | | 4316 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | 2.237.180,00 | 0,87 |
| | | 4317 | Transferi za lična primanja pripravnika | 7.506.000,00 | 2,93 |
| | | 4318 | Ostali transferi pojedincima | 21.780.257,14 | 8,50 |
| | | 4319 | Ostali transferi institucijama | 54.576.404,09 | 21,29 |
| | 432 | | Ostali transferi | **22.726.600,79** | 8,14 |
| | | 4324 | Transferi opštinama | 6.459.300,79 | 28,42 |
| | | 4326 | Transferi javnim preduzećima | 16.267.300,00 | 71,58 |
| 43 | | | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | **279.103.817,89** | 100,00 |

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 256,37 mil. €. Najveći dio ovih sredstava u iznosu od 126,45 mil. € planirani su na izdatku **transferi za zdravstvenu zaštitu** za finansiranje javnih zdravstvenih ustanova kod Fonda za zdravstveno osiguranje, i sa 49,32% učestvuju u ukupnim Transferima institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Od ukupno planiranih **transfera obrazovanju** Iznos od 20,65 mil. € planiran je kod Univerziteta Crne Gore, dok se za učenički i studentski standard iznos od 4,04 mil. € odnosi na finansiranje domova za učenike i studente (stipendije i povlastice za prevoz).

**Transferi institucijama kulture i sporta** planirani se u iznosu od 6,10 mil. € od čega je iznos od 5,80 mil. € planiran kod Ministarstva sporta i mladih i odnosi se na finansiranje sportskih klubova i saveza po konkursu koji objavljuje Ministarstvo sporta i mladih u skladu sa Zakonom o sportu.

Sredstva u iznosu od 7,50 mil.€ odnose se na **transfere za lična primanja pripravnika** u okviru programa Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

**Ostali transferi pojedincima** planirani su u iznosu od 21,78 mil. € i najveći dio odnosi se na: iznos od 11,00 mil. € na realizaciju aktivnih mjera zapošljavanja i za Fond za profesionalnu rehabilitaciju. Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja planiran je iznos od 3,21 mil. € koji se odnosi na isplatu staračke naknade nosiocu domaćinstva - poljoprivrednom proizvođaču koji je cijeli život proveo na selu, a nije stekao pravo na penziju.

**Ostali transferi institucijama i transferi javnim preduzećima** su planirani u iznosu od 70,85 mil. € i najveći dio ovih sredstava planiran je i to: kod Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore u iznosu od 14,99 mil. € za finansiranje osnovne djelatnosti javnih radio-difuznih servisa Crne Gore; kod Ministarstva finansija iznos od 12,40 mil.€ i odnosi se na realizaciju programa

za koje su već potpisani finansijski sporazumi to jest za projekte koji se finansiraju iz IPA projekata kod Ministarstva ekonomije iznos od 1,12 mil. € za funkcionisanje Instituta za standardizaciju i Akreditacionog tijela Crne Gore; kod Zavoda za školstvo iznos od 0,50 mil. € planiran za realizaciju projekta Čas istorije u Prijestonici" Cetinje-jedna priča", kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva, iznos od 29,30 mil. €.

**Transferi opštinama** planirani su u iznosu od 6,46 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na implementaciju Zakona o Prijestonici, kojim je precizirano da se sredstva u iznosu od 0,4% tekućeg budžeta opredjeljuju Prijestonici za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti.

# 44 - KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 51,07 mil. € i čine 2,85 % ukupnih izdataka planiranih za 2020. godinu i pregled je dat u sljedećoj tabeli:

| TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomska klasifikacija | | | Plan za 2020. godinu | % učešća |
| | 4411 | Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja | 300.001,00 | 0,59 |
| | 4412 | Izdaci za lokalnu infrastrukturu | 2.570.000,00 | 5,03 |
| | 4413 | Izdaci za građevinske objekte | 12.731.768,25 | 24,93 |
| | 4414 | Izdaci za uređenje zemljišta | 935.001,00 | 1,83 |
| | 4415 | Izdaci za opremu | 29.227.005,64 | 57,23 |
| | 4416 | Izdaci za investiciono održavanje | 4.977.133,00 | 9,75 |
| | 4417 | Izdaci za zalihe | 277.000,00 | 0,54 |
| | 4419 | Ostali kapitalni izdaci | 50.000,00 | 0,10 |
| **441** | | **Kapitalni izdaci** | **51.067.908,89** | **100,00** |

**Izdaci za građevinske objekte** planirani su u iznosu od 12,73 mil. € i to kod Uprave za imovinu u iznosu od 4,71 mil. € i odnosi se na naplatu poreskih potraživanja putem imovine poreskog obveznika, dok je kod Ministarstva prosvjete planiran iznos od 1,44 mil.€.

**Izdaci za opremu** planirani su u iznosu od 29,23 mil. € i to kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 5,17 mil. € i odnosi se na implementaciju Projekta „Integrisano upravljanje granicom", za opremu za ID dokumenta kao i za početak 2 nova višegodišnja projekta video nadzor gradova faza II i stacionarnih Sistema za kontrolu brzine i kontrolu prolaska kroz crveno svijetlo motornih vozila na kritičnim dionicama puteva u Crnoj Gori.

Iznos od 3,47 mil. € planiran kod Ministarstva odbrane namijenjen jednim dijelom za nabavku opreme; iznos od 2,00 mil. € kod Agencije za nacionalnu bezbjednost za nabavku specijalne opreme, kod Ministarstva finansija izdaci za opremu su planirani u iznosu od 2,03 mil. i se odnosi na sredstva donacija za projekte koji se finansiraju iz sredstava IPA fondova, kao i na nacionalno kofinansiranje.

Sredstva u iznosu od 3,96 mil. € planirana su kod Uprave za imovinu, od čega iznos od 3,61 mil.€ za potrebe objedinjenih javnih nabavki u cilju sprovođenja Uredbe o objedinjavanju javnih nabavke robe i usluga po kojem objedinjavanje javnih nabavke roba i usluga sprovodi Uprava za imovinu za potrebe organa državne uprave i državnih fondova za kompjuterski materijali i oprema, kancelarijski namještaj iprevozna sredstva, kao i nabavku vozila na lizing.

# 45 - KREDITI I POZAJMICE

Pozajmice i krediti planirani su u ukupnom iznosu od 1,68 mil. € i čine 0,09 % tekućih izdataka budžeta za 2020. godinu.

## 451- Pozajmice i krediti

**Pozajmice i krediti pojedincima** planirani su u iznosu od 1,68 mil. € i to kod Ministarstva prosvjete za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita u iznosu od 1,45 mil. €, dok su **Ostale pozajmice i krediti** planirani u iznosu od 0,23 mil. € planiran kod Zavoda za zapošljavanje.

# 47- REZERVE

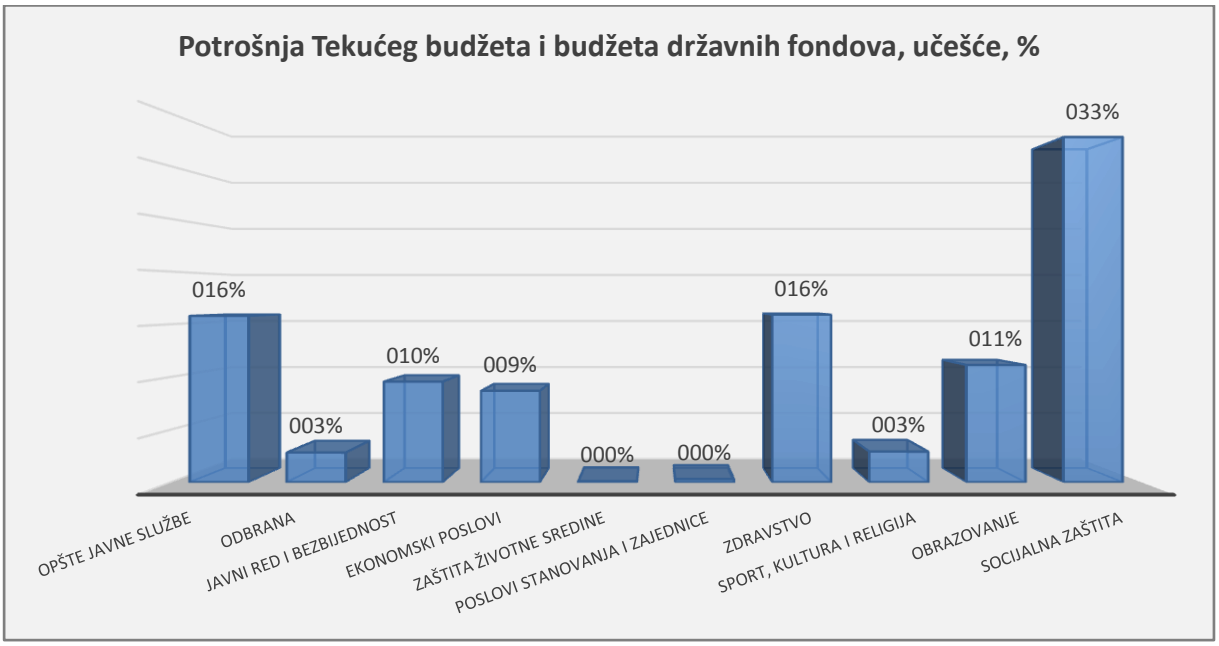
Sredstva budžetske rezerve su planirane u iznosu od 22,50 mil. € ili 1,26 % ukupnih izdataka budžeta.

# OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2020. GODINU PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci Tekućeg budžeta, Rezerve i budžeta fondova za 2020. godinu, u iznosu od 1.792,02 mil €, po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u sljedećoj tabeli:

COFOG - Tekući i budžet državnih fondova

| | | 2020. godina | |
|---|---|---|---|
| | | mil € | % BDP |
| **4** | **IZDACI** | **1792.02** | **100.00%** |
| 1 | Opšte javne službe | 283.21 | 15.80% |
| 2 | Odbrana | 50.74 | 2.83% |
| 3 | Javni red i bezbijednost | 171.27 | 9.56% |
| 4 | Ekonomski poslovi | 155.51 | 8.68% |
| 5 | Zaštita životne sredine | 1.63 | 0.09% |
| 6 | Poslovi stanovanja i zajednice | 5.47 | 0.31% |
| 7 | Zdravstvo | 285.16 | 15.91% |
| 8 | Sport, kultura i religija | 52.36 | 2.92% |
| 9 | Obrazovanje | 199.58 | 11.14% |
| 10 | Socijalna zaštita | 587.09 | 32.76% |



# 01 - OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Za finansiranje izdataka za Opšte javne službe planirana su sredstva u iznosu od 283.21 mil. €, odnosno 15,80 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. U okviru ovih izdataka predviđena su sredstva za finansiranje izdataka izvršnih i zakonodavnih organa, finansijskih i fiskalnih poslova, inostranih poslova, inostrane ekonomske pomoći, opšte službe, osnovnog istraživanja, opšte javne službe, poslova javnog duga i transfera opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti.

Kod izdataka za Opšte javne službe najveći dio izdataka od 53.36 % odnosi se na Izvršne i zakonodavne organe, finansijske i fiskalne poslove i spoljne poslove, a 37.64% odnosi se na poslove javnog duga.

# 02 – ODBRANA

Za finansiranje izdataka odbrane planirana su sredstva u iznosu od 50.74 mil. €, odnosno 2.83 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, od toga najveći dio 99.48 % za potrebe vojne odbrane. Sredstva su namijenjena za finansiranje djelatnosti Ministarstva odbrane.

# 03 - JAVNI RED I BEZBJEDNOST

Planirana sredstva za Javni red i bezbjednost odnose se na finansiranje izdataka za službe policije, finansiranje sudova, zatvorske službe i za finansiranje opštih poslova javnog reda i bezbjednosti.

Sredstva za Javni red i bezbjednost planirana su u iznosu od 171,27 mil. €, i sa 9.56 % učestvuju u strukturi ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova.

Kod planiranih sredstava za Javni red i bezbjednost najveći dio izdataka od 52.55 % odnosi se na službe policije i 24.61 % izdataka odnosi se na finansiranje sudova.

# 04 - EKONOMSKI POSLOVI

Sredstva za ekonomske poslove planirana su u iznosu od 155.51 mil.€, ili 8.68 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Ovi izdaci odnose se na finansiranje opštih ekonomskih i komercijalnih poslova; poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova; rudarstva, proizvodnje i građevinarstva; goriva i energije, saobraćaja, komunikacije i ostalih djelatnosti koje se odnose na turizam i višenamjenske razvojne projekte i ostale ekonomske poslove.

Kod izdataka za ekonomske poslove planirana su sredstva za saobraćaj u iznosu od 63.05 mil. €, što čini 40.54 % planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ovi izdaci odnose se na drumski, željeznički i vodeni saobraćaj.

Za oblast poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova planirana su sredstva u iznosu od 27.75 mil. €, odnosno 17.84 % od planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ova sredstava odnose se na subvencije namjenjene za razvoj poljoprivredne i stočarske proizvodnje, zaštitu i

unapređenje šumskog fonda, a dio sredstava namjenjen je i za finansiranje radova na objektima vodosnabdijevanja, lokalne seoske putne infrastrukture kao i naknade nosiocima domaćinstava starijim od 65 godina i za razvoj poljoprivrednih i ruralnih područja.

Izdaci koji se odnose na turizam iskazani su u programskom budžetu Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Programima su definisane aktivnosti koje se planiraju realizovati u narednoj godini.

## 05 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Sredstva za zaštitu životne sredine planirana su u iznosu od 1.63 mil. €, odnosno 0.09 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Sredstva su planirana za: podršku aktivnostima definisanim osivačkim aktima „Procon-a“ i planiranim godišnjim programom rada DOO „Procon“ u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga koji se zaključuje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Procon“; Izradu specifičnih implementacionih planova za Direktive iz oblasti zaštite prirode; Realizaciju započetih planskih dokumenata u prethodnom periodu za Izrada državnih planskih dokumenata sa strateškim procjenama uticaja na životnu sredinu; Za realizaciju aktivnosti koje proizilaze iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; analiza finansijskih potreba za realizaciju obaveza iz PP 27.

## 06 - POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za finansiranje poslova stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od 5.47 mil. €, ili 0.31 % ukupnih izdataka tekućeg budžeta u okviru Uprave za nekretnine i Uprave za imovinu.

## 07 – ZDRAVSTVO

Sredstva za zdravstvo planirana su u iznosu od 285.16 mil.€, ili 15.91 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova i najvećim dijelom namjenjena su za finansiranje javnog zdravstva, zdravstvene zaštite nezaposlenih, kao i za finansiranje zdravstvenih ustanova koje su u sistemu javnog zdravstva odnosno ustanova u kojima osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zastitu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou kao i finansiranje djelatnosti Instituta za Javno zdravlje, Ljekarske i Farmaceutske komore.

## 08 - SPORT KULTURA I RELIGIJA

Sredstva za sportske, kulturne i religiozne aktivnosti planirana su u iznosu od 52.36 mil. €, što čini 2.92 % ukupno planiranih izdataka tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namjenjena za rad Ministarstva kulture, Crnogorskog narodnog pozorišta, Kraljevskog pozorišta "Zetski dom" i ostalih Institucija kulture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore, Ministarstvo sporta i za rad Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore.

U okviru ovih sredstava za realizaciju usluga rekreacije i sporta planirana su sredstva od 8.73 mil. € i odnose se na finansiranje sporta u školi i na Univerzitetu; perspektivnog sporta;

vrhunskog sporta; sportske rekreacije i sporta invalida; kvalitetnog sporta; razvojnih i stručnih zadataka u sportu; i programa za razvoj omladinske politike, dok se najveći dio sredstava odnosi na usluge kulture 17.72 mil. € ili 33.85 % od planiranih izdataka za sport, kulturu i religiju.

# 09 – OBRAZOVANJE

Sredstva za finansiranje djelatnosti obrazovanja u 2020. godini planirana su u iznosu od 199.58 mil. €, što čini 11.14 % ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namjenjena za finansiranje predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i ostalih poslova obrazovanja. Najznačajniji dio sredstava obrazovanja, u iznosu od 107.63 mil. € odnosi se na predškolsko i osnovno obrazovanje, što čini 53.93 % od planiranih izdataka za obrazovanje.

# 10 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva za socijalnu zaštitu planirana su u iznosu od 587.09 mil. €, što iznosi 32.76 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, i namijenjena su za socijalno osiguranje, socijalno staranje i ostale aktivnosti socijalnog osiguranja.

Najznačajniji dio sredstava za socijalnu zaštitu odnosi se na finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka i ostalih prava u iznosu od 454.08 mil. € kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i kod Ministarstva rada i socijalnog staranja iznos od 82.38 mil. € koji se odnosi na realizaciju odredbi Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti za prava po osnovu dječjih dodataka, boračko - invalidske zaštite, materijalno obezbjeđenje porodice, porodiljska odsustva, tuđu njegu i pomoć, ishranu djece u predškolskim ustanovama i izdržavanje štićenika u domovima .

# OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG BUDŽETA, REZERVE I BUDŽETA FONDOVA ZA 2020. GODINU PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA

# TEKUĆI BUDŽET

## 101 – SLUŽBA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

### 10101 – Služba Predsjednika Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,22 mil. € iskazana su kroz jedan program:

#### PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** su planirani u iznosu od 0,59 mil. € za 26 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati naknade za stanovanje i odvojen život kao i naknade članovima Komisije za odlikovanja imenovane od strane Predsjednika Crne Gore.

**Rashodi za materijal** su planirani u iznosu od 0,05 mil. € i oni većim dijelom obuhvataju troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškova goriva zbog spoljno političkih kontakata ovog organa.

**Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,46 mil. € i oni obuhvataju sredstva za službena putovanja i reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja neophodna za obavljanje djelatnosti institucije Službe Predsjednika Crne Gore.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnosi se na tekuće održavanje voznog parka kao i na Tekuće održavanje građevinskih objekata.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera , osiguranje zaposlenih.

# 201 – SKUPŠTINA CRNE GORE

## 20101 – Skupština Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 9,58 mil. € iskazana su kroz četiri programa.

### PROGRAM 1. UNAPREĐENJE ZAKONODAVNE INFRASTRUKTURE

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 3,26 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za zarade 75 poslanika sa punom zaradom, 6 poslanika koji primaju razliku do punog iznosa poslaničke zarade i za poslanike koji bi u 2020. godini mogli koristiti pravo da primaju nadoknadu zarade po prestanku funkcije.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1,04 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U okviru ovih sredstava najveći dio izdataka u iznosu od 0,45 mil. € odnosi se na službena putovanja: troškove dnevnica, putnih troškova i ostalih troškova poslanika, vezanih za putovanja u zemlji i inostranstvu. Takođe, značajan dio planiranih sredstava, u okviru ove grupe rashoda odnosi se na izdatak Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,42 mil. € odnose se na naknade sekretarima i savjetnicima u klubovima poslanika, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredijeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata klubova, kao i angažovanje eksperata.

**Komunikacione usluge** planirane su u iznosu od 0,07 mil. € odnosi se na rashode za telefonske usluge.

**Ostale usluge** planirane su u iznosu od 0,05 mil. € odnosi se na medijske i agencijske usluge za redovne aktivnosti potrošačke jedinice.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama: Oebs-parlament, Interparlamentarna unija, Asocijacija Generalnih sekretara, Grupa 12 + Interparlamentarne unije i PAM.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na izdatke na opremu u cilju opremanja sale gdje se održavaju sjednice Vlade Crne Gore i njenih komisija, nabavku pet vozila čija će realizacija izvršiti putem lizinga u višegodišnjem periodu.

### PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 3,10 mil. € za 207 službenika. Sredstva za bruto zarade planirana su za: 13 javnih funkcionera, 183 službenika i namještenika i 11 javnih funkcionera koji će primati naknadu po prestanku funkcije za 8 mjeseci.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,19 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

Na izdatku Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,11 mil. € i odnose se na nabavku administrativnog materijala, sitnog inventara, sredstva higijene, dok su sredstva na izdatku Materijal za posebne namjene planirana u iznosu od 0,06 mil. € za publikacije, časopise i glasila.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,34 mil. €. Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Na izdatku ostale usluge planirane su u iznosu od 0,12 mil. € odnosi se na medijske i agencijske usluge, kao i za redovne aktivnosti potrošačke jedinice.

**Rashodi za tekuće održavanje** je planirano u iznosu od 0,15 mil. €.

Planirana sredstva odnose se na izadatak tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,03 mil. € i odnosi se na redovno održavanje zgrade Skupštine, kao i za održavanje i opravku kancelarijske opreme; na izdatku tekuće održavanje opreme sredstva su planirana u iznosu 0,12 mil. € za servisianje vozila, pranje vozila, servis fotokopir aparata, telekomunikacione linkove i kablovski TV sistem, održavanje centralne i pasivne mrežne instalacija.

**Renta je** planirana u iznosu od 0,06 mil. €, od čega je iznos od 0,05 mil. € za Iznajmljivanje poslovnog prostora za potrebe Skupštine Crne Gore.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,60 mil. €.

Planirani izdaci odnose se na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,18 mil. €; Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,39 mil. € a predviđena su za izradu, nadogradnju i održavanje softvera; osiguranje u iznosu od 0,03 mil. €.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,05 mil. €.

Planirani izdaci odnose se na: Ostale transfere pojedincima i ostale transfere institucijama.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,38 mil. €.

Planirani izdaci odnose se na Izdatke za opremu u iznosu od 0,38 mil. € odnosi se na višegodišnju nabavku Chanel breanding, zamjenu monitora i računara, nabavku audio, video konferencijske i foto opreme, HD encoder-a, fotoaparata i ometača, kao i nabavku servera, dodatne rasvjete, Informatičku opremu za salone u Skupštini, Opremu za uspostavljanje sistema neprekidnog poslovanja – Shodno Zakonu o informacionoj bezbjednosti ("Službeni list Crne Gore", br. 014/10 i 040/16) i Uredbi o mjerama informacione bezbjednosti ("Službeni list Crne Gore", br. 058/10 i 055/15) Skupština Crne Gore je obavezna da uspostavi funkcionisanje kritičnih servisa na rezervnoj lokaciji, i ostalo.

## PROGRAM 3. CETINJSKI PARLAMENTARNI FORUM

**Rashodi za usluge** su predviđeni u iznosu od 0,03 mil. €.

Planirana sredstva na izdatku Rashodi za usluge odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatke: službena putovanja u iznosu od 0,01 mil. € i Ostale usluge za usluge štampanja, umnožavanja, prevođenja u iznosu od 0,01 mil.€

## PROGRAM 4. FINANSIRANJE NEDJELJNIKA KOHA JAVORE

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,10 mil.€. Sredstva za Finansiranje nedjeljnika Koha Javore su planirana shodno Odluci o izdavanju i finansiranju Javnog glasila Nedeljnika na albanskom jeziku "Koha Javore" ("Sl. list Crne Gore" br. 01/15).

## 20102 – Državna izborna komisija

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,88 mil. € iskazana su kroz dva programa.

### PROGRAM 1. IZBORI I STATISTIKA

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,10 mil. €.

Planirana su sredstva za naknade članovima Državne izborne komisije, administrativno-tehničkom osoblju, biračkim odborima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, za sprovođenje parlamentarnih izbora 2020. godine.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,20 mil. € na izdatku Materijal za posebne namjene za nabavku izbornog materijala: paravani, zastave, stoljnjaci, kutije za kupone, glasačke kutije, identifikacione kartice i dr.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,19 mil. €.

Na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,15 mil. € obuhvata usluge štampanja i umnožavanja izbornog materijala: glasačkih listića, obrazaca za izbore, brošura sa uputstvima za edukaciju članova biračkih odbora i dr.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,13 mil.€ za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera.

Planirani izdaci su namijenjena za isplatu naknade za rad trenera, edukatora (lica angažovana za edukacije biračkih odbora), kao i naknada za rad licima koja će biti angažovana u toku izbornog procesa u iznosu od 0,10 mil.€; izradu softvera koji će služiti za provjeru biračkog prava i provjeru da li je birač svojim potpisom podržao više od jednog kandidata, za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore i za prikupljanje rezultata izbora od OIK-a.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,80 mil. €.

Planirani izdaci odnose se na: Ostale transfere institucijama u iznosu od po 0,80 mil. € a odnose se na OIK po osnovu materijalnih troškova, naknada članovima OIK i naknada članovima biračkih odbora.

### PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,24 mil. €. Zarade su planirane za 13 zaposlenih.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,08 mil €.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva namijenjena su za administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i predviđena su za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,03 mil.€ za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kao i za kontribuciju za učešće u konferencijama asocijacije evropskih izbornih komisija.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,05 mil. €.

Planirani izdaci namijenjeni su za nabavku informatičke opreme (radne stanice, storage, mrežna oprema, bekap sistem, štampači, skeneri, lap topovi) i za nabavku kancelarijeske opreme.

## 20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 5,00 mil. € iskazana su kroz jedan program:

### PROGRAM 1. PARLAMENTARNA DEMOKRATIJA

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 5,00 mil. €. Navedena sredstva planirana su na izdatku Transferi političkim partijama, strankama i udruženjama za finansiranje redovnog rada parlamentarnih partija u Skupštini Crne Gore. Članom 11 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl.list CG," br. 92/17), propisano je da budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini iznose 0,5% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi.

## 20105 – Savjet za građansku kontrolu rada policije

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. GRAĐANSKA KONTROLA RADA POLICIJE

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za programske i redovne aktivnosti Savjeta kao i za naknade za rad članovima i administraciji Savjeta.

# 301 – PRAVOSUĐE

## 30101 – Ustavni sud Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,23 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 1,07 mil. € za 54 izvršioca.

Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija i državnih službenika i namještenika za 2020. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo za devet službenih putničkih vozila.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Odnose se na službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge u iznosu od 0.05 mil. €, zbog povećane nadležnosti Ustavnog suda i obaveze ocjenjivanja usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim pravom što zahtijeva punu saradnju sa evropskim i sudovima u regionu.

U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0,02 mil. €, potrebna za plaćanje usluga prevođenja, štampanja i umnožavanja, troškove zakupa parking prostora, kao i za troškove smještaja stranih delegacija prilikom prisustvovanja seminarima i konferencijama koje organizuje Ustavni sud u Crnoj Gori.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Najvećim dijelom se odnose na izdatak za aktivnosti održavanja informacionog sistema Suda i planirani izdatak za osiguranje koji se odnosi na obezbjeđenje kolektivnog osiguranja svih zaposlenih u Sudu, kao i obavezno osiguranje službenih putničkih vozila.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na sredstva potrebna za nabavku kompjuterske opreme i nedostajuće kancelarijske opreme, prvenstveno za planirani broj novozaposlenih kadrova.

## 30102 – Sudstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 29,92 mil. € iskazana su kroz tri programa.

### PROGRAM 1. SUDSKI SAVJET

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,69 mil. € za 43 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,33 mil. €, a odnose se u najvećem dijelu na isplatu naknada članovima Sudskog savjeta, kao i isplatu naknade sudiji upućenoj na rad u Registar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,09 mil . €, a najvećim dijelom odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije, ostale usluge i usluge stručnog usavršavanja.

U okviru ostalih usluga planirana su sredstva za štampanje i umnožavanje godišnjeg izvještaja o radu sudova i drugih izvještaja sudova, kao i sredstva za medijske promotivne i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,14 mil. €. A najvećim dijelom odnose se na Izradu i održavanje softvera, u iznosu od 0,11 mil. €. U nadležnosti Odjeljenja za IKT i multimediju se nalazi održavanje i razvoj svih informacionih sistema vezanih za sudstvo i pravosuđe u Crnoj Gori. Centralni informacioni sistem je PRIS (pravosudni informacioni sistem), koji pored svih sudova, koriste i tužilaštva, Ministarstvo pravde i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, te je neophodno pristupiti izboru nove tehnološke platforme i razvoju PRIS-a koja bi pored postojećih funkcionalnosti obuhvatala i niz inovacija, koje bi uticale na povećanje transparentnosti i efikasnosti u crnogorskom sudstvu, sa naglaskom na unapređenje sistema statističkog izvještavanja.

### PROGRAM 2. SUDSTVO

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 8,74 mil. € za 316 zaposlenih.

Zarade nosilaca pravosudnih i ustavno-sudskih funkcija za 2020. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,08 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,04 mil. €, odnose se na otpremnine i druga primanja shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14…37/19 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1,84 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka u iznosu od 1,70 mil. €, odnose se na jedan dio troškova koji nastaje u sudskim postupcima za angažovanje advokate po službenoj dužnosti. Troškovi advokata po službenoj dužnosti, planirani su shodno Advokatskoj tarifi. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za besplatnu pravnu pomoć.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 1,02 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,82 mil. €, odnose se na izdatke za sudske vještake, porotnike, te ostale troškove krivičnog postupka. Ovi troškovi su

u direktnoj povezanosti sa dužinom trajanja sudskog postupka, koji se mora sprovesti doslednom primjenom materijalnih i procesnih odredbi. Naknade za sudske vještake, naknade svjedocima, sudskim tumačima i prevodioci planirane su na osnovu Zakona o sudovima, Sudskog poslovnika i Zakona o sudskim vještacima.

U okviru izdatka-Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, planirana su sredstva za potrebe Privrednog suda Crne Gore, i to za troškove stečajnih postupaka.

U okviru ostalih izdatka planirana su sredstva za životno osiguranje sudija, kao i sredstva za osiguranje vozila.

## PROGRAM 3. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 12,53 mil. € za 1.366 zaposlenih.

Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,90 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za administrativni materijal u iznosu od 0,49 mil.€, energiju u iznosu od 0.24 mil. € i gorivo u iznosu od 0,13 mil. €.

**Rashodi za usluge** planirane su u iznosu od 0,89 mil. €. Značajna stavka u okviru ovih izdataka i jedan od bitnih faktora za funkcionisanje sudova predstavljaju rashodi za komunikacione usluge koji iznose 0,77 mil. €.

**Rashodi za tekuće održavanje** je planirano u iznosu od 0,33 mil. €. Ova sredstva su planirana za obnovu i adaptaciju građevinskih objekata u kojima sudovi vrše svoju djelatnost, kao i za tekuće održavanje opreme koja će omogućiti umrežavanje sudova u Crnoj Gori.

**Renta je** planirana u iznosu od 0,14 mil. €. Ova sredstva su planirana za iznajmljivanje poslovnih prostora koje obezbjeđuju normalan rad i veću produktivnost.

Planirana su sredstva za zakup prostora za kancelarije koje koristi Privredni sud Podgorica, Osnovni sudovi Kotor, Herceg Novi, Žabljak, Pljevlja, kao i parking prostori za Vrhovni sud CG, Apelacioni, Viši i Osnovni sud u Podgorici. Planirano je iznamljivanje optičkog kabla za sve sudove u Podgorici (Vrhovni sud, Apelacioni, Viši sud Podgorica).

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,59 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,35 mil. €, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu, zbog specifičnosti posla i da se zakazana suđenja ne bi odlagala i time prouzrokovala povećanje troškova postupka.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,82 mil. €.

U okviru ove grupe planirana su sredstva u iznosu od 0,40 mil. €, u cilju rekonstrukcije zgrade Privrednog suda u Podgorici, adaptacija prostorija u osnovnim sudovima i iznos od 0,42 mil. € za zamjenu dotrajalih računara, nabavku nedostajućih, nabavku prateće opreme, određene serverske infrastrukture za Data centar, a sve u cilju održavanja i unapređenja PRIS-a.

## 30103 – Tužilaštvo

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 9,64 mil. € iskazana su kroz tri programa.

### PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 2,99 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za administrativni materijal i materijal za posebne namjene koji je neophodan za nesmetano funkcionisanje kancelarija državnih tužilaštava na svim nivoima.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,10 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,08 mil. €, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu, a prema iskazanim potrebama Tužilaštva kao i imajući u vidu specifičnost posla.

### PROGRAM 2. TUŽILAŠTVA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 3,71 mil. €. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2020. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na lična primanja, shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14…37/19 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,16 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za administrativni materijal u iznosu od 0,06 mil. €, koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje kancelarija državnih tužilaca na svim nivoima. Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za rashode za energiju i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,60 mil. €.

Značajna stavka u okviru ovih izdataka su rashodi za advokatske, notarske i pravne usluge shodno Zakoniku o krivičnom postupku u iznosu od 0,40 mil. €, kao i komunikacione usluge u iznosu od 0,13 mil €. a odnose se na rashode za poštanske i telefonske usluge.

U okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, kao i ostale usluge (prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge…).

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 1,12 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,90 mil. €, odnose se na izdatke za usluge vještačenja u okviru različitih oblasti, usluge sudskih tumača kao i troškovi

proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, dnk, troškovi za svjedoke i ostali troškovi u vezi sa krivičnim postupkom.

U okviru ostalih izdatka planirana su sredstva u iznosu od 0.02 mil. €, za kolektivno osiguranje svih zaposlenih u Državnom tužilaštvu koje im po osnovu prava iz radnog odnosa pripada, kao i životno osiguranje tužilaca i zamjenika i sredstva za osiguranje službenih putničkih vozila.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,13 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za nabavku nove kompjuterske opreme i nedostajuće kancelarijske opreme.

## PROGRAM 3. TUŽILAČKI SAVJET

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,24 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,18 mil. €, a odnose se na ostale naknade u cilju isplate naknada članovima Tužilačkog savjeta, kao i isplatu naknade shodno Sporazumu između Crne Gore i EUROJUST-a u Hagu, za boravak državnog tužioca za vezu u sjedište EUROJUST-a u Hagu.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na sredstva potrebna za pokriće troškova Tužilačkog savjeta, koji proizilaze iz njegove aktivnosti.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. i u najvećem iznosu odnose se na održavanje i unapređivanje informacionog sistema Državnog tužilaštva, anti virus licence, ING PRO baza propisa licenci i softver za računovodstveno povezivanje sa tužilaštvima, kao i troškovi licenci za mrežnu opremu.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za nabavku skenera za digitalnu arhivu za potrebe osnovnih državnih tužilaštava i Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

# 30104 – Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,62 mil. € iskazana su kroz jedan program:

## PROGRAM 1: CENTAR ZA OBUKU U SUDSTVU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,20 mil. €, za 19 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,09 mil. €, a odnose se na izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14…37/19 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Zakonom o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu formirana su posebna tijela, Upravni odbor i Programski savjet i predviđeno je pravo na naknadu za njihov rad.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,28 mil. €. Najvećim dijelom u iznosu od 0,24 mil. €, odnose se na usluge stručnog usavršavanja za sprovođenje programa inicijalne i kontinuirane obuke. Neophodno je obezbijediti niz usluga u koje spadaju: usluge prevođenja, štampanja, promotivne aktivnosti i medijske usluge. Takođe, izdavanje sertifikata o učešću na obukama Centra i vođenje evidencije o istim od strane Centra za učesnike kontinuirane i inicijalne edukacije je aktivnost prepoznata i samim Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima (izrada/dizajn sertifikata, štampanje).

Angažovanje stranih eksperata koji bi prenijeli svoje znanje i iskustvo iz određenih pravnih oblasti i najbolje uporedne prakse u primjeni savremenih pravnih instituta i međunarodnih standarda, iziskuje troškove njihovog dolaska i smještaja. Kako se aktivnosti Centra često sprovode van Podgorice, neophodno je i prisustvo predstavnika Centra zbog nesmetanog odvijanja istih i to za sporovođenje programa inicijalne i kontinuirane edukacije. Imajući u vidu da Centar ne raspolaže smještajnim kapacitetima, te da polaznici programa obuke dolaze iz različitih krajeva Crne Gore, potrebno je učesnicima obuka obezbijediti smještaj.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € u najvećem iznosu, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu. Određeni moduli Programa inicijalne edukacije podrazumijevaju angažovanje domaćih eksperata koji posjeduju posebna znanja u specifičnim pravnim i drugim oblastima, koje je neophodno prenijeti polaznicima ovog Programa, radi njihove cjelishodnije pripreme za vršenje pravosudne funkcije. Takođe, prevođenje važnih dokumenata i događaja (aktivnosti Centra - seminari i itd.), podrazumijeva angažovanje osoba sa kvalifikovanim znanjem određenih stranih jezika. Planirana sredstva namijenjena su većim dijelom i za izdatke po osnovu izrade i održavanja softvera za praćenje propisa i računovodstvo kao i za plaćanje godišnjih licenci.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,007 mil. €. Planirana sredstva su neophodna za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Planirano povećanje broja zaposlenih u Centru iziskuje stvaranje neophodnih uslova za rad, što podrazumijeva dodatnu nabavku kompjutera i druge informatičke opreme, čime bi se obezbijedili uslovi za njihov nesmetan rad.

# 401 – VLADA CRNE GORE

## 40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 7,18 mil. € iskazana su kroz šest programa.

### PROGRAM 1. DRŽAVNI PROTOKOL

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje opreme** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, dok su **Ostali izdaci,** planirani u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na osiguranje.

### PROGRAM 2. PRUŽANJE STRUČNE I ADMINISTRATIVNE PODRŠKE NA REALIZACIJI USTAVNIH NADLEŽNOSTI VLADE

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 3,49mil. €.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,11 mil. € i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade. U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava u iznosu od 0,10 mil. € odnosi se na izdatak Ostale naknade, sredstva potrebna za isplatu letačkog dodatka za 3 pilota i 1 avio mehaničara, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju koeficijenata za zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u Avio servisu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore ("Sl. list CG", br. 032/17).

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,37 mil. €, i odnose se na:

- administrativni materijal u iznosu od 0,03 mil. € za kancelarijski materijal;

- materijal za posebne namjene u iznosu od 0,02 mil. € za publikacije, časopise, glasila i ostalo;

- rashodi za gorivo za avion.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,96 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,08 mil. €; usluge stručnog usavršavanja, odnosno stručni ispiti, obnova dozvola pilota planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Na izdatku ostale usluge planirana su sredstva u iznosu od 0,50 mil. €, za troškove avio prevoza, kao i za potrebe prevodilačkih usluga.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,24 mil. € na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnose se na tekuće održavanje voznog parka i redovne (na mjesečnom i godišnjem nivou) i vandredne servise aviona.

**Renta je** planirana u iznosu od 0,08 mil. €. za zakup garaže za potrebe službenika Generalnog sekretarijata Vlade I 3 stana za 3 zaposlena u stalnoj misiji pri EU.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,63 mil. € i odnose se na:

-osiguranje u iznosu od 0,36 mil. € koje je predviđeno za osiguranje aviona, osiguranje vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih;

-na izadatak Ostalo planirana su sredstva u iznosu od 0,20 mil. € za troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva; aerodrumske takse, aerodromski terminali, navigacione karte, isplata za Ugovore o privremenom i povremenom vršenju poslova i sl.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,50 mil.€ namijenji su za nagrađivanje za vrhunske rezultate u oblasti prosvjete i zdravstva.

**Otplata obaveza iz predhodnih godina** je planirana u inosu od 0,01 mil. €.

## PROGRAM 3. ODNOSI S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

**Rashodi za usluge** planirane su u iznosu od oko 0,04 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio sredstava planiran je na poziciji Ostale usluge u iznosu od 0,02 mil. € za usluge novinskih agencija, korišćenja medijskog arhiva i pregleda medija ("media clipping"), promocije politika Vlade na društvenim mrežama; usluge foto i video snimanja; usluge u okviru izrade Komunikacione strategije Vlade Crne Gore i td.

Izdaci za **Rentu** su planirani u iznosu od 0,02 mil. € za zakup prostora u Misiji Crne Gore pri EU za predstavnike Generalnog sekretarijata.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od oko 0,01 mil. € i odnose se na izdatke Izrada i održavanje softvera, Osiguranja i ostalo.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,002 mil. € i odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,01 mil. € za obnavljenje opreme za snimanje i slikanje i nabavku projektora u pres sali, stolice za novinare, mikrofona.

## PROGRAM 4. KANCELARIJA ZASTUPNIKA CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

**Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,04 mil. € od čega se najveći dio sredstava u iznosu od 0,03 odnosi na službena putovanja planiranih prema predstojećim obavezama zastupanja države pred Evropskim sudom kao i drugih obaveza pred evropskim institucijama.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,007 mil. € i odnose se na: Izdatke za opremu o čega je najveći dio sredstava planiran za nabavku novog vozila zbog starosti postojećeg koji se koristi.

## PROGRAM 5. KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

**Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,29 mil. €. Navedena sredstva predviđene su za Konsultantske usluge, projekte studije, predstavljaju obavezu nacionalnog kofinansiranja projekata tehničke podrške od strane KEI-a.

## PROGRAM 6. KABINET PREDSJEDNIKA VLADE

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,03 mil. €.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €, i odnose se na: sitan inventar, nabavku knjiga i pakovanja za knjige, zatim protokolarne poklone, značke sa grbom, zlatoveze sa pakovanjem, opremu za simultano prevođenje i ozvučenje, publikacije i drugu stručnu literaturu neophodnu za rad zaposlenih u Kabinetu i Operativnog tima/Komisije.

**Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,10 mil. €. Navedena sredstva planirana su za: Konsultantske usluge, projekte I studije za izrade projekata, analiza, ekspertskih usluga iz raznih oblasti I u najvećem dijelu na izdatku Ostale usluge za usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti kao i za sprovođenje Istraživanja o Vladinim politikama.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od oko 0,01 mil. €.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku specifične informatičke opreme.

## 40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,19 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,14 mil. € na izdatku Ostale naknade i predviđena su za članove Savjeta za privatizaciju.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1,03 mil. € za rashode za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge i konsultantske usluge, projekti i studije. Značajan dio izdataka iz ove grupe rashoda odnosi se na izdatke za Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 1,00 mil. € i odnose se na konsultantske usluge za potrebe Savjeta.

## 40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,12 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. PROMOCIJA STRANIH INVESTICIJA

Ukupno opredijeljena sredstva planirana su na izdatku **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.** Sredstva su planirana za bruto zarade za zaposlene u Agenciji; ostala lična primanja; rashode za materijal i usluge; nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme, konsultantske usluge i realizaciju projekata koje razvija Agencija.

## 40116 – Komisija za koncesije

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,05 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. KOMISIJA ZA KONCESIJE

**Rashodi za materijal, Rashodi za usluge i Ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal, službena putovanja, troškove reprezentacije i izdatke za Konsultantske usluge, projekte i studije koje se odnose na angažovanje konsultanata za pojedina specijalistička pitanja – mišljenja neophodna za odlučivanje Komisije, naknade za predsjednika, sekretara i članove Komisije za koncesije.

## 40122 – Savjet za NATO

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,03 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. SAVJET ZA NATO

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od oko 0,03 mil. € i odnose se na sredstva potrebna za nastavak aktivnosti Savjeta.

# 402 – MINISTARSTVO PRAVDE

## 40201 – Ministarstvo pravde

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,58 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,07 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo pravde", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4193 – Izrada i održavanje softvera i 4415-Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavku linkova i nabavku goriva.

### PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,97 mil. €, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,27 mil. €, a odnose se na izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14…37/19 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,23 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se najvećim dijelom na rashode za konsultantske usluge u okviru kojih su planirana sredstva u iznosu od 0,04 mil. € za plaćanje obaveza za izvršene usluge iz Ugovora sa Nacionalnom jedinicom za implementaciju projekta iz oblasti komunalne djelatnosti I zaštite životne sredine "Project-Consulting" doo – Podgorica (PROCON) za implementaciju Projekta "Izgradnja zatvora za sjevernu regiju u Mojkovcu".

U okviru ovih rashoda planirana su i sredstva za komunikacione usluge u iznosu od 0,04 mil. €, usluge stručnog usavršavanja u iznosu od 0,02 mil. € i ostale usluge u iznosu od 0,05€ mil. €.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,50mil. € odnose se na rashode za izradu i održavanje softvera iznos od 0,28 mil. €, na izdatak Ostalo iznos od 0,15 mil. €, u okviru koga su planirana sredstva za finansiranje troškova 2 zaposlena u Misijama Crne Gore u Briselu i Strazburu, a u skladu sa Sporazumom, kao i na izdatak Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama iznos od 0,07 mil. €.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,11 mil. €.

Sredstva u iznosu od 0,11 mil. € planirana su za ostale transfere pojedincima. Iz ovih sredstava vrši se isplata naknade licima neosnovano lišenim slobode u iznosu nižem od onog koji se dosuđuje u sudskom postupku i bez troškova koji takav postupak prati, što rezultira uštedom od oko 50% u odnosu na naknade koje se isplaćuju na kraju sudskog postupka.

## PROGRAM 2. STRATEGIJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA

Strategija informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020, usvojena je na sjednici Vlade Crne Gore od 17. juna 2016. godine. Usvajanjem ove Strategije treba da se obezbijedi kontinuitet i proširi obim primjene informaciono komunikacionih tehnologija kroz uspostavljen i potrebama korisnika prolagođen jedinstveni pravosudni sistem, u cilju jačanja administrativnih kapaciteta pravosuđa, povećanja efikasnosti, kako u pružanju podataka i usluga institucijama i građanima, tako i u segmentu efikasnije saradnje sa drugim pravosudnim sistemima, institucijama Evropske unije i međunarodnim organizacijama.

Predlogom zakona o budžetu za 2020. godinu na programu – Strategija informaciono komunikacionih tehnologija planirana su sredstva u iznosu od 0,37 mil.€, i to na izdatku 4193-Izrada i održavanje softvera iznos od 0,15 mil.€ i na izdatku 4415-Izdaci za opremu iznos od 0,17 mil. €.

## 40202 – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 10,40 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,17 mil. € je planiran kod Uprave za imovine, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4194-Osiguranje i 4415-Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme i goriva, kao i za troškove osiguranja.

### PROGRAM 1. IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 6,91 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 1,93 mil. €. Najveći dio ovih rashoda u iznosu od 1,16 mil. € odnosi se na materijal za posebne namjene tj. na izdržavanje lica lišenih slobode, ishrana, odjeća, obuća, koja je definisana Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti.

U okviru rashoda za materijal planirani su izdaci za administrativni materijal u iznosu od 0,17 mil. € (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervni djelovi i radna odjeća), materijal za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 0,08 mil. €, rashodi za energiju i gorivo u iznosu od 0,51 mil. €.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,11 mil. €, a odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, ostale usluge koje se odnose na liječenje zatvorenika koji nijesu crnogorski državljani kao i usluge štampanja, prevođenja i promotivne aktivnosti.

**Rashodi za tekuće održavanje** je planirano u iznosu od 0,33 mil. €. Ova sredstva su planirana za obnovu i adaptaciju građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,47 mil. €, a najvećim dijelom se odnose na komunalne naknade u iznosu od 0,27 mil. €, u kojima prevashodno preovladavaju troškovi vode.

**Transferiinstitucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,21 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva u iznosu od 0,20 mil.€, shodno potpisanom Sporazumu između Vlade Crne Gore i Stambene zadruge Sindikalne organizacije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,40 mil. €

U okviru ove grupe planirana su sredstva za izdatke za opremu u iznosu od 0,17 mil. €, a odnose se na: nabavku uređaja za alarmiranje u dijelu bezbjednosti UIKS-a, kao i na nabavku novih uređaja u cilju što bolje zaštite i kontrole, nabavka agregata za objekte u UIKS-u, nabavka računarske opreme, servera i serverske opreme i druge IT opreme. Takođe u okviru

ovih sredstava planirana je nabavka medicinske opreme, nabavka bezbjednosne opreme i aparata, kao i nabavka vozila.

## 40204 – Centar za posredovanje Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,52 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. CENTAR ZA POSREDOVANJE CRNE GORE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** su planirani u iznosu od 0,13 mil. € za 11 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,08 mil. € iz kojih će se finansirati naknade za članove upravnog odbora, članove stručnog savjeta kao i naknade posrednika/medijatora u skladu sa zakonom.

**Rashodi za materijal** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškove goriva.

**Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,28 mil. € odnose se na troškove vezane za realizaciju aktivnosti iz nadležnosti Centra shodno strateškim dokumentima, i isti obuhvataju troškove smještaja, prevoza i dnevnica, reprezentacije, komunikacionih usluga, kao i sredstva za konsultantske usluge koja se odnose na angažovanje eksternog kadra, tj. eksperata za obuku medijatora, sudija, tužioca i advokata i ostale usluge neophodne za realizaciju strateških ciljeva i aktivnosti predviđenih srednjoročnim programom rada Vlade za period 2018-2020 i Akcionim planom programa razvoja ARS za 2019-2021.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

# 403 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

## 40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 30,81 mil. € iskazana su kroz sedam programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 1,95 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo unutrašnjih poslova" i Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo unutrašnjih poslova – Integrisano upravljanje granicom", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4143-Komunikacione usluge, 4149-Ostale usluge, 4194-Osiguranje i 4415-Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme i goriva, osiguranja zaposlenih i pokretne i nepokretne imovine, kao i nabavke motornih vozila sa posebnim tehničkim specifikacijama.

### PROGRAM 1. VANREDNE SITUACIJE I CIVILNA BEZBIJEDNOST

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 2,17 mil. € za 120 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,06 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. U okviru ove grupe izdataka, najveći dio sredstva planirana su za nabavku administrativnog materijala, odnosno za nabavku rezervnih djelova za vazduhoplove, za radne uniforme, pilotske kombinezone za vazduhoplovno tehničko osoblje. Materijal za posebne namjene u iznosu od 0,01 mil. € planiran je za nabavku tehničke dokumentacije i pilotske publikacije za avio helihoptersku jedinicu.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,14 mil. €, i to: za službena putovanja, reprezentaciju, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Sredstva u iznosu od 0,04 mil. €, planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije finansiraće se iz namjenskih prihoda, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju.

U okviru ove grupe rashoda najveći iznos sredstava planiran je na poziciji Ostale usluge u iznosu od 0,07 mil. € i namijenjen za pripremu i štampanje promotivnog materijala (brošure, flajeri...), štampanje strategije, nacionalnih planova i drugih publikacija za avio helikoptersku jedinicu, kao i za potrebe održavanja međunarodne konferencije i seminara.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,55 mil. € i ista se odnose na Tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,15 mil. € planirano je za održavanje hangara avio helikopterske jedinice, kao i za

izmještanje autosaobraćaja sa platforme avio helikopterske jedinice. Tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,40 mil. € planirano je za održavanje vazduhoplova, godišnje servise, opravku plovaka i otklanjanja neplaniranih kvarova, kalibraciju opreme i instrumenata, kao i za održavanje opreme Avio-helikopterske jedinice.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,24 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, takse i ostalo.

Sredstva u iznosu od 0,08 mil. € u okviru izdatka po osnovu isplate ugovora o djelu namijenjena su za povremeno angažovanje pilota i tehničkog osoblja. Na izdatku izrada i održavanje softvera sredstva su planirana u iznosu od 0,10 mil. €, dok je na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama predviđeno 0,05 mil. € i to za članstvo u medjunarodnim organizacijama DPPI SEE-Inicijativa za preventivu i pripremljenost u katastrofama za jugoistočnu Evropu i ECHO-Evropska komisija Generalni Direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € na izdatku TransferI nevladinim organizacijama shodno potpisanim ugovorima, kao i na izdatku Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu naknada za slučaj smrti člana uže porodice, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,26 mil. € za Izdatke za opremu. Od navedenih sredstava, sredstva u iznosu od 0,06 mil. € finansiraće se iz namjenskih prihoda, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, dok su sredstva u iznosu od 0,20 mil. € za Službu za informacione tehnologije - Projekat novog sigurnog koncepta računarske mreže, SAN infrastrukture, Ip-telefonije, kao i za zamjenu aktivne komunikacione.

## PROGRAM 2. INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM

Sredstava planirana na ovom programu predviđena su za finansiranje aktivnosti po osnovu implementacije Strategije za integrisano upravljanje granicom čiji su korisnici Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava carina.

Planirana sredstva, u okviru ovog programa, u iznosu 5,16 mil. € predviđena su za nabavku opeme za potrebe graničnih prelaza .

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,81 mil. €, u okviru izdataka: konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge i planirana su za godišnji zakup linkova i održavanje sistema elektronskih komponenti.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,60 mil. € i ista se odnose na Tekuće održavanje opreme za godišnje održavanje opreme na graničnim prelazima, kao i za godišnje održavanje vozila i plovila.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i odnose se na izdatak za izradu i održavanje softvera i namijenjena su za održavanje sistema video-nadzora na graničnim prelazima.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 3,62 mil. € u okviru Izdataka za građevinske objekte i opremu. Izdaci za građevinske objekte u iznosu od 2,51 mil. € planirani su kroz višegodišnje projekte u okviru kapitalnih izdataka, za izgradnju graničnih prelaza: GP Ranče, GP Vraćenovići.

Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 1,11 mil. € i namijenjeni su za: za nabavku mobilnih sredstava za elektronski nadzor - bespilotne letjelice, stacionarnih stanica za elektronski nadzor za nabavku metalnih kasa, stereo mikroskopa sa dodatnim izvorom svjetlosti, seta za istragu krivičnih djela, seta za provjeru dokumenata, traka za prisilno zaustavljanje vozila, ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti, optičkog endoskopa, detektora radioaktivnosti, ručnog detektora metala, seta za istragu krivičnih djela, dvogleda, traka za prislino zaustavljanje vozila), metalnih kasa, zatim terenskih motornih vozila za SGP i SIKT.

## PROGRAM 3. UPRAVNI POSLOVI

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 2,40 mil. € za 223 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,03 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 2,22 mil. € na izdatku Administrativni materijal i Materijal za posebne namjene.

U okviru izdatka Materijal za posebne namjene sredstva u iznosu od 2,22 mil. € planirana su:

- za nabavku registarskih tablica u iznosu od 0,60 mil. €
- za izdavanje indetifikacionih dokumenata - ID dokumenta (shodno novom planiranom projektu elektronskog identifikacionog dokumenta) u iznosu od 1,62 mil. €;

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €, i namijenjena su za službena putovanja.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,07 mil. € za zakup poslovnih prostorija za potrebe Filijale za gradjanska stanja i lične isprave Cetinje, Kotor i Tivat.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, kao i za kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama MARRY-Regionalna inicijativa za migracije, azil i raseljena lica, IOM-međunarodna organizacija za migracije.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € u okviru izdatka Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu naknada za slučaj smrti člana uže porodice, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

## PROGRAM 4. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 3,31 mil. € za 307 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U okviru **Ostalih ličnih primanja** sredstva u iznosu od 0,06 mil. € planirana su za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale naknade u iznosu od 0,05 mil. €, i između ostalog, namijenjen je za za isplatu mjesečne naknade za rad u Komisiji za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,47 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni materijal i materijal za zdravstvenu zaštitu i posebne namjene. U okviru izdatka Administrativni materijal sredstva su planirana u iznosu od 0,33 mil. € za specifični potrošni materijal za izradu ID dokumenata koji se nabavlja iz inostranstva i čija se izrada radi samo u MUP-u, za kancelarijski materijal štampane obrasce za potrebe evidencija pisarnice u sjedištu i van sjedišta, štampani obrasci za potrebe registra tajnih podataka, kao i za rezervne djelove - za auto-djelove, motorna ulja, akumulatore, antifriz, dijelove i pribor za motorna vozila i njihove motore auto gume.

U okviru izdatka Materijal za posebne namjene planirana se sredstva u iznosu od 0,11 mil. € za nabavku hrane za restorane.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0.72 mil. €, i sredstva su namjenjena za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,40 mil. € i odnose se na: pružanje usluga po ugovoru za održavanje higijene u poslovnim prostorima Ministarstva u sjedištu i poslovnim prostorima dislociranim od sjedišta; za godišnje održavanje linkova-RDC, kao i za implementacuju Akcionog plana za realizaciju Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma.

Usluge stručnog usavršavanja planirane su u iznosu od 0.20 mil. € za redovne i obavezne obuke i treninge policijskih službenika, kao i stručno usavršavanje i specijalizacije službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Bankarske usluge i negativne kursne razlike planirane su u iznosu od 0.03 mil. € za plaćanje bankarskih provizija prilikom isplate zarada, plaćanja prema inostranstvu i sl.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,50 mil. €. Na izdatku Tekuće održavanje građevinskih objekata planirana su sredstva u iznosu od 0,35 mil. € za završetak radova na adaptaciji objekta za ID dokumenta i za tekuće održavanje objekata, kao i za tekuće održavanje građevinskih objekata - GP Cijevna. Tekuće održavanje opreme planirano je za servis i održavanje motornih vozila, medicinskih aparata fotokopir aparata, agregata, rampi, protivpožarnih aparata.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 6,03 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, izrade i

održavanja softvera, kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Najznačajniji iznos sredstava opredijeljen je za izradu i održavanje softvera u iznosu od 5.97 mil. € i najvećim dijelom se odnosi za:

- izradu i održavanje softvera Id dokumenta u iznosu od 2,66 mil. €, dok je za montažu i održavanje planiran iznos od 0,01 mil. €;
- za nastavak višegodišnjeg projekta Video nadzor gradova faza i koji obuhvata instalaciju video nadzora u 3 grada: Podgorica, Bar i Budva u iznosu od 2,50 mil. €,
- održavanje informacionog sistema MUP-a i UP ( Infostream i ostalo) u iznosu od 0,26 mil. €,
- održavanje AFIS Sistema u iznosu od 0,20 mil. €,
- za Službu za informacione tehnologije - Projekat novog sigurnog koncepta računarske mreže, SAN infrastrukture, Ip-telefonije, kao i zamjenu aktivne komunikacione opreme koja je stara 9 godina u ukupnom iznosu od 0,20 mil. €.

Na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirana su sredstva u iznosu od 0.02 mil. € za članstvo u DCAF-Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga i za IAEA-Medjunarodna agencija za atomsku energiju.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,12 mil. € na izdatku Transferl institucijama kulture i sporta, Transferi nevladinim organizacijama, Transferi za jednokratne socijalne pomoći, kao i Ostali transferi pojedincima.

Transferi institucijama kulture i sporta planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i namijenjeni su za isplatu stipendije i troškova takmičenja Džudo kluba Akademik (čiji je većinski vlasnik Ministrarstvo unutrašnjih poslova).

Transferi za jednokratne socijalne pomoći planirani su u iznosu od 0,04 mil. € za isplatu naknada za slučaj smrti člana uže porodice, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa,

U okviru izdatka Transferi nevladinim organizacijama planirana su sredstva u iznosu od 0,04 mil. € za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO, kao i za za Internacionalnu policijsku asocijaciju – Sekcija Crna Gora, za organizaciju sporstskuh igara nacionalnih sekcija.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 3,80 mil. € u okviru Izdataka za opremu. Od navedenih sredstava iznos od 1,35 mil. € planiran je za opremu za ID dokumenata; iznos od 0,30 mil. € za računarsku opremu za centar i periferije za Službu za informacione tehnologije, dok su preostala sredstva u iznosu od 2,15 mil. € planirana za početak implementacije dva nova višegodišnja projekta i to: Video nadzor gradova faza II; i za početak Projekta Stacionarnih sistema za kontrolu brzine i prolaska kroz crveno svijetlo motornih vozila na kritičnim dionicama puteva u Crnoj Gori.

## PROGRAM 5. ZBRINJAVANJE IZBJEGLICA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,12 mil. € za 14 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U okviru **Ostalih ličnih primanja** sredstva u iznosu od 0,01 mil. € planirana su za jubilarne nagrade i ostale naknade.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstava odnose se na materijal za posebne namjene, službena putovanja, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Na izdatku za Materijal za posebne namjene planirana su sredstva za nabavku hrane za izbjeglice, dok su ostali rashodi za materijal planirani za materijale potrebne za radionice koje pohađaju azilanti.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,03 mil. € za zakup prostora u kome se nalazi Direkcija, za zakup prostora za smještaj azilanata, za zakup prostora za smještaj povratnika po readmisiji.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera i ostalo.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za jednokratne pomoći raseljenim i interno raseljenim licima, kao i pomoć udruženjima i nevladinom sektoru koji se bave pitanjem izbjeglica.

## PROGRAM 6. CENTAR ZA AZIL

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirana su u iznosu od 0,40 mil. € za 48 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,18 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na materijal za zdravstvenu zaštitu i materijal za posebne namjene, rashode za energiju. Sredstva u iznosu od 0,10 mil. € na izdatku Materijal za posebne namjene planirana su za nabavku hrane za lica smještena u Prihvatilištu za strance, dok je Materijal za zdravstvenu zaštitu planiran za nabavku medicinskog materijala, ljekova i ostalog materijala za zdravstvenu zaštitu za Prihvatilište za strance.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1,01 mil. € i sredstva su namjenjena za službena putovanja, reprezentaciju, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 1,00 mil. € i namijenjena su za alternativne smještajne kapacitete zbog povećanog priliva stranaca koji traže međunarodnu zaštitu.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na održavanje građevinskih objekta i opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera i komunalne naknade. Najveći

dio sredstava iz ove grupe rashoda u iznosu od 0,05 mil. € odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

Sredstva u iznosu od 0,02 mil. € planirana su za **Prava iz oblasti socijalne zaštite** u okviru izdatka Izdržavanje štićenika u domovima za izdržavanje štićenika u Prihvatilištu za strance.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i namijenjeni su za rekonstrukciju Centra za prihvat u cilju nastavka realizacije aktivnosti na rješavanju problema nedostatka smještajnih kapaciteta za strance koji traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori.

## PROGRAM 7. KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0.09 mil. €, za 8 službanika. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirane su u iznosu od oko 0,02 mil. € i odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Planirana sredstva namijenjana su za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za realizaciju istraživanja, analiza i kampanja.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,01 mil. € za zakup objekta u kojem je smjesteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima.

**Ostalih izdaci** planirani su u iznosu od oko 0,04 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu i ostalo.

## VIŠEGODIŠNJI PROJEKTI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1.Nabavka registarskih tablica
Ukupna procijenjena vrijednost: 2.000.000,00 €
Procijenjena vrijednost za 2020.godinu: 600.000,00 €
Period realizacije: 2018-2021.godine

2.Sistem video nadzora gradova Crne Gore, I faza
Ukupna procijenjena vrijednost: 5.000.000,00 €
Procijenjena vrijednost za 2020.godinu: 2.500.000,00 €
Period realizacije: 2019-2020.godine

3.Održavanje Afis sistema
Ukupna procijenjena vrijednost: 400.000,00 €
Procijenjena vrijednost za 2020.godinu: 200.000,00 €
Period realizacije: 2020-2021.godine

4. Projekat: Unapređenje i nabavka sistema za personalizaciju ID dokumenata (pasoš,službeni pasoš, diplomatski pasoš, lična karta, diplomatska lična karta, službea 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

Ukupna procijenjena vrijednost: 18.148.790,00 €
Period realizacije: 2019-2022. godine

Procijenjena vrijednost za 2020.godinu, u ukupnom iznosu od 5.643.570,76 €, raspoređena je na sljedećim pozicijama:
4415 - izdaci za opremu, iznos od 1.351.168,94 €
4193 - izrada i održavanje softvera, iznos od 2.662.034,46 €
4193 - montaža i održavanje softvera, iznos od 7.378,36 €
4133 - materijal za posebne namjene (ID dokumenta), iznos od 1.622.989,00 €

5.Projekat Stacionarnih sistema za kontrolu brzine i prolaska kroz crveno svijetlo motornih vozila na kritičnim dionicama puteva u Crnoj Gori
Ukupna procijenjena vrijednost: 2.500.000,00 €
Period realizacije: 2020 – 2021. godine

6.Sistem video nadzora gradova Crne Gore, II faza
Ukupna procijenjena vrijednost: 5.000.000,00 €
Period realizacije: 2019-2020.godine

7. Za građevinski objekat Ranča
Ukupna procijenjena vrijednost: 2.420.000,00 €
Period realizacije: 2019-2021.godine

8. Za građevinski objekat Vraćenovići
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.878.765,98 €
Period realizacije: 2019-2020.godine

9. Za građevinski objekat Šćepan polje
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.210.000,00 €
Period realizacije: 2019-2020.godine

## 40303 – Uprava policije

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 73,01 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 3,12 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava policije", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4149-Ostale usluge, 4194-Osiguranje i 4415-Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme i goriva, osiguranja zaposlenih i pokretne i nepokretne imovine, kao i nabavke motornih vozila sa posebnim tehničkim specifikacijama.

### PROGRAM 1. UPRAVA POLICIJE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 60,06 mil. €, za 4.418 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Uredbom o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,67 mil. €. Izdaci su planirani za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade i otpremnine. U okviru ove grupe na izdataku Ostale naknade se odnose za isplatu naknada za dva oficira za vezu (INTERPOL i EUROPOL), jednog službenika za učešće u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Avganistanu (UNAMA), za službenike koji se nalaze u mirovnoj misiji na Kipru, za isplatu rente porodicama poginulih službenika, kao i za rad u komisijama. Takođe, sredstva su planirana za isplatu otpremnina službenicima u skladu sa Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 1,68 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

Najznačajnija sredstva planirana su u okviru izdatka Administrativni materijal u iznosu od 0,90 mil. € i odnose se na materijal potreban za rad policije, kao i za nabavku uniformi u iznosu od 0,50 mil. €, shodno Uredbi o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika, za rezervne djelove za potrebe Autocentra i Forenzičkog centra, i dr.

U okviru Materijala za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 0,75 mil. € i opredijeljena su za nabavku materijala za odbranu: municije, hemijskih sredstava kao i za opremu za posebne potrebe za specijalne jedinice; za nabavku potrošnog materijala i reagenasa-hemikalija za Forenzički centar, za publikacije i časopise, kao i za nabavku namjernica za restorane.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 2,54 mil. € i isti su opredijeljeni za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacijske usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge i ostale usluge.

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,80 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na troškove Sektora obezbjeđenja ličnosti i objekata za potrebe pratnje štićenih

ličnosti. Sredstva u iznosu od 0,10 mil. € planirana su za plaćanje bankarskih provizija za isplate zarada, kao I plaćanja prema inostrsnstvu.

U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 1,60 mil. € i odnose se na:

-plaćanje rata po osnovu lizinga (bez prava otkupa) za nabavku vozila u iznosu od 0,71 mil.€

-smještaj i ishranu pripadnika policije u primorskim opštinama tokom trajanja ljetnje turističke sezone i obezbjeđenja manifestacija, pružanje usluga održavanje higijene u objektima Uprave policije, marketing, za organizaciju konferencija, za konjičku jedinicu, i dr.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,31 mil. € na izdatku Tekuće održavanje opreme i namijenjeni za servis opreme u Forenzičkom centu, održavanje voznog parka, redovne servise, opravke.

U okviru izdatka **Renta** planirana su sredstva u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana u okviru izdatka Zakup objekta za zakup prostora koji koriste oficiri za vezu u Lionu i Hagu, za centru MARRY Regionalnom centru u Skoplju i Ambasadi CG u Beogradu, za potrebe Jedinice za zaštitu svjedoka, za zakup SGP Pljevljai i SGP Herceg Novi, kao i za zakup smještaja plovila.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 3,35 mil. €. Sredstva su planirana za Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškova sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatak Izrada i održavanje softvera u iznosu od 2,85 mil. €. Za plaćanje licenci za korišćenje TETRA Sistema planirana su sredstva u iznosu od 2.648.448,00 €, dok je preostali iznos sredstava predviđen za održavanje i integraciju policijskih aplikacija, kao i za uspostavljanje i održavanje softverskih rješenja Uprave policije.

Sredstva u iznosu od 0,40 mil. €, u okviru izdatka Ostalo, najvećim dijelom planirana su za posebne operativne potrebe Uprave policije, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,30 mil. € i odnose se na izdatak – Transferi za jednokratne socijalne pomoći za isplatu naknada za slučaj smrti člana uže porodice, shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 1,10 mil. € u okviru Izdataka za opremu i to za realizaciju višegodišnjeg projekta plaćanje rata za lizing za korišćenje TETRA terminala, za telekomunikacionu opremu, kao i za nabavke na višegodišnjem nivou opreme za javni red i mir (ostala oprema, balistički štitovi, maske i sl) i opreme za odbranu (naoružanje za opremanje Sektora specijalne policije i Sektora za obezbjeđivanje ličnosti).

## PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 1,78 mil. € za 223 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama

zaposlenih u javnom sektoru i Uredbom o grupama poslova i koeficijentima za zarede policijskih službenika.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,02 mil. €. Izdaci su planirani za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,09 mil. €. Sredstva planirana u okviru ove grupe izdataka odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu i materijal za posebne namjene. Najznačajnija sredstva planirana su u okviru izdatka Administrativni materijal u iznosu od 0,08 mil. € i to: za kancelarijski materijal, tonere, štampane obrasce, za sitan inventor, sredstva za higijenu, rezervne djelove i radnu odjeću

U okviru Materijala za posebne namjene planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € za publikacije, časopise i glasila.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,08 mil. € za službena putovanja, reprezentaciju, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, kao i ostale usluge.

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za potrebe službenih putovanja u zemlji i inostranstvu.

U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,04 mil. €.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,06 mil. € u okviru izdatka Tekuće održavanje opreme i namijenjeni su za servis vozila i servis opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,22 mil. €. Sredstva su planirana za Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškova sudskih postupaka i izradu i održavanje softvera. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatak Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,20 mil. € za AFIS sistem.

## PROGRAM 3. SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,51 mil. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 33 službenika.

U okviru **Ostalih ličnih primanja** sredstva u iznosu od 0,01 mil. € planirana su za jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. U okviru ove grupe rashoda dio sredstava u iznosu od 0,02 mil. € planiran je za službena putovanja, dok su preostala sredstva planirana za reprezentaciju, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, kao i ostale usluge.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na izdatak - Zakup objekta.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,07 mil. € za izdatke po osnovu isplatu ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

## VIŠEGODIŠNJI PROJEKTI UPRAVE POLICIJE

1.Nabavka vozila (leasing bez prava otkupa)
Ukupna procijenjena vrijednost: 2.150.000,00 €
Procijenjena vrijednost za 2020.godinu: 714.741,42 €
Period realizacije: 2018-2021. godine

2.Nabavka vozila (leasing sa pravom otkupa) – sprovodi Uprava za imovinu
Ukupna procijenjena vrijednost: 999.091,08 €
Procijenjena vrijednost za 2020.godinu: 333.030,36 €
Period realizacije: 2018-2021. godine

3.Nabavka vozila (leasing bez prava otkupa) – sprovodi Uprava za imovinu
Ukupna procijenjena vrijednost: 2.150.000,00 €
Period realizacije: 2021-2024. godine

4.Nabavka uniformi
Ukupna procijenjena vrijednost: 900.000,00 €
Procijenjena vrijednost za 2020.godinu: 500.000,00 €
Period realizacije: 2020-2021. godine

5.Nabavka opreme za javni red i mir (ostala oprema, balistički štitovi, maske i sl)
Ukupna procijenjena vrijednost: 300.000,00 €
Period realizacije: 2020-2021. godine

6.Nabavka opreme za odbranu (naoružanje za opremanje Sektora specijalne policije i Sektora za obezbjeđivanje ličnosti)
Ukupna procijenjena vrijednost: 600.000,00 €
Period realizacije: 2020-2021. godine

# 404 – MINISTARSTVO ODBRANE

## 40401 – Ministarstvo odbrane

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 50,51 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,10 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo odbrane", na izdacima: 4139 – Ostali rashodi za materijal, 4194 - Osiguranje.

### PROGRAM 1. MEĐUNARODNA SARADNJA

Prema utvrđenoj programskoj strukturi na teret ovog programa predviđeno je finansiranje vojnih izaslanstava, nacionalnih predstavništava, međunarodnih organizacija, štabnih elemenata u Komandama NATO, aktivnosti međunarodne saradnje (bilateralne, multilateralne, saradnje sa NATO, aktivnosti, Verifikacionog centra za kontrolu naoružanja i dr.), kao i izmirenje obaveza Crne Gore na ime kontribucija za međunarodne organizacije i mirove misije Ujedinjenih nacija.

Predlogom za narednu godinu obuhvaćeno je finansiranje 7 vojnih izaslanstva, 3 Nacionalna predstavništva i 7 mjesta za štabne oficire u Komandama NATO-a.

Trenutno je uspostavljeno pet vojnih izaslanstava (Vašington, Beč, Berlin, London i Zagreb) u kojima je zaposleno 6 lica, tri Nacionalna predstavništva u kojima je zaposleno 14 i tri štabna elementa (JFC Napulj, NCS ACO, Mons i NFIU Szekesfehervar, Mađarska) u kojima su zaposlena 3 štabna oficira.

Planirano brojno stanje u 2020. godini na programu Međunarodna saradnja je 30 lica. Sredstva potrebna za finansiranje aktivnosti po ovom programu u 2020. godini iznose 3,98 mil.€.

**Bruto zarade** planirane su u ukupnom iznosu od 0,53 mil. €. Ista su planirana za 31 zaposlenog u skladu sa Uredbom o zaradama i drugim primanjima vojno diplomatskih predstavnika („Sl. list CG" br. 22/16).

**Ostala lična primanja** planirana su u ukupnom iznosu od 1,15 mil.€. Ista su raspoređena:

- za naknadu za prevoz planirana su sredstva u iznosu 0,03 mil.€, odnosno za troškove preseljenja prilikom odlaska i dolaska sa dužnosti zaposlenih u inostranstvu;
- za isplate naknade za uvećane troškove života i uslove rada u zemlji prijema, naknade za izdržavanje članova porodice i naknade za školovanje djeteta (50% školarine, u skladu sa Uredbom), planirana su sredstva u iznosu 1.12 mil.€.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su za administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva za održavanje higijene i nabavku rezervnih djelova), materijal za posebne namjene, rashode za električnu energiju i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,41 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0,15 mil. €, ostale usluge u iznosu od 0,19 mil.€ reprezentaciju u iznosu od 0,01 mil. €, komunikacione usluge u iznosu od 0,04 mil.€, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske i notarske usluge, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja.

U okviru ove grupe rashoda najveći iznos sredstava planiran je za službena putovanja. Ova sredstva su planirana za realizaciju aktivnosti po osnovu bilateralne i multilateralne saradnje, aktivnosti u sklopu saradnje sa NATO, realizaciju aktivnosti po Bečkom dokumentu, i realizaciju planiranih aktivnosti vojnih izaslanstava, nacionalnih predstavništava i predstavnika u Komandama NATO.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,04 mil.€. Sredstva su planirana za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme za potrebe VDP-a.

Sredstva u iznosu od 0,03 mil. € planirana su za održavanje kancelarija i službenih stanova prilikom iseljenja vojno diplomatskih predstavnika kojima ističe mandat, tehnički pregled plinske instalacije za stambene objekte u Beču (koji je redovna godišnja obaveza), mjesečne izdatke za održavanje kancelarija u Vašingtonu, kao i sitne opravke tokom godine. Obaveze za održavanje stanova, krečenje i eventualne popravke, proističu iz zaključenih ugovora između zaposlenih i zakupodavca. Takođe, sredstva u iznosu 0,01 mil.€ planirana su za održavanje zgrade NATO u kojoj se planira preseljenje Misije Crne Gore pri NATO.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,72 mil.€. Sredstva su namijenjena za zakup poslovnih prostorija, garažnih mjesta i stanova za 31 zaposlenog, kao i zakup opreme u 2020. godini.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,67 mil.€ i obuhvataju izdatke za: izradu i održavanje softvera, osiguranje imovine i zaposlenih u VDP-ima i komunalne naknade. Pored navedenog, Sredstva u iznosu *0.55 mil.€* planirana su na ime kontribucija u međunarodnim organizacijama (NATO, NFIC, NSPO, CCW, BWC, CTBTO, OTW, BMTF, BULCOD, CISM, NMBS NABS. NMCRL+web), NATO TRUST fondovima, regionalnim inicijativama (RACVIAC), UN i kontribucije za udruženja vojnih izaslanika.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva na izdatku Ostali transferi pojedincima planirana su po osnovu stipendija koje se isplaćuju na ime školovanja i usavršavanja u sklopu bilateralne, multilateralne i saradnje sa NATO.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,37 mil.€. Sredstva su planirana za kompjutersku, kancelarijsku, telekomunikacionu i uplatu rate za izgradnju zgrade NATO u Briselu. Sredstva u iznosu *0.30 mil.€* planirana su za uplatu rate za novu zgradu NATO u Briselu u kojoj su smještene stalne misije zemalja članica i za održavanje zajedničkih prostorija. Po ustaljenom principu, Ministarstvo odbrane proporcijalno učestvuje u ovim troškovima sa Ministarstvom vanjskih poslova.

## PROGRAM 2. VOJSKA

Sredstva opredijeljena za program „Vojska“ za 2020. godinu usklađena su sa iskazanim potrebama nosioca planiranja u GŠ VCG, a na osnovu: planiranog brojnog stanja, rasporeda jedinica, planiranih zadataka i iskazanih jednogodišnjih potreba. Prioriteti Vojske Crne Gore u

2020. godini su: priprema i angažovanje pripadnika Vojske u mirovnim misijama, opremanje i obuka deklarisanih jedinica u skladu sa Strategijskim pregledom odbrane i Dugoročnim planom opremannja, uspostavljanje integrisanog sistema za kontrolu i nadzor mora i vazduha, obrazovanje kadra i učenje stranih jezika, nastavak vojno-vojne saradnje sa partnerskim zemljama i stvaranje povoljnijih uslova za rad jedinica.

Najveći dio sredstava u okviru programa „Vojska" opredijeljen je na ime zarada i ostalih ličnih primanja, imajući u vidu brojno stanje i važeću zakonsku regulativu u ovoj oblasti. U skladu sa usvojenom formacijom u narednoj godini planiran je prijem vojnika po ugovoru. Shodno navedenom, planirana sredstva iz opštih prihoda na programu Vojska u 2020. godini iznose 38,87 mil.€.

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 21,90 mil. €. Opredijeljeni iznos sredstava planiran je u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Uredbom o zaradama lica u službi u Vojsci ("Sl. list CG", br: 55/16) i Odlukom o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 1.861 zaposlenih u službi Vojske Crne Gore.

**Ostala lična primanja** planirana su u ukupnom iznosu od 3,45 mil. € i odnose se na:

- naknade za stanovanje i odvojeni život ) planirana je u iznosu 1.090.000,00 €;
- naknade za prevoz planirana je u iznosu od 170.000,00 €;
- jubilarne nagrade u iznosu 220.000,00€;
- na ime otpremnina planiran je iznos od 178.000.00 €. Sredstva na ovom izdatku su planirana za otpremnine za 90 lica, sa kojima će biti prekinut radni odnos po osnovu redovnog odlaska u penziju i sporazumnog raskida o radnom odnosu.
- ukupno planirana sredstva za ostale naknade iznose 1.796.277,00 €. Ista su planirana na ime naknade u misijama i za isplatu naknada za rad na terenu, smještaj u logorsko-kasarnskim uslovima života i rada, kao i za angažovanje pripadnika Vojske na saniranju elementarnih nepogoda.

U 2020. godini planira se da pripadnici Vojske Crne Gore budu angažovani u sljedećim mirovnim misijama:

- "Resolute Support" - Avganistan, 20 lica;
- "EU ATALANTA" - Somalija, 7 lica;
- "EUTM" - Mali, 1 lice;
- "MINURSO" - Zapadna Sahara, 2 lica;
- KFOR –Kosovo, 2 lica

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 4,14 mil.€. Sredstva su planirana za administrativni materijal u iznosu od 1,10 mil. € i ista će se koristiti za nabavku: radne odjeće-uniformi. Nabavka uniforme će se viršiti kao višegodišnja nabavka. Isplata obaveza po ovoj nabavci vršiće se sa konta 4131- Administrativni materijal na programu Vojska. Vlada Crne Gore je dala saglasnost da Ministarstvo odbrane sklopi ugovor sa turskom agencijom AFAT koja zastupa Ministarstvo odbrane Turske, za nabavku uniformi za pripadnike Vojske Crne Gore u vrijednosti od 5,30 mil. € na period od 5 godina. Uniforme će se naručivati shodno stvarnim potrebama VCG, a u skladu sa odobrenim sredstvima Ministarstvu odbrane godišnjim zakonima o budžetu. Za ovakav vid opremanja Vojske Crne Gore odlučeno je iz razloga što je terenska uniforma bila predmet nabavke 2010. godine i od tad se nije obnavljala. Imajući u

vidu stvaranje preduslova za osposobljavanje novih genenracija vojnika kroz dobrovoljno služenje vojnog roka koje Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore planiraju već u 2020. godini neophodno je opredijeliti sredstva za istu.

Takođe, sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za održavanje kolektivne higijene kao i ostalog materijala.

Materijal za posebne namjene planiran je u iznosu od 1,25 mil. € i isti obuhvata: troškove nabavke namirnica za ishranu dežurnih organa i čuvarske službe, i nabavku nastavnih, vježbovnih i bojevih ubojnih sredstava za potrebe obuke u VCG kao i municije za počasnu paljbu.

U okviru ove grupe rashoda planirana su i sredstva za Rashode za energiju u iznosu od 0,55 mil. € i Rashode za gorivo, u iznosu od 0,84 mil. €.

Na izdatku Ostali rashodi za materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,28 mil. € za nabavku: akumulatora, guma, cerada i pratećih pogonskih sredstava, građevinskog potrošnog materijala i alata, boja i rezervnih djelova za plovne objekte, potrošnog materijala za protivpožarno uređenje objekata i prostora i dr.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 2,16 mil. €. U okviru ove grupe izdataka sredstva su planirana za: Usluge prevoza u iznosu od 0,95 mil. €; službena putovanja u iznosu od 0,09 mil. €; reprezentaciju u iznosu od 0,01 mil.€, komunikacione usluge 0,09 mil.€, konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,23 mil. €, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge u iznosu od 0,40 mil. € i ostale usluge u iznosu od 0,40 mil.€.

Sredstva opredijeljena za usluge prevoza odnose se na plaćanje usluga prevoza jedinica Vojske odnosno plaćanje prevoza prilikom organizovanja obuke, vježbi i konferencija, prolaska kroz tunel Sozina, usluge trajekta i dr.

U okviru izdatka Ostale usluge planirana su sredstva za plaćanje konferencijskih sala, usluga prevođenja, štampanja i umnožavanja kupovine karata za realizaciju obuke u zimskim uslovima, lučke takse i druge troškove za krstarenje školskog broda Jadran, usluge prikupljanja i neutralizacije opasnog materijala i medicinskog otpada.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 1,00 mil. €. Sredstva su opredijeljena za tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,25 mil. € i tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,75 mil. €. Tekuće održavanje opreme odnosi se na: servisiranje i opravku motornih vozila, remont i opravku komponenti za vazduhoplove, tekuće održavanje plovnih objekata, C-2 pregled i modernizaciju helikoptera H-45 i H-45M, servisiranje i opravku informaciono komunikacione opreme, servisiranje i opravku inženjerskih mašina i dr.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,72 mil. €. Najveći dio ovih sredstava planiran je za izmirenje obaveza po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,36 mil.€ i komunalnih naknada u iznosu od 0,18 mil. €. Sredstva na izdatku Ostalo koristiće se za plaćanje troškova obezbjeđenja VU "Valdanos" u iznosu od 0,10 mil. €, usluge špedicije i carinjenja po osnovu uvoza opreme i sredstava.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,59 mil. € i odnose se na transfere za jednokratne socijalne pomoći, i to za pomoć u slučaju smrti

člana porodice i pomoći zbog bolesti člana porodice ili pripadnika Vojske, kao i za isplatu po osnovu stipendiranja pripadnika Vojske Crne Gore i obeštećenja.

Sredstva za izdatak ostali transferi pojedincima planirana su na ime stipendija za školovanje I usavršavanje, obeštećenje I naknadu štete u slučaju saobraćajne nezgode.

Na izdatku Ostali transferi institucijama planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € po osnovu donacija u mirovnim misijama.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 4,75 mil.€ od čega se 2,83 mil.€ odnosi na izdatke za opremanje jedinica VCG taktičkim radio uređajima i sistemima, konverziju raketne topovnjače kao i za ostalu opremu za odbranu. Izdaci za građevinske objekte planirani su u iznosu od 1,20 mil.€ i predviđena su za izgradnju hangara i radionice za APC u Kasarni „13 Jul" i izgradnju radarskog položaja na Bjelasici.

Sredstva opredijeljena za izdatke za investiciono održavanje u iznosu od 0,60 mil.€ koristiće se za dovođenje u funkcionalno stanje objekata vodovodne i kanalizacione mreže, stolarije i krovnih pokrivača za više od 470 objekata visokogradnje koji su u prosjeku stariji više od 30 godina a koristi ih Vojska Crne Gore. Takođe, sredstva su planirana za rekonstrukciju trafostanica, ispitivanje gromobranskih instalacija na magacinima municije i sprovođenje mjera energetske efikasnosti.

Pored sredstava iz opštih prihoda budžeta, Ministarstvu odbrane, u skladu sa članom 6 ovog zakona, odobreno je korišćenje sopstvenih prihoda ostvarenih po osnovu prodaje viška naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja nepokretnosti (bivše vojne imovine), pruženih usluga kao i sredstava po osnovu refundacije troškova od strane NATO do iznosa od 5,00 mil. € koji će isključivo služiti za finansiranje realizacije partnerskih ciljeva i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima, uključujući i nabavku uniformi. Ove izdatke Ministarstvo odbrane evidentiraće na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4413- izdaci za građevinske objekte, 4415 - Izdaci za opremu 4416 - Izdaci za investiciono održavanje, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

Uključujući i sredstva ostvarena po osnovu prihoda, sredstva za nabavku opreme koristiće se za sljedeće: modernizaciju informaciono – komunikacione strukture VCG i Ministarstva odbrane, integraciju informaciono – komunikacionih sistema Crne Gore u NATO informaciono – komunikacioni sistem, konverziju raketne topovnjače u patrolni brod, nabavku putničkih motornih vozila, nabavku terminalnih uređaja za potrebe VCG, medicinske opreme i druge neophodne opreme u skladu sa planovima opremanja Vojske Crne Gore.

Pored navedenog, sredstva za izmirenje rate u iznosu od 6,50 mil.€ za nabavku tri višenamjenska helikoptera izmirivaće se za potrebe Ministarstva odbrane, sa pozicije otplata duga kod Ministarstva finansija u skladu sa članom 9 Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

Takođe, u 2020. godini sredstva za izmirenje rate u iznosu od 6,00 mil.€ za nabavku 67 oklopnih vozila za potrebe Ministarstva odbrane, kroz kreditni aranžman, će za potrebe Ministarstva odbrane biti planirana na poziciji otplata duga kod Ministarstva finansija.

Na izdatku **Otplata obaveza iz prethodnih godina** planirana su sredstva u iznosu od 0,15 mil. € i ista su namijenjena za izmirenje obaveza iz prethodnih godina i relaizaciju sudskih izvršenja

koja se odnose na Ministarstvo odbrane i Vojsku Crne Gore, u skladu sa članom 9 Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

## PROGRAM 3. ADMINISTRACIJA

Ukupno planirana sredstva za finansiranje izdataka po programu Administracija iznose **7,67mil.€.** Sredstva po ovom programu predviđena su za finansiranje izdataka i aktivnosti zaposlenih u Ministarstvu i Generalštabu Vojske Crne Gore.

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 5,16 mil. €. Sredstva su planirana na ime zarada zaposlenih u Ministarstvu i Generalštabu Vojske Crne Gore.

**Ostala lična primanja** planirana su u ukupnom iznosu od 0,15 mil.€. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, naknada za prevoz, jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,33 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana su sredstva za: administrativni materijal u iznosu od 0,08 mil. €, rashode za energiju u iznosu od 0,11 mil. €, rashode za gorivo u iznosu od 0,11 mil. €, materijal za posebne namjene i ostali materijal.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,44 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, rashode za reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja, usluge prevoza i ostale usluge. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka opredijeljen je za Ostale usluge koje se odnose na: medijske usluge i promotivne aktivnosti, usluge štampanja i prevođenja, troškove štampe i ditribucije časopisa "Partner", tehničke preglede i registraciju vozila, tehničke preglede izvedenih radova, troškove medijskog praćenja zvaničnih posjeta u inostranstvu i dr.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,13 mil.€. Sredstva su opredijeljena za održavanje i servisiranje informaciono komunikacione opreme, održavanje video nadzora, održavanje i servisiranje motornih vozila i redovno održavanje poslovnih prostorija i građevinskih objekata u vlasništvu Ministarstva odbrane.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,35 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada licima angažovanim po ugovoru o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih, komunalne naknade i kontribucije za članstvo u NATO BICES Agenciji i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,57 mil. €. Sredstva su opredijeljena za troškove stipendiranja shodno Planu školovanja i usavršavanja Ministarstva odbrane, troškove na ime renti za oštećenje organizma, naknada za školovanje djece poginulih vojnih lica, jednokratnih socijalnih pomoći (pomoć u slučaju smrti člana porodice ili bolesti člana porodice) i za lična primanja pripravnika.

U okviru izdatka **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su sredstva u iznosu od 0,04 mil. € koja se odnose na transfere nevladinim organizacijama za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,47 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijske, kompjuterske, telekomunikacione i druge opreme kao i investiciono održavanje i rekonstrukciju objekata u kojima su smještene poslovne prostorije Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Crne Gore.

# 40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka

## PROGRAM 1. ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu iznose od 0,25 mil. € i opredijeljena su za:

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,19 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 14 zaposlenih.

Sredstva na izdatku **Rashodi za meterijal** planirana su za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i nabavku goriva za potrebe službenih vozila.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i to za sljedeće namjene: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Tekuće održavanje** u ukupno planiranom iznosu odnosi se na održavanje opreme.

**Ostali izdaci** planirani su za isplatu ugovora o djelu u slučaju angažovanja povremene radne snage, izradu i održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku opreme za unaprjeđenje sistema za razmjenu tajnih podataka i ostale opreme.

Sredstva u iznosu od 0,01 mil. € su planirana kod Uprave za imovinu za realizaciju objedinjenih javnih nabavki na sljedećim izdacima: administrativni materijal, rashodi za gorivo, komunikacione usluge, osiguranje i izdaci za opremu.

# 405 – MINISTARSTVO FINANSIJA

## 40501 – Ministarstvo finansija

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 145,46 mil. € iskazana su kroz sedam programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,18 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo finansija", na izdacima: 4131- Administrativni materijal, 4135 - Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu,

### PROGRAM 1. UPRAVLJANJE BUDŽETOM

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 1,54 mil. € za 120 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,08 mil. €, a najvećim dijelom odnose se za isplatu naknada članovima Savjeta za reviziju i drugih naknada u skladu sa zakonom, kao i za jubilarne nagrade.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala neophodnog za nesmetan rad zaposlenih i materijal za posebne namjene za nabavku časopisa i publikacija.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 4,45 mil. € pri čemu se iznos od 3,50 mil. € odnosi na troškove bankarskih usluga i negativnih kursnih razlika za sprovođenje knjigovodstvene evidencije provizija nastalih kao rezultat emisije euroobveznica, kao i plaćanje bankarskih provizija za otplatu ino dugova i provizija za poslove platnog prometa, dok se iznos od 0,88 mil. € odnosi na na konsultantske usluge, projekte I studije namjenjene za troškove pravnih i finansijskih savjetnika za emisiju i/ili refinansiranje obveznica na međunarodnom i domaćem tržištu, troškove vezane za zaključenje kreditnih aranžmana ili zaključivanje garancija, kao i eventualne troškove izdavanja garancija, troškove priključenja na Reuters ili Bloomberg u cilju praćenja kretanja cijena obveznica na međunarodnom tržištu, kao i troškove koji se odnose na praćenje i održavanje postojećih obveznica na međunarodnim berzama, i troškove za izdavanje novih obveznica, za izradu propisa iz obračunskog računovodstva i drugih konsultanata za unaprjeđenje poslovanja i upravljanja finansijama, dugom i novčanim sredstvima. U okviru navedenog planirana su sredstva za troškove procjenjivača za projekte za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove službenih putovanja u cilju saradnje sa inostranim partnerima, prije svega sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, očekivana potreba prisustva međunarodnim konferencijama Visokog nivoa kao što su sastanak visokih budžetskih zvaničnika zemalja centralne, južne i istočne Evrope u organizaciji OECD, konferencije PEMPAL-a, kao i aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, dok se manji dio od navedenog iznosa sredstava odnosi na usluge stručnog usavršavanja.

**Kamate** su planirane u iznosu od 103,84 mil. € od čega se na kamate rezidentima odnosi iznos od 11,57 mil. €, a na kamate nerezidentima iznos od 92,27 mil. €.

Obaveze prema rezidentima, u ukupnom iznosu od oko 131,48 miliona eura, servisiraju se sa pozicija 4161 za kamatu, u visini od oko 11,57 miliona eura, i pozicije 4611 za glavnicu, u visini od oko 119,71 miliona eura[1].

Tokom 2020. godine planira se servisiranje po osnovu sljedećih ugovora:

- Ugovor o kreditu br. 5102207905 od 15.07.2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica. Na ime glavnice planira se 0,64 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,01 miliona eura;
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3100972.5, potpisanom 14.02.2017. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica (sada Podgoričke banke – OTP Group) i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,22 miliona eura;
- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800386.0, potpisanom 27.06.2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 1,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,09 miliona eura;
- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800388.7, potpisanom 28.12.2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,26 miliona eura;
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-1000222.8, potpisanom 17.03.2017. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,08 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,23 miliona eura;
- Ugovor o revolving kreditu br. 00-410-0200003.0, potpisanom 26.04.2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,26 miliona eura;
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0300008.5, potpisanom 15.12.2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,49 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,02 miliona eura.
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0600008.6, potpisanom 03.04.2017. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,05 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,28 miliona eura.
- Ugovor o revolving kreditu br. 04-420-3000003.2, potpisanom 05.04.2016. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,12 miliona eura.
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 04-420-3100095.8, potpisanom 17.3.2017. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,22 miliona eura.
- Ugovor o revolving kreditu br. 3968/16, potpisanom 27.05.2016. godine, između Universal Capital Bank a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se iznos od 3,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,09 miliona eura.
- Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2060/2, potpisanom 28.12.2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime

[1] Prilikom utvrđivanja obaveza po osnovu glavnice i kamate iznosi su zaokruživani na drugu decimalu

glavnice planira se iznos od 1,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,03 miliona eura.

- Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2085/2, potpisanom 30.12.2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,16 miliona eura.
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-0900032.7, potpisanom 13.03.2017. godine, između Komercijalne banke a.d. Budva i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 1,04 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,08 miliona eura.
- Otplata glavnice i kamate na državne zapise. Na ime glavnice planira se 10,00 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,35 milion eura.
- Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore", br.70/16 od 09.11.2016). Na ime glavnice planira se 80,41 miliona eura dok se na ime kamate planira 3,22 miliona eura;
- Odluka o emisiji državnih obveznica koje dospijevaju 2024. godine („Sl.list Crne Gore", br. 22/19 od 12.04.2019. godine). Na ime kamate planira se 2,77 miliona eura;
- Odluka o emisiji državnih obveznica koje dospijevaju 2026. godine („Sl.list Crne Gore", br. 22/19 od 12.04.2019. godine). Na ime kamate planira se 1,75 miliona eura.
- Novo dugoročno kreditno zaduženje kod Podgoričke banke – OTP Group. Na ime kamate planira se 1,40 miliona eura.

Obaveze prema nerezidentima, u ukupnom iznosu od 512,73 miliona eura, servisiraju se sa pozicije 4162 za kamatu, u visini od 92,27 miliona eura, i pozicije 4612 za glavnicu, u visini od 419,88 miliona eura.[2]

Tokom 2020. godine planira se servisiranje sljedećih obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama:

- obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 14,12 miliona eura i po osnovu kamate 2,1 miliona eura;
- obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 6,92 miliona eura i po osnovu kamate 1,90 miliona eura;
- obaveze prema Banci za Razvoj Savjeta Evrope (CEB) po osnovu glavnice 1,59 miliona eura i kamate 0,31 miliona eura;
- obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 7,99 miliona eura i po osnovu kamate 1,96 miliona eura;
- obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 2,68 miliona eura i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,22 miliona eura;
- obaveze prema Evropskoj Komisiji po osnovu glavnice 0,3 miliona eura i po osnovu kamata 0,01 miliona eura;
- obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 6,7 miliona eura i po osnovu kamata 0,17 miliona eura;

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da dio obaveza se servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca,

[2] Prilikom utvrđivanja obaveza po osnovu glavnice i kamate iznosi su zaokruživani na drugu decimalu

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) i kineskoj EXIM banci, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura, na dan 03.10.2019. godine.

Osim navedenih obaveza, tokom 2020. godine izvršiće se otplata euro-obveznica emitovanih u 2015. godini u iznosu 321,1 miliona eura. Takođe, izvršiće se i isplata kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) iz 2015, 2016, 2018 i 2019. godine, u iznosu od 55,13 miliona eura.

Pored obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama, kao i obaveza po osnovu emitovanih euro-obveznica, tokom 2019. godine servisiraće se i sljedeće obaveze:

- Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 miliona eura i po osnovu kamata 0,02 miliona eura;
- Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,35 miliona eura i po osnovu kamata 0,02 miliona eura;
- Njemačka banka za razvoj (KfW) po osnovu glavnice 12,35 miliona eura i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,97 miliona eura;
- Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 i po osnovu kamate 0,03 miliona eura;
- Credit Suisse po osnovu glavnice 12,11 miliona eura i po osnovu kamate i drugih troškova 1,91 miliona eura;
- Erste bank po osnovu glavnice 0,67 miliona eura i po osnovu kamate 0,03 miliona eura;
- Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 miliona eura i po osnovu kamate 0,06 miliona eura;
- Vlada Španije - Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 i po osnovu kamate 0,03 miliona eura;
- Banca Intesa po osnovu glavnice 6,67 miliona eura i po osnovu kamate 0,71 milion eura;
- Sindicirani zajam (OTP banka, Zagrebačka banka i Erste banka) po osnovu glavnice 16,20 miliona eura i po osnovu kamate 1,79 miliona eura;
- Sindicirani zajam (Credit Suisse AG, OTP Bank PLC, CKB Podgorica, Societe Generale) uz garanciju Svjetske banke po osnovu kamate 7,48 miliona;
- Sindicirani zajam, uz garanciju Svjetske banke po osnovu kamate 3,12 miliona eura;
- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD), po osnovu glavnice 0,06 miliona eura i po osnovu kamate 0,01 miliona eura;
- Export Development Canada po osnovu glavnice 5,31 i po osnovu kamate 0,69 miliona eura.

U 2020. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove, u visini 14,2 miliona eura[3].

**Ostali izdaci** panirani su u iznosu od 1,24 mil. €. Sredstva u iznosu od 1,12 mil. € odnose se na izradu i održavanje softvera koji obuhvataju: Održavanje SAP modula za upravljanje javnim dugom, upravljanje imovinom, praćenje kapitalnog budžeta i trošenje IPA sredstava, održavanje SAP sistema i sistema za planiranje budžeta, kao i kupovinu novih licenci, unaprjeđenje funkcionalnosti SAP-a, unapređenje softverskog rješenja na prelazak na obračunsko računovodstvo kao i uvođenje novih modula i unaprjeđenje postojećih modula.

[3] Prema kursu na dan 03.10.2019. godine

Preostali iznos sredstava planiran je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za potrebe realizacije projekata Ministarstva.

**Sredstva za tehnološke viškove** su planirana u iznosu od 2,0 mil. € koji je planiran za isplatu otpremnina u cilju sprovođenja mjera iz Plana optimizacije 2018 – 2020., kao i ostalih potencijalnih korisnika koji mogu ostvariti zakonsko pravo na isplatu otpremnine.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 6,7 mil. €. Iznos od 4 mil. € planiran je shodno Zakonu o prijestonici kojim je precizirano da se sredstva u iznosu od 0,4% tekućeg budžeta opredijeljuju Prijestonici za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti. Sredstva u iznosu od 0,5 mil. € na poziciji transferi opštinama planirana su za potrebe Revolving fonda čime se stvara mogućnost da se opštinama u vidu pozajmice opredijele sredstva neophodna za predfinansiranje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, a koje će opština koja je korisnik vraćati u Revolving fond, sredstva u iznosu od 2 mil. € planirana na poziciji ostali transferi institucijama u slučaju potrebe potencijalnih korisnika u skladu sa zakonom, dok je iznos od 0,1 mil. € planiran za ostvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,04 mil. € u cilju nabavke posebne kompjuterske i serverske opreme za potrebe implementacije projekta "Centralizovanog obračuna zarada" i "Unaprijeđenja budžetskog IT Sistema" i ispunavanja utvrđenih ugovrnih obaveza.

## PROGRAM 2. POLITIKA, PROPISI I ŽALBE

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,72 mil. € za 49 zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,56 mil. € od čega se iznos od 0,50 mil. € odnosi na advokatske usluge namijenjene za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Addiko banke AG. Preostala sredstva u okviru ove grupe izdataka odnose se na troškove službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, konsultantskih usluga, troškova stručnog usavršavanja, učešća na seminarima pravnog, ekonomskog i informatičkog karaktera, kao i ostale usluge koje se odnose na troškove kopiranja i prevođenja materijala.

**Ostali izdaci** panirani su u iznosu od 1,37 mil. €. Sredstava u iznosu od 1,33 mil. € planirana su za potrebe eksproprijacije na poluostrvu Luštica, na području kamenoloma u skladu sa Elaboratom eksproprijacije nepokretnosti od jula 2014. godine, imajući u vidu obaveze predviđene Ugovorom o zakupu i izgradnji, zaključenim između Vlade Crne Gore, Opštine Tivat i "Luštice Development"AD Podgorica od 23. 10. 2009. godine. Preostali iznos sredstva odnosi se na izadtke po osnovu isplate ugovora o djelu.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku opreme.

## PROGRAM 3. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,72 mil. € za 62 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,13 mil. € za troškove službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, konsultantskih usluga, troškove stručnog usavršavanja, ostale usluge koje se odnose na troškove održavanja voznog parka, odnosno rashode za servisiranje i održavanje, kao i medijske usluge i promotivne aktivnosti za potrebe Ministarstva.

## PROGRAM 4. KOMISIJE

Sredstva na ovom programu u iznosu od 0,17 mil. € planirana su za rad regionalnih komisija: Komisija za povraćaj i obeštećenje Bar, Komisija za povraćaj i obeštećenje Podgorica, Komisija za povraćaj i obeštećenje Bijelo Polje, Komisija za ujednačavanje postupka, Komisija za žalbe za povraćaj i obeštećenje.

## PROGRAM 5. UREĐENJE SISTEMA JAVNIH NABAVKE

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,25 mil. € za 21 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok su sredstva za ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada članovima Komisije za polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i obuhvataju: rashode za službena putovanja u zemlji i inostranstvu koji su predviđeni iz razloga što je neophodno koristiti iskustva zemalja u regionu u vezi sa aktivnostima daljeg usklađivanja i približavanja standardima EU; rashode za nabavku kancelarijskog materijala; rashode za komunikacione usluge u cilju održavanja internet paketa i telefonskih linija a koje su neophodne za efikasnost rada i pružanja pomoći ponuđačima i naručiocima putem "help – deska"; usluge stručnog usavršavanja za potrebe usavršavanja zaposlenih za elektronske javne nabavke i proširivanje informatičkog znanja; konsultantske usluge i projekte; rashode za gorivo i ostale usluge vezane za prevođenje evropskog zakonodavstva iz oblasti javnih nabavke, podizanje svijesti o značaju sistema javnih nabavke, štampanje izvješataja i materijala neophodnog za podršku programu stručnog usavršavanja u oblasti javnih nabavki.

**Ostali i kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,04 mil. € za održavanje morotnih vozila i serverske opreme, izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za dodatno angažovanje lica u realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija, kao i sredstva potrebna na unaprjeđenju novog internet portala kako bi se olakšao pristup i pregled svim podacima, otklanjanje sistemskih nedostataka kada su u pitanju povratne informacije koje se odnose na upravljanje statističkim podacima, kupovina mrežne opreme u Call centru, osiguranje zaposlenih i nabavku opreme koju iziskuje izrada Portala za javne nabavke.

## PROGRAM 6. KONTROLA PROIZVODNJE I PROMETA DUVANSKIH PROIZVODA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu službenih putovanja, reprezentacije, komunikacionih usluga, konsultantskih usluga, usluga

stručnog usavršavanja i ostalih usluga iz kojih će se finansirati medijske kampanje, usluge prevođenja, štampanja i dr.

Pored navedenog, sredstva su planirana i po osnovu tekućeg održavanja opreme, osiguranja zaposlenih, izrade i održavanja softverskih rješenja i nabavke kancelarijske i kompjuterske opreme.

## PROGRAM 7. FINANSIRANJE I UGOVARANJE SREDSTAVA EU-POMOĆI

Sredstva na ovom programu u iznosu od 21,30 mil. € planirana su za potrebe realizacije projekata koji se finansiraju iz IPA sredstava a za koje su potpisani finansijski sporazumi, od čega je iznos od 19,43 mil. € planiran iz sredstava donacija, dok je iznos nacionalnog kofinansiranja planiran u iznosu od 1,87 mil. € za projekte u okviru Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za 2014. godinu (CAP 2014), okviru Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za 2016. (CAP 2016), okviru Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za 2017. godinu (CAP 2017), Bilateralni program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija i Crna Gora – Kosovo, alokacije 2014-2015, 2016 I 2017 i SOPEES.

Sredstva potrebna za realizaciju budućih ugovora u okviru Godišnjeg nacionalnog akcionog programa za 2018. godinu (CAP 2018 ) planirana su u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve, a u skladu sa dinamikom i potrebama, ista će biti preusmjerena programu u cilju realizacije plaćanja.

Sredstva u iznosu od 0,18 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Ministarstva finansija u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavki. Troškovi administartivnog materijala planirani su u iznosu 0,03 mil. €, rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,05 mil. € za potrebe telefonskih usluga, dok je preostali iznos od 0,05 mil. € planiran za nabavke računara i računarske opreme, kancelarijskog namještaja kao i sredstva za izmirenje obaveza po osnovu lizing aranžmana.

## 40502 – Rezerve

Predlogom zakona o budžetu za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 22,50 mil. €.

**Tekuća budžetska rezerva** planirana je u iznosu od 20,00 mil.€. Dio od navedenih sredstva planiran je za: nacionalno kofinansiranje za realizaciju EU projekata; kampanju za zabranu pušenja; Energetska efikasnost (Min.zdravlja/Min.ekonomije); organizaciju događaja „Crnogorski ljekari u dijaspori"; realizaciju aktivnosti vezanih za EXPO 2020 i CEI; GLOC za UNDP na ime rate duga; nacionalno kofinansiranje u cilju realizacije projekata IPARD; IFAD kontribuciju (50% nacionalnog učešća) u iznosu od 650.000€, sprovođenje izbornog procesa; ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o obezbjeđivanju novčanih sredstava za podrsku u rješavanju stambenih potreba zaposlenih u sektoru bezbjednosti; za potrebe Komisije za istraživanje nesreća; sredstva za osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću „Zaštita prostora Crne Gore"; za finansiranje jedinstvenog informacionog sistema za praćenje EU fondova; za rješavanje stambenih potreba u prosvjeti u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Sindikata prosvjete CG, zatim planirana su sredstva u cilju rješavanja stambenih potreba po modelu koji će pozitivno uticati na unutrašnje migracije i odlaske mladih obrazovanih kadrova iz Crne Gore; i za druge potrebe.

Preostali dio sredstava tekuće budžetske rezerve planiran je u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Pravilniku o bližem korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve i odnosi se na neplanirane i nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine.

**Stalna budžetska rezerva** planirana je u iznosu od 2,50 mil.€ shodno članu 14 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kojim je predviđeno da „budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje iz člana 13 stav 1 ovog zakona, za izbor poslanika i odbornika, obezbjeđuju se u godini u kojoj se održavaju redovni izbori i to u iznosu od 0,25% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova (tekući budžet), za godinu za koju se budžet donosi".

## 40503 – Poreska uprava

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 9,11 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,52 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Poreska uprava", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135 - Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke opreme, kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme.

### PROGRAM 1. NAPLATA POREZA

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 7,09 mil. € za 652 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok su ostala lična primanja planirana za isplatu naknada službenicima koji su zbog prirode posla raspoređeni u druge područne jedinice, isplatu otpremnina službenicima tokom 2020. godine, isplatu jubilarnih i ostalih naknada u skladu sa zakonom.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. U okviru ove grupe rashoda planirana su sredstva za nabavku sitnog inventara, sredstava higijene, rezervnih djelova i materijala za posebne namjene u cilju efikasnog praćenja zakonskih propisa.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,96 mil. €.

U okviru ove grupe, sredstva u iznosu od 0,24 mil. € planirana su za službena putovanja imajući u vidu osnovnu djelatnost Poreske uprave koja podrazumijeva inspekcijski nadzor poreskih obveznika i efikasnu naplatu poreskih obaveza, pa su sredstva planirana za troškove službenih putovanja inspektora u turističkim centrima tokom predsezone, sezone i postsezone a odnose se na dnevnice i troškove prevoza I smještaja službenika koji vrše poslove inspekcijskog nadzora.

Sredstva za poziciji ostale usluge planirana su u iznosu od 0,60 mil € većim dijelom su planirana za potrebu plaćanja naknada privrednom sudu neophodne za pokretanje stečajnih postupaka u skladu sa Zakonom o stečajevima, kao i za potrebe procjene vrijednosti nepokretnosti u stečajnim postupcima, štampanja informatora, vodiča, poreskih identifikacionih kartica, službenih legitimacija za poreske inspektore, za objavljivanje raznih vrsta spotova i promocija kojima se želi poboljšati naplata poreza, prvenstveno u cilju realizacije projekta elektronske fiskalizacije, zatim usluge arhiviranja dokumentacije Centralnog registra privrednih subjekata.

Rashodi za komunikacione usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se poštanske usluge za troškove dostave rješenja poreskim obveznicima.

Preostali iznos sredstava u okviru rashoda za usluge odnosi se na troškove reprezentacije za potrebe organizacije radnih sastanaka i seminara za članove Udruženja poreskih Uprava regiona; bankarske usluge za potrebe predviđenog plana isplata ličnih primanja zaposlenih i plaćanja provizija za plaćanje obaveza prema ino dobavljačima po osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga; advokatke, notarske i pravne usluge za zaključivanje ugovora za

koje je potrebna izuzetna stručnost; konsultantske usluge za izradu studija i projekata u cilju unaprjeđenja poslovanja kao i angažovanje stručnih lica za konfiguraciju i implementaciju Informacionog sistema; usluge stručnog usavršavanja.

**Tekuće održavanje** planirano je u iznosu od 0,09 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva za tekuće održavanje građevinskih objekata u područnim jedinicama i održavanje kompjuterske opreme i transportnih sredstava, održavanje mrežne opreme, server i backup sistema, održavanje storage sistema kao i računara i stampača kojima je istekao period za garanciju.

**Ostali izdaci** panirani su u iznosu od 0,81 mil. € i većim dijelom se odnose na sredstva planirana za izradu i održavanje softvera koji obuhvata Održavanje starog IS za PDV, Dobit, Finansijske izvještaje, promet nepokretnosti, motorna vozila, održavanje novog IS (UCG) koji se odnosi na razmjenu podataka sa fondovima, portal, održavanje baza podataka, održavanje i unaprjeđenje CRPS, održavanje i unaprjeđenje informacionog sistema Analiza rizika i stvaranje uslova za razvoj skladišta podataka, ORACLE licence, održavanje i unaprjeđenje UCG3, antivirus licenci ostalih licenci za razvoj, integrisanje IS sa ostalim institucijama, informacioni sistem za bezbjednost i unaprjeđenje informacionog sistema Poreske uprave.

Preostali iznos sredstava odnosi se na isplate ugovora o djelu koji su planirani za angažovanje lica za realizaciju projekta "Reforma poreske administracije" i projekta "eFiskalizacije", kao i za angažovanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija neophodnih za otklanjanje nedostataka u radu IT Poreske uprave.

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na plaćanje članarine IOTA-e (Međunarodna organizacija poreskih uprava), obaveze koje su predviđene programom "Fiskalis" u skladu sa Ugovorom koje je Ministarstvo finansija zaključilo sa Evropskom komisijom, kao i članstvo u Udruženju centralnih registara Evrope, čiji je od 2013. godine član i Centralni registar Privrednih subjekata Poreske uprave.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,10 mil. € za ugovorenu višegodišnju obavezu koja se odnosi na plaćanje rata za kupljena vozila po osnovu lizinga, kao i za nabavku računarske, kancelarijske i telekomunikacione opreme u svim organizacionim cjelinama Poreske uprave.

Sredstva u iznosu od 0,52 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Poreske uprave u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavki.

Rashodi za administrativni materijal planirani su u iznosu od 0,14 mil. € imajući u vidu da je Poreska uprava preuzela i poslove Centralnog registra privrednih subjekata, gdje se svakodnevno izdaje veliki broj raznih vrsta rješenja i čuva velika količina dokumenata. Sredstva u iznosu od 0,08 mil. € planirana su za troškove goriva prema iskazanim potrebama nadležnih inspekcijskih službi za angažovanje vozila u područnim jedinicama u funkciji inspekcijskog nadzora i naplate duga poreskih obveznika, kao i potrebama inspekcijskih službi tokom ljetnje turističke sezone kada je, u skladu sa mjerama Komisije za suzbijanje sive ekonomije neophodno povećano angažovanje poreskih inspektora u primorskim opštinama tokom 24 časa, što iziskuje značajno veće potrebe za potrošnjom goriva.

Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,05 mil. € za troškove fiksne i mobilne telefonije imajući u vidu potrebu svakodnevne telefonske koordinacije Centrale sa

odgovarajućim službama u Područnim jedinicama, telefonske kontakte sa poreskim obveznicima i troškove CALL centra; troškove nastale iz tekućeg poslovanja Poreske uprave koji se odnose na troškove za korišćenje interneta kako bi se određenim službenicima IT sektora omogućili praćenje funkcionisanja sistema Poreske uprave u trajanju od 24 časa, dok je preostali iznos komunikacionih usluga planiran za plaćanje obaveza po osnovu održavanja telefonskih centrala u zgradi centrale i Područnoj jedinici Podgorica.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,21 mil. € za nabavku računarske, kancelarijske i telekomunikacione opreme u svim organizacionim cjelinama Poreske uprave, kao i nabavke vozila putem lizinga, s tim da će se troškovi nabavke u 2020. godini prilagoditi iznosu sredstava planiranom za 2020 godinu, dok će preostali dio sredstava biti planiran u narednom periodu shodno planu otplate.

## 40504 – Uprava carina

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 8,89 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,29 mil. € planiran je kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava carina", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu.

### PROGRAM 1. CARINSKI NADZOR I NAPLATA

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 6,01 mil. € za 526 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok su ostala lična primanja planirana za naknade za stanovanje i odvojen život prema procjeni prerasporednih rješenja za službenike i najmeštenike, otpremnine za zaposlene koji će tokom 2020. godine steći zakonske uslove za ostvarivanje prava, isplatu jubilarnih naknada i ostale naknade za članstvo za rad u komisijama u skladu sa zakonom.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,89 mil. € za nabavku materijala, sredstava za higijenu i sitnog inventara za potrebe carinarnica i carinskih ispostava. Sredstva u u okviru administrativnog materijala najvećim dijelom planirana su za nabavku carinske uniforme.

Sredstva u okviru materijala za posebne namjene većim dijelom se odnose na nabavku akciznih markica u cilju sprovođenja projekata nabavke novih akciznih markica, zatim specijalnih plombi i žica potrebnih za efikasniju primjenu carinskih propisa. Sredstva u iznosu od 0,03 mil. € planirana na izdatku ostali rashodi za materijal planirani su za obezbjeđenje opreme i neophodnih hemikalija za vršenje analiza, laboratorijskog stakla i pribora.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,14 mil. €. Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 0,05 mi. € odnose se na rashode za službena putovanja prema aktivnostima, seminarima i obukama koja proizilaze iz članstva SCO I ROCB centra, a prije svega iz obaveza u procesu pristupanja EU, kao i za potrebe službenika Sektora carinske bezbjednosti koji imaju terenske aktivnosti u cilju otkrivanja i sprječavanja krijumčarenja, ilegalne imigracije i organizovanog kriminala. Određeni broj službenika je angažovan na prelazima u noćnim časovima, tako da su česte terenske aktivnosti na svim graničnim prelazima.

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove reprezentacije imajući u vidu rad sa brojnim komitetima i čestu posjetu stranih organizacija TAXUD, TWINING i slično; troškove komunikacionih usluga koje komunikaciju sa carinskim informacionim sistemom uvezanim za finansijski modul a koji nijesu umreženi u postojeći ugovor zbog neadekvatne mrežne pokrivenosti na graničnim prelazima Vraćenovići, Šćepan Polje i Božaj i mrežne pokrivenosti sa graničnim prelazima; zatim bankarske usluge i advokatske, notarske i pravne usluge za eventualne troškove po osnovu pravno – advokatskih usluga po predmetima koji su u sudskim postupcima.

Sredstva planirana za usluge stručnog usavršavanja planirana su za unaprjeđenje stručnog znanja informatičkog kadra i obuka carinskih službenika za polaganje carinskog ispita, kao i

učešća na raznim seminarima pravnog, ekonomskog, carinskog i informatičkog karaktera u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina.

Sredstva planirana za ostale usluge planirana su sredstva za nabavku standarda koji se razvijaju za potrebe tržišta i pregledaju od strane eksperata.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,19 mil. € i odnose se na sredstva za potrebe sanacije, rekonstrukcije i adaptacije objekta, održavanje mobilnih skenera u Baru i Podgorici, održavanje rendgen uređaja, održavanje termotehničkih instalacija, službenih vozila, kolskih vaga nosivosti 50t, klima uređaja, agregata i elektro instalacija, fotokopir aparata i telefonskih instalacija.

**Ostali izdaci** panirani su u iznosu od 1,17 mil. €. Od ukupno planiranog iznosa, sredstva u iznosu od 0,96 mil. € planirana su za izradu i održavanje softvera. Veći dio sredstava planiran je za nabavku softverskog rješenja za unaprjeđeno rješenje sistema za štampanje i kontrolu akciznih markica, zatim održavanje postojećeg aplikativnog softvera i sistemskog dijela carinskog informacionog sistema, modifikacija i ažuriranje tarife, migracija sistema, implementacija e-potpisa i e-arhive za deklaracije, održavanje, modifikacija i unaprjeđenje Oraclovih DB i APP komponenti, održavanje postojećeg Akciznog sistema, održavanje informatičke podrške za analizu rizika, nabavke softvera za praćenje Servisnog centra kao i za monitoring i administraciju mrežnih i serverskih resursa. Realizacija projekata u cilju unaprjeđenja carinskog informacionog sistema prepoznata je kao višegodišnji projekat, pri čemu su sredstva za 2020. godinu planirana u okviru ukupno planiranih sredstava na navedenoj stavci, dok će preostali dio sredstava biti planiran u narednom periodu.

Sredstva planirana u iznosu od 0,12 mil. € odnose se na obaveze koje Uprava carina ima kao članica Svjetske carinske organizacije, članica za SELEC, i obaveze koje Uprava ima u skladu sa Odlukom EU Evropskog parlamenta i Savjeta kojom je ustanovljen akcioni program za carinske službe u Evropskoj uniji za period 2014 – 2020 "CUSTOMS 2020".

Preostali iznos sredstava odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica koja obavljaju privremeno povremene poslove, osiguranje službenika, osiguranje imovine i potrebe plaćanja polisa osiguranja za sredstva transporta, plaćanje taksi po predmetima koja se vode u Upravi carina, kao i sredstva potrebna za usluge zdravstvenog pregleda službenika koji rade na uređajima sa jonizirajućim zračenjem u Podgorici, Bijelom Polju, Baru I Tivtu.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,45 mil. €, od čega se veći dio odnosi na nabavke opreme za za unaprjeđeno rješenje sistema za štampanje i kontrolu akciznih markica, za nabavku opreme za potrebe Uprave, mrežne i telekomunikacione opreme i opreme za bezbjednost, nabavku dijela opreme za laboratorije, Izdaci za investiciono održavanje obuhvataju održavanje i sanaciju objekata Upravne zgrade i objekata područnih jedinica.

Sredstva u iznosu od 0,29 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Uprave carina u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavki.

Sredstva u iznosu od 0,06 mil. € planirana su za potrebe administrativnog materijala, sredstva u iznosu od 0,1 mil. € odnosi se na rashode za nabavku lož ulja za carinarnice i Upravnu zgradu za sezonu grijanja, kao i troškove goriva, uzimajući u obzir neophodnost upotrebe

vozila tokom dnevnih i noćnih službenih aktivnosti carinskih službenika na terenu i graničnim prelazima, i broj carinarnica i carinskih ispostava.

Za potrebe komunikacionih usluga planirana su sredstva u iznosu od 0,04 mil. €, za osiguranje iznos od 0,03 mil. € dok je za izdatke za opremu planiran iznos od 0,06 mil. € za nabavke računara i računarske opreme.

## 40505 – Uprava za nekretnine

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 5,17 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,3 mil. € planiran je kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za nekretnine", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu.

### PROGRAM 1. DRŽAVNI PREMJER I KATASTAR NEPOKRETNOSTI

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 3,30 mil. € za 339 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok se ostala lična primanja odnose na sredstva za naknadu za stanovanje i odvojen život, za isplatu otpremnina i naknade za potrebu isplata članovima Komisija odnosno sudskim vještacima za obavljanje poslova procjene.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,08 mil. €, Troškovi materijala odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene potreban za izradu katastra nepokretnosti. U okviru materijala za posebne namjene planirana su sredstva za pretplate na stručne časopise, materijale poput kreča, fasadexa i betonskih biljega kao neophodnog materijala za pripremu terena.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,68 mil. €, od čega je veći iznos planiran za nastavak realizacije projekat izrade katastra nepokretnosti, prije svega za sprovođenje katastra nepokretnosti za opštinu Nikšić. Preostali iznos sredstava planiran je za potrebe troškova službenih putovanja, reprezentacije, komunikacionih i ostalih usluga.

Sredstva u iznosu od 0,06 mil. € planirana su za službena putovanja koja su najvećim dijelom namijenjena za potrebe dnevnica i obezbijeđenje smještaja zaposlenima koji realizuju projekte osnivanja katastra nepokretnosti. Takođe terenski rad je neophodan za izradu projekata geodetske osnove, terensku dešifraciju i prikupljanje podataka o nepokretnostima i imaocima prava kao i katastarstko klasiranje u okviru projekata osnivanja katastra nepokretnosti na neprimjerenom dijelu teritorije opština Nikšić. Za potrebe rješavanja prigovora u toku izlaganja podataka na javni uvid angazovani su zaposleni iz Sektora za državni premjer i kartografiju, tako da je i za njih potrebno obezbijediti dnevnice i smještaj. Izlaganje podataka na javni uvid obavljaće se u PJ Podgorica, Nikšić, Andrijevica, Berane, Gusinje, Plav, Petnjica, Rožaje I Šavnik. Na ovim projektima angažovana su lica koji nijesu zaposleni u PJ na čijoj teritoriji se radi premjer, tako da je neophodno obezbjeđivanje troškova puta za zaposlene koji učestvuju u ovim fazama.

Sredstva na poziciji komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,27 mil. € za potrebe poštanskih usluga usljed kontinuiranog rada Komisije za izlaganje podataka na javni uvid i povećanog broja katastarskih opština koje su planirane za prevođenje u katastar nepokretnosti što uzrokuje slanje poziva, rješenja po prigovoru i konačnih rješenja.

Preostali iznos sredstava u okviru rashoda za usluge planiran je za troškove reprezentacije, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge koje

se odnose na obavještenja u medijima povodom projekata izlaganja podataka na javni uvid, raspisanih tendera, štampanja biltena i brošura.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na održavanje vozila, skenera, štampača, monitora, geodetskih instrumenata i druge opreme u cilju realizacije projekta osnivanja katastra nepokretnosti.

**Ostali izdaci** panirani su u iznosu od 0,95 mil. € i odnose se na potrebu za obezbjeđivanjem sredstava za pokriće rashoda po osnovu ugovora o djelu u cilju realizacije projekata osnivanja Katasra nepokretnosti na neprimjerenom dijelu teritorije opština Podgorica, Andrijevica, Gusinje, Nikšić, Petnjica, Plav, Šavnik i Rožaje; rješavanja prigovora u toku i nakon izlaganja podataka, realizacije infrastrukturnih projekata i snimanja situacionih planova za državne projekte.

Sredstva u iznosu od 0,30 mil. € planirana su za održavanje licenci za Erdas, EsKatastar, ESRI i Montepos, Antivirusni program, E – Terrasoft, E – arhiv i HP support Data centar.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na nabavku dijela informatičke opreme koja se odnosi na radne stanice, servere, UPS, štampače i skenere, obezbjeđivanje opreme za grijanje i hlađenje.

Sredstva u iznosu od 0,3 mil. € planirana su u okviru sredstava Uprave za imovinu, a za potrebe Uprave za nekretnine u cilju sprovođenja objedinjenih javnih nabavki.

Od navedenog sredstva u iznosu od 0,06 mil. € planirana su za troškove administrativnog materijala potrebnog za projekat izrade katastra nepokretnosti i proces izlaganja podataka na javne uvid, kao i zaštićeni papir koji se upotrebljava za izdavanje zvanične dokumentacije, listova nepokretnosti i posjedovnih listova imajući u vidu potrošnju materijala zbog izrade katastra nepokretnosti, kao i za rad Komisije za izlaganje podataka na javni uvid za koju je potrebno obezbijediti veliku količinu materijala.

Rashodi za gorivo su planirani u iznosu od 0,08 mil. € imajući u vidu da realizacija projekata osnivanja katastra nepokretnosti ima više faza posla koji zahtjevaju rad na terenu. Takođe, imajući u vidu da Uprava u svom sastavu ima 21 područnu jedinicu, nameće se potreba za potrošnjom goriva za održavanje hardverske opreme, kontrolu rada i podršku za izlaganje podataka na javni uvid. Pored navedenog potrošnja goriva uzrokovana je poslovima koji se odnose na obezbjeđivanje podataka geodetske osnove i državne granice, elaborate eksproprijacije i procjenu državne imovinu i imovine koja se izuzima u procesu eksproprijacije.

Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,06 mil. € za troškove telefona iz razloga potrebne komunikacije sa strankama u cilju rješavanja pitanja od značaja za sami proces izlaganja podataka na uvid, troškovi osiguranja planirani u iznosu od 0,03 mil. €, dok su izdaci za opremu planirani u iznosu od 0,07 mil. € za nabavke gps opreme za globalno pozicioniranje i precizna terenska mjerila za 23 područne jedinice, kao i za potrebe obnove dijela voznog parka putem ugovora o lizingu, pri čemu će se sredstva u narednom periodu planirati shodno planu otplate.

## 40508 – Uprava za imovinu

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 35,77 mil. €, iskazana su kroz program Zajednički poslovi i programe koji se odnose na objedinjavanje javnih nabavki robe i usluga koje sprovodi Uprava za imovinu za potrebe organa državne uprave i državnih fondova.

### PROGRAM 1. ZAJEDNIČKI POSLOVI

**Bruto zarade i ostala lična primanja** su planirane su u iznosu od 1,79 mil. € za 235 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok se ostala lična primanja odnose na sredstva za naknadu za stanovanje i odvojen život, otpremnine za odlazak u starosnu penziju, jubilarne i ostale naknade.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 5,27 mil. € i to:

-Iznos od 0,26 mil. € namijenjen za kancelarijski materijal za potrebe Uprave, sitan inventor za potrebe ugostiteljstva i tehničkih sektora, sredstva higijene za održavanje higijene u objektima državnih organa, rezervni djelovi za održavanje elektro i vodovodnih instalacija, radnu odjeću za radnike ugostiteljstva i zaštitne odjeće i za radnike u tehničkoj službi;

-iznos od 0,66 mil. € namijenjen za publikacije i časopise, materijal za potrebe 4 reprezentativnih i 50 ugostiteljskih objekata;

-iznos od 3,8 mil. € namijenjen za rashode za energiju koji obuhvataju troškove električne energije za državne organe uključujući objekte MUP-a u Podgorici i van Podgorice, kao i organe inspekcijskih službi;

-iznos od 0,54 mil. € namijenjen za nabavku lož ulja, goriva za potrebe kotlarnica u Skupštini, staroj zgradi Vlade, inspekcijske službe u Mojkovcu, agregata u objektima koji su u vlasništvu države. Na ovoj poziciji planirana su i sredstva za obezbjeđenje drva u zimskom periodu na graničnim prelazima gdje nema druge energije za grijanje.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i to rashodi za službena putovanja koja uzrokuje uknjižba imovine i organizovanje prijema u reprezentativnim objektima kao i za razna savjetovanja u inostranstvu, zatim troškovi reprezentacije, mobilne i fiksne telefonije, advokatske, notarske i pravne usluge, troškove izrade projekata za rekonstrukciju pojedinih objekata, usluge stručnog usavršavanja, kao i štampanje, prevođenje i promotivne aktivnosti.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 1,02 mil. € i odnose se na tekuće održavanje poslovnih prostora u svojini države, poslovnih prostora uzetih u zakup za potrebe državnih organa, koji obuhvataju građevinsko-zanatske radove, termotehničke instalacije, elektroinstalacije jake i slabe struje, vodovod i kanalizaciju, liftovska postrojenja, agregate, sistem dojave požara, protivpožarni aparati, održavanje zelenih površina, hemijsko-sanitarna zaštita, higijena i fizički poslovi, kao i održavanje objekata na graničnim prelazima i opreme po reprezentativnim i ugostiteljskim objektima.

**Renta** je planirana u iznosu od 3,03 mil. €. Sredstva su planirana na bazi sklopljenih ugovora za zakup i razgraničenja troškova sa opštinama. Uprava za imovinu ima sklopljene ugovore za zakup poslovnog prostora u kojima su smjesteni organi državne uprave.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 3,63 mil. € od čega su sredstva u iznosu od 1,26 mil. € planirana za komunalne naknade za sve državne organe dok se iznos od 1,66 mil. € odnosi na isplatu obaveza po osnovu isplate ugovora o djelu za često angažovanje u cilju organizovanja aktivnostu iz nadležnostu Uprave i angažovanja lica za povremene potrebe obavljanja fizičkih poslova, osiguranje lica, službenih vozila i reprezentativnih objekata.

Preostali iznos sredstava u iznosu od 0,69 mil. € planiran je za plaćanje lica angažovanih preko Omladinske zadruge i to u okviru ugostiteljstva, održavanja higijene, sanitarne preglede, plaćanje angažovanja lica za obezbjeđenje, ketering za razne prijeme i zaštitu objekata kao i za troškove staranja o privremeno i trajno oduzetoj imovini.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 6,64 mil. € od čega se iznos od 4,71 mil. € odnosi na izdatke za građevinske objekte uključujući i realizaciju naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznika.

Sredstva u iznosu od 1,49 mil. € odnose na investiciono održavanje objekata koje zbog zastarjelosti i oštećenja treba rekonstruisati, dok iznos od 0,31 mil. € odnosi na nabavku opreme koja obuhvata, kompjutersku i telekomunikacionu opremu, kancelarijsku opremu i opremu za reprezentativne i ugostiteljske objekte. Izdaci za zalihe planirani u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na nabavku protokolarnih poklona u skladu sa Uredbom o načinu i uslovima davanja poklona iz državne imovine kojom raspolaže Crna Gora.

## PROGRAMI ZA POTREBE OBJEDINJAVANJA JAVNE NABAVKE ROBA I USLUGA

Sredstva za potrebe objedinjenih javnih nabavke u iznosu od 14,18 mil. € planirana su u cilju sprovođenja Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga koje sprovodi Uprava za imovinu za potrebe organa državne uprave i državnih fondova za kategorije; Kancelarijski materijal, kompjuterski materijali i oprema, gorivo i motorna ulja, kancelarijski namještaj, prevozna sredstva, usluge elektronske komunikacije – mobilna i fiksna telefonija, sanitarne i druge usluge, osiguranje državnih službenika i namještenika i osiguranje pokretne i nepokretne imovine kojom raspolaže država Crna Gore. Takođe, planirana su sredstva za nabavku službenih vozila putem lizinga, odnosno za izmirenje obaveza po osnovu već potpisanih lizing.

Od navedenog iznosa sredstava za troškove Administrativnog materijala planiran je iznos od 1,3 mil. €, rashode za gorivo iznos od 6,33 mil. €, ostale rashode za materijal iznos od 0,08 mil. €; Komunikacione usluge iznos od 1,35 mil. €, Ostale usluge iznos od 0,02 mil. €; Osiguranje iznos od 1,43 mil. €; Ostalo iznos od 0,04 mil. € i izdatke za opremu iznos od 3,61 mil. €.

Javne nabavke roba i usluga definisane okvirnim sporazumom, u 2020. godini sprovodiće se do iznosa planiranog Zakonom o budžetu za 2020. godinu, dok će plan otplate u narednom periodu zavisiti od sredstava planiranih godišnjim zakonom o budžetu za odnosnu godinu. Takođe, javna nabavke opreme putem lizinga za potrebe organa državne uprave u 2020. godini realizovaće se do iznosa planiranog Zakonom o budžetu za 2020. godinu, dok će se sredstva u narednom periodu planirati shodno planu otplate.

## 40510 – Uprava za statistiku

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,36 mil. €, iskazana su kroz tri programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0.1 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za statistiku", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu.

### PROGRAM 1. STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA, ANALIZE I INFORMISANJE

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 1,11 mil. € za 105 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i obavezama definisanim Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i Pregovaračkom pozicijom za Poglavlje 18 – Statistika.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,15 mil. € i odnose se na rashode za potrošni kancelarijski materijal, rashode za službena putovanja, rashode za telefonske i poštanske usluge, bankarske usluge i ostale usluge. Navedeni rashodi planirani su u cilju sprovođenja istraživanja. U okviru ove grupe izdataka najveci iznos sredstava odnosi se na sredstva potrebna za kofinansiranje Projekata koji će se realizovati iz sredstva IPA 2017.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,43 mil. € od čega se iznos od 0,4 mil. € odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za realizaciju statističkih istraživanja što obuhvata troškove anketiranja - plaćanje anketara, procjenitelja, kontrolora, troškove unosa podataka (70% statističkih istraživanja zahtijeva elektronski unos podataka, što podrazumijeva plaćanje dodatnih operatera). Preostali iznos sredstva u okviru ove grupe izdataka odnosi se na izradu i održavanje softvera za potrebe statističkih istraživanja.

### PROGRAM 2. POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTVA I STANOVA

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 0,40 mil. € za pripremne aktivnosti za sprovođenje redovne desetogodišnje aktivnosti Popisa stanovništva 2021. godine, odnosno za sprovođenje najznačajnije pripremne aktivnosti koja se odnosi na ažuriranje teritorijalnog registra.

### PROGRAM 3. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,14 mil. €, za 16 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za troškove za materijal, službena putovanja, gorivo, telefonske i poštanske usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u Upravi kao i ostale usluge.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,02 za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

**Kapitalni izdaci** namijenjeni su za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Od iznosa 0,1 mil. € planiranog za objedinjene javne nabavke kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na nabavku računarske opreme, telekomunikacione opreme i opreme za kancelarije što uključuje i opremu za novozaposlene službenike, dok je preostali iznos planiran za troškove kancelarijskog materijala, troškove goriva, komunikacione usluge i osiguranje zaposlenih.

## 40514 – Uprava za igre na sreću

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,63 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0.02 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za igre na sreću", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 - Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu.

### PROGRAM 1.NADZOR NAD PRIREĐIVAČIMA IGARA NA SREĆU

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,22 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 18 zaposlenih.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, rashode za gorivo za dva službena vozila, rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,36 mil. €, od čega se iznos od 0,34 mil.€ odnosi na izradu i održavanje softvera namjenjenog za razvoj i unaprjeđenje sistema za on-line nadzora prireživača igara na sreću kroz unaprjeđenje postojećih rješenja kroz sistem online fiskalnih identifikatora i unaprjeđenje kontrole i unaprjeđenje operativnog funkcionisanja nadzornog sistema (ISONIS) i uvezivanje sa drugim sistemima. Preostali dio sredstava odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

**Kapitalni izdaci** namijenjeni su za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Od iznosa planiranog za objedinjene javne nabavke u iznosu od 0,02 mil. € kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku računarske opreme, dok je preostali iznos planiran za troškove kancelarijskog materijala, troškove goriva, komunikacione usluge i osiguranje zaposlenih.

## 40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,86 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. ZAŠTITA IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA CRNE GORE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,65 mil. € za 44 zaposlena. Zarade za Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa Crne Gore i zamjenike Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa kao i za državne službenike i namještenike planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. i odnose se na: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mi. €, a najvećim dijelom se odnose na komunikacione usluge u iznosu od 0,02 mil. €. Preostali iznos sredstava odnosi se na službena putovanja,usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,12 mil. €, a najvećim dijelom se odnose na izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka u iznosu od 0,10 mil. € dok je preostali iznos sredstavanamjenjen za isplate ugovora o djelu, osiguranje, komunalne naknade, takse i ostalo.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjeni su za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

# 406 – MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

## 40601 – Ministarstvo vanjskih poslova

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 19,47 mil. €, iskazana su kroz dva programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0.07 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo vanjskih poslova", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije, osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 1,85 mil. € za 155 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o vanjskim poslovima i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,04 mil. €. Izdaci su planirani za jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade. U okviru ove grupe rashoda najznačajnija sredstva planirana su na izdatku Ostale usluge za organizovanje diplomatsko-konzularnog ispita, višeg diplomatsko-konzularnog ispita i ostalih ispita definisanih Zakonom o vanjskim poslovima, odnosno za naknade članovima komisija.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,48 mil. €. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0,20 mil. € odnose se na rashode za službena putovanja koja obuhvataju službena putovaja ministra, redovne bilateralne političke konsultacije u inostranstvu, učešće na konferencijama i drugim važnim događajima u inostranstvu što uključuje i putovanja sa predsednikom države i predsednikom Vlade, putovanja IT sektora radi instalacije kripto zaštite, učešće na konferencijama u zemlji, tribinama, okruglim stolovima, učešće na poslovnim i investicionim forumima, sastancima mješovitih komisija, putovanja povod izrade Strategije/Akcionog plana za kulturnu diplomatiju i sl.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,20 mil. € i odnose se na organizaciju događaja u zemlji i inostranstvu, Pres clippinga Arhimed, usluge fotokopiranja, prevođenja, štampanja, distribucije; jačanje sistema koordinacije kulturne diplomatije, organizaciju koordinacionih sastanaka i sl.

Preostali iznos sredstava odnosi na materijal za posebne namjene, reprezentacije, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € u okviru izdataka Tekuće održavanje građevinskih objekata i Tekuće održavanje opreme za održavanje službenih vozila, računara, štampača i telekomunikacione opreme.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 1,61 mil. € od čega se iznos od 1,35 mil. € odnosi na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva koja se odnose na plaćanje povjerilačkog fonda za Avganistan u iznosu od cca 0,35 mil.€, polovinu obavezne godišnje članarine Crne Gore za članstvo u NATO-u u iznosu od 0,3 mil. €, dok je druga polovina obaveza Ministarstva odbrane. Takođe, u okviru ovog izdtaka planirana su sredstva za plaćanje kontribucija UN, OEBS-u, Savjetu Evrope, Regional Cooperation Council-u, Western Balkan Fund-u, International Forum on Diplomatic Training i Chatam house-u i sl.

Preostali iznos sredstava u okviru ove grupe izdataka najvećim dijelom se odnosi na izdatak Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,22 mil.€, gdje su planirana sredstva za produžetak podrske za SINA kripto sisteme, godišnja obnova licenci za Check point firewoll, održavanje serverske platforme na godišnjem nivou (software i hardware), održavanje NATO IT sistema, Izrada i održavanje sajta za MIBO (Montenegro Investment and Business Opportunites), za implementaciju Šengenskog akcionog plana u iznosu od od 0,06 mil.€ za nabavku i instaliranje IT opreme na centralnoj lokaciji i DKP-ovima za realizaciju nacionalnog infromacionog sistema; i sl.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,60 mil. €.

Na Izdacima za građevinske objekte planirana su sredstva u iznosu od 0,30 mil. € za polovinu od preostale rate za NATO zgradu (dok drugu polovinu plaća Ministarstvo odbrane).

Na Izdatku za opremu planirano 0,30 mil. €, od čega su sredstva u iznosu od 0,26 mil. € planirana za implementaciju Šengenskog akcionog plana, za nabavku i instaliranje komunikacione opreme na centralnoj lokaciji i DKP-ovima za obezbjeđivanje sigurne komunikacije, dok je preostali iznos sredstava planiran za nabavku kompujterske i kancelarijske opreme, kripto opreme i IP telefonije u svrhu umrežavanja DKP-a na sistem zaštićene komunikacije.

## PROGRAM 2: DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 6,30 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu i Zakona o vanjskim poslovima.

**Rashodi za materijal** su planirani u iznosu od 0,30 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,09 mil. € odnose na rashode za gorivo; sredstva u iznosu od 0,09 mil. € na rashode za energiju, a sredstva u iznosu od 0,08 mil. € planirana su za administrativni materijal.

**Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,74 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,12 mil. € odnose na rashode za službena putovanja za potrebe redovnih aktivnosti u DKP-a (diplomatske aktivnosti u državi prijema van sjedišta DKP-a, dolasci ambasadora na obavezne konsultacije u Crnu Goru, susreti i sastanci diplomata). Za komunikacione usluge planirana su sredstva u iznosu od 0,28 mil. €, za reprezentaciju planiran je iznos od 0,16 mil. €, za bankarske usluge iznos od 0,12 mil. € a za usluge prevoza iznos od 0,06 mil. €.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Iznos od 0,03 mil. € odnosi se na Tekuće održavanje građevinskih objekata za redovne mjesečne potrebe održavanja objekata DKP-a. Sredstva u iznosu od 0,05 mil. € odnose se na Tekuće održavanje opreme.

**Renta** je planirana u iznosu od 5,13 mil. € i najvećim dijelom se odnosi na zakup objekata u kojima su smještena diplomatsko konzularna predstavništva, kao i za naknade troškova stanovanja zaposlenih u DKP-ima.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 2,07 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstva je planiran na Izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu, u iznosu od 1,47 mil. € za lokalno osoblje (tehnički sekretari, vozači, higijeničarke) u diplomatsko konzularnim predstavništvima, dok je iznos od 0,45 mil. € planiran za zdravstveno osiguranje diplomata, osiguranje službenih vozila i osiguranje objekata.
**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,22 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,12 mil.€ odnose se na Izdatke za opremu za zamjenu kancelarijske, kompijuterske i telekomunikacione opreme u DKP-ima i otplatu lizinga za vozila u predstavništavima. Na Izdacima za građevinske objekte planirana su sredstva u iznosu od 0,10 mil.€.

## 40603 – Uprava za dijasporu

Sredstva za sprovođenje aktivnosti u okviru Uprave za dijasporu planirana su u skladu sa procentualnim izdvajanjem definisanim članom 40 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-isljenicima.

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,70 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,03 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za dijasporu", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194-Osiguranje i 4415-Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme i goriva, osiguranja zaposlenih i pokretne i nepokretne imovine, kao i nabavke opreme.

### PROGRAM 1. SARADNJA SA ISELJENICIMA - DIJASPOROM

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,21 mil. €, za 18 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,28 mil. € i odnose se na materijal za posebne namjene, rashode za energiju, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava u okviru ove grupe izdataka sredstva u iznosu od 0,20 mil. € odnose se na izdatak Ostale usluge i predviđena su za rad Savjeta za saradnju sa iseljenicima, shodno Zakonu o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. Takođe, na ovom izdatku planirana su sredstva i za ad hoc projekte koji se realizuju u saradnji sa iseljenicima i koji su značajni za položaj iseljenika, za pomoć u realizaciji proslava obilježavanja državnih praznika u iseljeničkim sredinama, organizaciju tradicionalne Ljetnje škole jezika i kulture "Crna Gora moja postojbina" za koju se 2020.godine, u saradnji sa Zavodom za školstvo, planira organizacija 2 odvojena kampa za djecu naših iseljenika: 1 kamp za djecu iseljenika koja dobro govore crnogorski jezik i 1 kamp za onu djecu koja ne posjeduju znanje crnogorskog jezika, organizaciju manifestacije "Dani iseljenika", dodjelu nagrada iseljenicima i iseljeničkim organizacijama u skladu sa članom 35 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima i ostalo.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,18 mil. € i odnose se na sufinansiranje programa i projekata organizacija iseljenika i dodjelu posebnih vrsta pomoći iseljeničkim zajednicama u skladu sa obavezama propisanim zakonskom regulativom.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku specijalne opreme za izdavanje iseljeničke knjižice, kao javne isprave koja će iseljenicima služiti u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, a koji ne posjeduju crnogorsko državljanstvo.

# 407 – MINISTARSTVO PROSVJETE

## 40701 – Ministarstvo prosvjete

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 169,27 mil. € iskazana su kroz deset programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 3,47 mil.€ planiran je kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo prosvjete", na izdacima: 4131- Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje, 4199 - Ostalo i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 22,90 mil. € i sadrže osim potrebnih sredstava za isplatu Zarada za zaposlene u predškolskim ustanovama planirano uvećanje sredstava za 9% u 2020. Godini, dok se u 2021. godini planira uveánje od dodatna 3%**.** U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 2616 zaposlenih.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,53 mil. € a odnose se na rashode za administrativni, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene, energiju. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za energiju u iznosu od 0,30 mil. €, a ista se opredjeljuju ustanovi na osnovu vrste goriva, površine prostorija koje se griju, dužine sezone i cijene isporuke u ustanovi.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na izdatke za advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i planirani su u iznosu od 0,08 mil. €.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,15 mil. € i dominantno su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada.

### PROGRAM 2. OSNOVNO OBRAZOVANJE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 78,52 mil. € i sadrže osim potrebnih sredstava za isplatu Zarada za zaposlene u ustanovama osnovnog obrazovanja planirano uvećanje sredstava za 9% u 2020. Godini, dok se u 2021. godini planira uveánje od dodatna 3%**.** U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 7714 zaposlenih.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,35 mil. €, a odnose se na otpremnine za odlazak u penziju, u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete. Takođe, ova grupa izdataka obuhvata i ostale naknade sa kojih se isplaćuju pomoći za slučaj smrti

člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva, takođe po osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 1,81 mil. €, a odnose se na administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za energiju koji iznose 0,79 mil. €, dok rashodi za gorivo iznose 0,50 mil. €.

Sredstva planirana za rashode za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,20 mil. € planirana su za sredstva higijene, za troškove nastave, nabavke pribora za izvođenje obrazovnog programa.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,87 mil. € od čega se iznos od 0,37 mil. € odnosi na program suzbijanja nasilja i vandalizma. Preostali iznos sredstava odnosi se na advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije namijenjene za organizovanje obuka po ECDL standardima, podršku darovitim učenicima, organizovanje sajma, a sve u skladu sa Strategijom razvoja osnovnog obrazovanja. Takođe, u okviru ove grupe rashoda planirane su i usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge namijenjene za štampanje monografija, obilježavanje jubileja, štampanje udžbenika za osnovno obrazovanje uključujući i djecu sa posebnim potrebama, prevenciju trgovine ljudima, štampanje diploma „Luča“ i druge namjene.

**Rashodi za tekuće održavanje** se odnose na redovno održavanje građevinskih objekata i planirani su u iznosu od 0,40 mil. € za potrebe krečenja, opravki na elektro i vodovodnim instalacijama neophodnih za redovno održavanje, kao i za godišnje atestiranje instalacija I servisa kotlarnica.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,70 mil. € i dominantno se odnose na komunalne naknade.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,98 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje.

## PROGRAM 3. SREDNJE OBRAZOVANJE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 35,61 mil. € I sadrže osim potrebnih sredstava za isplatu Zarada za zaposlene u ustanovama srednjeg obrazovanja planirano uvećanje sredstava za 9% u 2020. Godini, dok se u 2021. godini planira uveánje od dodatna 3%**.** U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 3401 zaposlenih.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,47 mil. €. U okviru ove stavke isplaćuju se pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva po osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete. Takođe, u okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva u iznosu od 0,30 mil. € namijenjena za realizaciju dualnog oblika obrazovanja u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 1,07 mil. €. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 0,61 mil. €, kao i rashode za gorivo u iznosu od 0,19 mil. € i materijal za posebne namjene u iznosu od 0,15 mil. €.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,23 mil. € i odnose se na izdatke za advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge, studije i projekte i usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Tekuće održavanje** se odnosi na redovno održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,12 mil. €.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,40 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,54 mil. € od čega se iznos od 0,50 mil. € odnosi na transfere institucijama srednjeg obrazovanja.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 1,21 mil. € i namijenjeni su za realizaciju projekta rekonstrukcije 10 srednjih škola u Crnoj Gori, u saradnji sa EIB-om. Planirani su izdaci za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje.

## PROGRAM 4. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 1,76 mil. € za oko 237 zaposlenih u JU Domovi učenika i studenata na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,60 mil. € i odnose se najvećim dijelom na rashode za energiju namijenjenu za finansiranje električne energije u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,35 mil. € i odnose se na komunalne naknade namijenjene za troškove vode, čistoće, deponije za domove učenika i studenata.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 5,55 mil. €. Od ukupnog iznosa na transfere obrazovanju, a koji su namijenjeni javnim institucijama odnosi se 4,00 mil. € i oni se odnose na transfere domovima učenika i studenata za oko 5.648 korisnika usluge smještaja i ishrane, tj. finansiranje domova učenika i studenata i sufinansiranje smještaja i ishrane za studente koji studiraju van mjesta stanovanja. Takođe, u okviru ovog izdatka su i pomoćne usluge u obrazovanju, koje se odnose na participaciju troškova prevoza učenika i studenata od mjesta stanovanja do mjesta školovanja.

Za transfere za jednokratne socijalne pomoći planiran je iznos od 0,49 mil. € i odnosi se na sredstva za dodjelu besplatnih udžbenika za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice, djecu bez roditeljskog staranja, djecu poginulih boraca, djecu sa posebnim potrebama i djecu romske I egipćanske populacije.

Za transfere pojedincima je planiran iznos od 1,06 mil. € i odnosi se na stipendije za talentovane učenike i studente( 518 korisnika) i stipendije za djecu povrijeđenu u nesreći na Bioču (35 korisnika). Takođe, planirana su sredstva i za stipendije za deficitarna zanimanja za učenike prvog i drugog razreda srednjih škola, kao i za srednjoškolce i studente pripadnike romske i egipćanske populacije.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,30 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje (uvođenje ventilacije i klimatizacije kao i rekonstrukcija parnekotlarnice i dijela toplovoda).

**Pozajmice i krediti** su planirani u iznosu od *1,45* mil. € za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita za 3.400 studenata osnovnih i specijalističkih studija. Visina studentskog kredita se kreće u iznosu od 37,00 € do 53,00 €.

## PROGRAM 5. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,82 mil. €. za 72 zaposlena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,35 mil. €. U okviru ove stavke isplaćuju se otpremnine za odlazak u penziju, pomoći za slučaj smrti člana porodice i pomoći po osnovu smrti člana kolektiva i ostale naknade namijenje za isplatu komisija za Auto škole koje obuhvataju isplatu naknada članovima komisija i putne troškove.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,05 mil. € a odnose se na rashode za materijal za posebne namjene i rashode za energiju.

**Rashodi za usluge** planirani su iznosu 0,37 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zaposlenih u administraciji Ministarstva prosvjete, komunikacione usluge, konsultantske usluge, studije i projekte kao i ostale usluge planirane za medijsku promociju (tv, radio stanice i agencije u cilju informisanja javnosti i stvaranja pozitivnog imidža obrazovnog sistema i drugo).

**Transferi institucijama, pojedincima i nevladinom sektoru** planriani su u iznosu od 0,44 mil.€. Najvećim dijelom se odnose na izdatak Transfer nevladinim organizacija planiranih u skladu sa Odlukom o otvrđivanju pririteetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekta i programa nevladinih organizacaija u 2020. godini.

## PROGRAM 6. ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,79mil. € za 72 zaposlena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,13 mil. € a odnose se na rashode za materijal za posebne namjene koji se odnosi na obaveze za štampanje školskih obrazaca i časopisa „Vaspitanje i obrazovanje“ i časopisa „Prosvjetni rad“, kao i štampanje publikacija u izdanju Zavoda.

**Zakup objekta** planiran je u iznosu od 0,12 mil. € za potrebe magacinskog prostora za skladištenje užbenika i nastavnih sredstava.

## PROGRAM 7. PROGRAM VISOKO OBRAZOVANJE

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,17 mil. €, za 16 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,22 mil. € a odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge (komisije za nostrifikaciju diploma realizacija ugovorenih obaveza prema Ministarstvu nauke a koje se odnose na sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata; učešće u projketima Evropske komisije, troškovi podrške studentskim organizacijama, UNESCO pridruženim školama, međunarodnim kampovima i dr.) i ostale usluge.

**Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu 0,08 mi.€, a odnose se na međuuniverzitetsku saradanju, programe stipednije stranih vlada , sufinansisranje magistartskih i doktorskih studija i dr.

## PROGRAM 8. FOND ZA KVALITET I TALENTE

Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 0,78 mil. €. Fond za kvalitet i talente formira se shodno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju i ima za cilj da se u sistemu prosvjete prepoznaju i nagrade najbolji učenici i nastavnici. Sredstva na ovom programu najvećemi dijelom su planirana na izdatku 4127- ostale naknade u iznosu od 0,69 mil. € od čega iznos od 0,68 mil.€ iz sopstvenih sredstava.

## PROGRAM 9. FOND ZA DUALNO OBRAZOVANJE

Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 0,10 mil. €, na izdacima 4127- Ostale naknade iz sopstvenih sredstava i 4147 Konsultanske usluge, projekti i studije iz opštih sredstava. Finansiranje Fonda obezbjeđivaće se kroz finansijsko učešće udruženja poslodavaca, privrednih društava, lokalnih zajednica, donacija I dr.

Sredstva iz Fonda koristiće se zs nagrade najboljim učenicima u dualnom obrazovanju i sl, obuke za insktruktore praktičnog obrazovanja, bonuse poslodavcima koji učestvuju u dualnom obrazovanju.

## PROGRAM 10. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Sredstva za stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem planirana su na izdatku transferi za lična primanja pripravnika u iznosu od 7,50 mil. € i odnose se na sredstva potrebna za sprovođenje zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

## 40702 – Univerzitet Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 20,65 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. VISOKO OBRAZOVANJE I ISTRAŽIVANJE

**Transferi obrazovanju** planirani su u iznosu od 20,65 mil. € za funkcionisanje Univerziteta Crne Gore i sadrže osim potrebnih sredstava za isplatu Zarada za zaposlene ustanovama visokog obrazovanja povećanje za prosvetne radnike u 2020. godini u iznosu od 9%, dok se u 2021. godini planira uvećanje od dodatna 3%, kao i za potencijalne troškove refundacije magistarskih studija shodno politici Vlade u iznosu od 0,30 mil €.

## 40704 – Zavod za školstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,53 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,04 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za školstvo", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. UTVRĐIVANJE I OBEZBJEĐIVANJE KVALITATA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,43 mil. € za 37 zaposlena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu 0,03 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja (za putne troškove, dnevnice i smještaj nadzornika za vršenje nadzora u obrazovnim ustanovama), na konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge koje su namijenjena za stampanje publikacija i medijske usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu 0,74 mil. € i odnose se na isplatu po osnovu ugovora o djelu (angažovanje stručnaka koji će sprovoditi različite vrste specijalizovanih obuka za nastvanike, direktore), izrada i održavanje softvera (informacioni sistem za eksterne evaluacije u školama), i ostalo).

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za opremu namijenjenu za nabavku računarske opreme.

### PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** su planirane u iznosu od 015 mil. €. Sredstva su planirana za 18 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,03 mil.€ a odnose se na troškove administrativnog materijala, materijal za posebne namjene i rashode za energiju i gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ i odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, komunalne naknade i ostalo.

### PROGRAM 3. UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA

**Bruto zarade** planirani su u iznosu od 0,18 mil. €. Sredstva su planirana za 14 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal, rashodi za usluge i ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na materijal za posebne namjene (nabavka materijala za izvođenje nastave za projekat „Cetinje jedna priča"), službena putovanja, konsultantske usluge, ostale usluge ( štampanje publikacija, medijske usluge i promotivne aktivnosti), izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i ostalo.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su 0,50 mil. € i odnose se na transfere institucijama a planirana su sredstva za realizaciju projekta „Cetinje jedna priča" za učenike sedmih razreda osnovnih škola.

## 40705 – Ispitni centar

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,89 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. EKSTERNA PROVJERA ZNANJA

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,37 mil. € za 33 zaposlena, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,09 mil. € a odnose se na rashode za administrativni i materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, komunikacione usluge, reprezentaciju, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,34 mil.€, a najvećim dijelom se odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,21 mil.€ . Ostatak sredststva je planiran za izradu i održavanje softvera, kontribucije i ostalo za potrebe finansiranja aktivnosti koje će se realizovati tokom 2020. godine kao što su testiranje učenika III i IV razreda, eksterni maturskoi ispit, stručnog ispita, republičkog takmičenja u znanju i međunarodno testiranje učenika (PISA), republičkog takmičenja osnovnih i srednjih škola, i razvoj i modifikacija učenika i eksterna provjera znanja učenika na kraju III ciklusa osnovne škole.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,035 mil. € i odnose se na obezbjeđenje adekvatne kompjuterske, opreme za štampanje i dr.

## 40707 – Policijska akademija

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,30 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,88 mil. € za 83 zaposlena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,23 mil. €. Najveći dio ovih sredstava opredjeljen je za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,12 mil. €, a prije svega odnosi se ,za nabavku hrane za restoran. Takođe, u okviru ovog izdatka obezbijeđuju se sredstva za nabavku radne odjeće polaznika akademije, kancelarijski i markentinšiki materijal, sredstva za higijenu, materijal za izvođenje nastave i sl. U ovu grupu rashoda planirani su rashodl za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U okviru **Ostalih izdataka**, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 0,11 mil. € koja se odnose na izdatke za isplatu ugovora o djelu, odnosno naknada spoljnim saradnicima i predavačima iz drugih institucija, kao i na troškove sudskih postupaka ,izradu i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade i ostalo.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,04 mil.€ a odnose se na nabavku dva motocikla za unaprjeđenje postojećih obuka i za adaptaciju restorana.

# 40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,63 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

## PROGRAM 1. FAKULTET ZA CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,38 mil. € za 31 zaposlenog u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći dio je planiran za ostale usluge u iznosu od 0,08 mil.€ i odnose se na troškove prevođenja strane literature, štampanja i pripreme izdanja (štampa i umnožavanje). Preostali dio sredstava namijenjen je za: administartivni materijalal, rashode za gorivo i energiju, troškove službenih putovanja, konsultanske usluge i dr.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se najvećim dijelom na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

**Kapitalni izdaci planirani** su u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na nabavku kombi vozila za prevoz nastavnog osoblja od Podgorice do Cetinja (dio sredstava Fakultet će obezbijediti iz sopstvenih sredstava).

**Otplata obaveza iz predhodnog perioda**, u iznosu od 0,015 mil.€ odnosi se na dug Fakulteta Crnogorskom Telekomu po osnovu zakupa prostora.

## 40709 - Centar za stručno obrazovanje

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,79 mil. € i iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,37 mil. € za 30 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,10 mil.€ i odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashodi za gorivo, rashode za službena putovanja, komunikacione usluge i ostale usluge (Usluge dizajna i pripreme za štampu, usluge štampanja, agencijske usluge vezane za organizaciju i realizaciju seminara, takmičenja, sajmova, javnih rasprava, okruglih stolova, konferencija, radionica, obuka nastavnika i direktora, medijske usluge, usluge registracije službenih vozila i ostalo).

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 015mil. € i najvećim dijelom se odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu (angažovanje spoljnih saradnika), a planirani su i izdaci za izrada i održavanje softvera, osiguranje i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i odnose se na transfere obrazovanju (finansiranje četiri licencirana organizatora obrazovanja odraslih: JU OŠ „Radoje Čizmović“ i JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje „ Sergije Stanić“OŠ „Marko Miljanov“ i OŠ „Pavle Žižić“).

## 40710 – Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,36 mil. € i iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. AGENCIJA ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,19 mil. € za 17 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,09 mil. € i namjenjena za isplati naknada članovima Upravnog odbora Agencije kao i naknada članovima komisija za akreditaciju, reakreditaciju i ekspertskih komisija.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,06 mil.€ i odnose se na administrativni materijal, rashodi za gorivo i energiju, rashodi za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultanstke usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Kapitalni izdaci su planirani** u iznosu od 0,01 mil.€ a odnose se na nabavku automobila na lizing za potrebe Agencije.

# 408-MINISTARSTVO KULTURE

## 40801 – Ministarstvo kulture

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 7,85 mil. € iskazana su kroz deset programa.

Članom 93 Zakona o kulturi („Sl list Crne Gore", br.49/08, 16/11, 40/11, 38/12) precizirano je da se sredstva za rad Ministarstva kulture izdvajaju najmanje na nivou 2,5% u tekućem budžet ukoliko je planirani realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 8%, odnosno najmanje na nivou 3%, ukoliko je planirani realni rast BDP veći od 8%.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,09 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo kulture", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu, za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih i vozila, kao i za nabavku 3 putnička vozila koje će se realizovati ugovorom o finansijskom lizingu na period od pet godina u ukupnom iznosu od 0,07 mil. €, za potrebe prevoza zaposlenih i terenskih obilazaka.

### PROGRAM 1. KULTURNO UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,51 mil. €.

Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na: mjesečne naknade istaknutim kulturnim stvaraocima, u skladu sa članom 52 Zakona o kulturi, kojim istaknuti kulturni stvaraoci imaju pravo na doživotnu mjesečnu naknadu od dana dodjele statusa u visini jedne do dvije prosječne neto zarade u Crnoj Gori, u godini koja predhodi isplati naknade. Mjesečne naknade u 2019. godini primalo je 46 istaknutih kulturni stvaralac. U 2020. godini očekuje se povećanje za 1-nog potencijalnog novog nosioca tog statusa, te će potreban iznos sredstava po tom osnovu iznositi 0,48 mil. €. Preostala sredstva planirana su na ime naknada za rad članova radnih tijela i timova ili drugih oblika organizovanja rada čiji članovi imaju pravo na naknadu.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1,34 mil. €.

Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na obaveze Ministarstva kulture utvrđene zakonima, međunarodnim sporazumima i strateškim dokumentima kojima se ostvaruje propisani javni interes, a odnosi se na podršku i podsticaj razvoja kulture, realizaciju projekata od značaja za unapređenje sektora kulture na lokalnom nivou, ravnomjeran razvoj kulture, podršku mladim talentima, kreativnim industrijama, međunarodnu promociju i saradnju u kulturi, učešće na referentnim međunardnim manifestacijama i festivalima, podršku festivalima od posebnog značaja za kulturu. Navedeni kontekst podrazumijeva finansiranje sljedećih aktivnosti: sufinansiranje programa i projekata putem javnih konkursa, do 50% od ukupno potrebnih sredstava (član 69 Zakona o kulturi), u svim oblastima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (likovne umjetnosti, književnosti i književno prevođenje, muzičko i

muzičko - scenske djelatnosti, pozorišne produkcije, domaće i međunarodne kulturne manifestacije, filmskog stvaralaštva i audio – vizuelnih djelatnosti, regionalne koprodukcije, kreativne industrije, amaterizma, kulturne potrebe mladih, kulturne potrebe lica sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i sl.); sufinansiranje festivala i manifestacija od posebnog značaja za kulturu Crne Gore ( Zakon o kulturi i Uredba o kriterijumima za organizovanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore „Sl. list Crne Gore ", br.71/18), a odnosi se na Kotor art, Montenegro film festival Herceg Novi; sufinansiranje mimo konkursa kapitalnih programa i projekata od značaja za crnogorsku kulturu; realizacija obaveza koje za Ministarstvo kulture proizlaze iz strateških dokumenata drugih resora (strategije saradnje sa crnogorskom dijasporom, sa mladima, sa osobama sa invaliditetom, sa LGBT populacijom kao i otkup knjiga i likovnih djela.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,24 mil. €.

Sredstva opredijeljena za kontribucije planirana su za plaćanje godišnjih članarina u međunarodnim asocijacijama i organizacijama – Evropa za građane, Creative Europe, Forum slovenskih kultura, Bijenale mladih Evrope i Mediterana, Fondacija „Ana Lind", Evropskoj filmskoj mreži, članstvo u TRADUKI i sl. Crna Gora je primljena u potporni fond SE EURIIMAGES za koji je utvrđena godišnja kontribucije u iznosi od 0,12 mil. €.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €.

Iz sredstava transfera pojedincima planirano je da se finansiraju aktivnosti autora i umjetnika koje, zbog određenih specifičnosti, nije moguće podvesti pod proceduru javnog konkursa, a to su međunarodni projekti u kojima participiraju naši umjetnici, međunarodna takmičenja, pozivi za učešće na međunarodnim festivalima i manifestacijama kao i za finansijsku pomoć mladim crnogorskim stvaraocima.

## PROGRAM 2. KREATIVNA CRNE GORA - IDENTITET, IMIDŽ, PROMOCIJA

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,25 mil. € i odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije. Program „Kreativna Crna Gora - identitet, imidž, promocija", usvojila je Vlada Crne Gore u junu 2017. godine, kao trogodišnju aktivnost Ministarstva (2018-2020), kojom se obezbjeđuje planiranje i realizacija projekata čijim sadržajima se doprinosi afirmaciji i popularizaciji Crne Gore i njenog kulturno - istorijskog konteksta. Godišnje aktivnosti biće planirane posebnim dokumentom, koji usvaja Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva kulture krajem svake tekuće, za narednu godinu. Program je dizajniran kroz tri osnovne grupe projektnih aktivnosti koje se odnose na: umjetničke, kulturološke i izdavačke projekte koje će Ministarstvo kulture inicirati u saradnji sa nacionalnim kulturnim i obrazovnim institucijama i drugim državnim organima; godišnje projektne konkurse za sektor kreativnih industrija u funkciji produkcije sadržaja koji referišu na inovativne oblike prezentacije identiteta i Države uz primjenu savremenog dizajna i multimedije i naučno - istraživačke projekte u polju crnogorske kulturne istorije, crnogorskih studija kulture, istorije i teorije umjetnosti Crne Gore; programe umjetničkih rezidencija inostranih umjetnika.

Prema projektovanom planu aktivnosti za 2020. godinu, u okviru Kreativne Crne Gore predviđena je realizacija najmanje 10 programa i projekata, koji će biti u funkciji valorizacije državnog i kulturnog identiteta Crne Gore, prezentacije crnogorske multikulturalnosti, podrške naučno - istraživačkim projektima, inovativne i savremene prezentacije kulturne baštine i sl.

## PROGRAM 3. PROJEKTI OD KAPITALNOG ZNAČAJA ZA KULTURU, PROMOCIJU I RAZVOJ KREATIVNIH INDUSTRIJA

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,25 mil. €.

Rashodi za konsultantske usluge, projekte i studije odnose se na aktivnosti na obezbjeđenju adekvatnog tretmana objekata kulture na teritoriji Crne Gore, od kojih je ne mali broj zaštićen Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i ima status kulturnog dobra, u cilju unaprjeđenja uslova za obavljanje kulturnih djelatnosti kao i obezbjeđenja zaštite i očuvanja kulturnih dobara. U tom smislu neophodne su aktivnosti na vršenju zakonom propisanih istraživanja, izradi tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju objekata, revizije iste, izvođenju radova, vršenju stručnog nadzora, kao i drugo u zavisnosti od specifičnosti djelatnosti i samih objekata.

U 2020. godini u dijelu izrade tehničke dokumentacije i revizije iste planirane su aktivnosti za Kuću istorije Crne Gore u Podgorici, rekonstrukciju postojećeg objekta »Gradski bedemi – ostaci Onogošta«, rekonstrukciju zgrade JU Muzej u Bijelom Polju, rekonstrukciju objekta JU „Kraljevsko pozorište Zetski dom" na Cetinju, revitalizaciju tvrđave Španjola u Herceg Novom, uspostavljanje Kreativnog haba u Bijelom Polju, izgradnju Centra za kulturu u Beranama, kao i druge objekte kulture i kulturna dobra na teritoriji Crne Gore. Pored navedenog, planirana je realizacija aktivnosti na uspostavljanju programskog sadržaja kreativnih habova u Kotoru i Baru.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,11 mil. €.

U okviru izdatka Izrada i održavanje softvera planirana je izrada i održavanje Softvera za Integrisani programski paket za muzeje (TENSOR IPPM) za JU Narodni muzej Cetinje, kao i ostale muzeje na teritoriji Crne Gore. U pitanju je integrisani programski paket za muzeje i srodne ustanove kulture koji obuhvata sljedeće procese: prijem i akvizicija muzejskih i drugih predmeta materijalne kulturne baštine; obradu svih dokumenata promjena na predmetima materijalne kulturne baštine; stručno naučnu obradu predmeta (stručni opis, datovanje, video materijal, autorstvo i drugo); praćenje kretanja muzejskih predmeta: stalna lokacija (depo), privremene lokacije (postavke u muzejima, izložbe, restauracije, pozajmice); popise predmeta materijalne kulturne baštine. Predmetni softver je u funkciji obezbjeđenja adekvatnog čuvanja muzejskih eksponata.

Pored navedenog planirana je realizacija projekta Nacionalne kulturne kartice, koji podrazumijeva nabavku software-a i hardwera za uspostavljanje e-ticketing modela u muzejskim jedinicama Narodnog muzeja. Riječ je o projektu koji treba da doprinese povećanju prodaje ulaznica i veće vidljivosti pokretne kulturne baštine u Crnoj Gori. Očekuje se da se ovim projektom doprinese povećanju prodaje ulaznica za jedinice Narodnog muzeja, a samim tim i povećanju prihoda.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,88 mil. €.

Izdaci za opremu odnose se na realizacija dvije prioritetne aktivnosti: realizacija II faze opremanja Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore i sprovođenje Plana zaštite obavezno štićenih objekara u sastavu JU Narodni muzej Crne Gore. Vlada Crne Gore donijela je Odluku o sprovođenju revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije JU Narodni muzej Crne Gore i obrazovala je Državnu komisiju za nadzor nad predmetnim

postupkom, uslijed konstatovanih otuđenja muzejskih eksponata tokom proteklog perioda. Imajući u vidu bogatstvo i vrijednost pokretnog fonda koji se čuva i prezentuje u JU Narodni muzej Crne Gore, shodno važećoj regulativi kojom je definisano obavljanje muzejske djelatnosti, neophodna je, između ostalog, za obezbjeđenje adekvatnog i propisanog skladištenja, odnosno obavljanje poslova na očuvanju, zaštiti i bezbjednosti muzejskog materijala, specijalizovana oprema.

Takođe Vlada Crne Gore donijela je Zaključke br. 07-3643 od 01.08.2019. godine kojima se usvojila Informaciju o realizaciji projekta "Plan zaštite obavezno štićenih objekata u sastavu JU Narodni muzej Crne Gore" i zadužila Ministarstvo finansija da planira sredstva u iznosu od 0,47 mil. € u okviru godišnjeg Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, na ime nastavka realizacije pomenutog projekta, a u cilju stvaranja uslova za sprovođenje postupka javnih nabavki u tekućoj godini.

Izdaci za građevinske objekte odnose se na realizaciju projekta rekonstrukcije zgrade zatvora u Kotoru za potrebe uspostavljanja kreativnog haba.

## PROGRAM 4. PODRŠKA RAZVOJU MEDIJSKOG PLURALIZMA

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,23 mil. € i odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije za sufinansiranje po osnovu javnog konkursa programskih sadržaja u štampanim i naučnim časopisima za teoriju i kulturu medija, a koji imaju cilj promovisanje doprinosa razvoja medijskog pluralizma, podršku ostvarivanju prava građana na informisanje, promovisanje i jačanje medijske pismenosti, razvoj medijske naučne misli, podsticaj informisanja na lokalnom nivou i razvoj medijske naučno - stručne oblasti. Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 10 i 23 Ministarstvo kulture je zaduženo da organizuje obuku za novinare na temu – sloboda izražavanja sa posebnim osvrtom na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Realizaciju posebnih programa na unapređenju informisanja lica oštećenog sluha i vida i pripadnika manjinskih zajednica, kroz: podršku časopisima za slijepa lica u elektronskoj formi; proizvodnju televizijskih programa na gestovnom jeziku za potrebe lica oštećenog sluha. Realizacija obaveza iz Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 u dijelu koji se odnosi na oblast informisanja, zatim na sufinansiranje medijskih tematskih programa o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori sa akcentom na sadržaje koji afirmišu multikulturalnost, multijezičnost i medijsku pismenost. Finansiranje aktivnosti na implementaciji medijskih zakona, festivala radijskog stvaralaštva Crne Gore, poduzimanje aktivnosi koje se odnose na povećanje informisanosti građana o problemu trgovine ljudima, podsticanje proizvodnje tematskih medijskih i AVM sadržaja vezanih za pitanje dijaspore Crne Gore, tematske medijske konferencije, štampanje zbornika i dr. Takođe, shodno redovnoj proceduri, u 2020. godini je predviđeno i raspisivanje godišnjeg konkursa za izbor najboljeg priloga o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori za koji se dodjeljuje plaketa i novčani iznos u visini od dvije prosječne neto zarade, kao i izrada audio - vizuelnih materijala o ključnim pitanjima inkluzije.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,002 mil. € za finansijsku podršku projekata u kontekstu unapređenja medijske raznolikosti i medijskog pluralizma.

## PROGRAM 5. KULTURNA BAŠTINA

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,04 mil. €. i odnose se na izdatke za isplatu naknada članovima komisija za spomen obilježja, dodjelu stručnih zvanja, Komisija za izdavanje i oduzimanje konzervatorske licence, Komisija za izdavanje i oduzimanje istraživačke licence; Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti i Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore, za isplatu Savjeta za upravljanje prirodnim i istorijskihm područjem Kotora, za Formiranje Koordinatnog odbora za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš i za Komisiju za Program zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Na ovom izdatku planirana su namjenska sredstva u iznosu od 0,01 mil. €.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,72 mil. €.

Sredstva se odnose na konsultantske usluge, projekte i studije, u skladu s odredbama člana 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list Crne Gore", br 49/10), sredstva su planirana za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturne baštine Crne Gore, a naročito za participaciju realizacije projekata i programa iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti kao što su: konzervatorska i arheološka istraživanja; integralna zaštita što podrazumijeva izradu menadžment planova zaštićenih kulturno - umjetničkih cjelina, područja i lokaliteta, adekvatnu zaštitu i pravilno upravljanje kulturnom baštinom; konzervatorski projekti i sprovođenje konzervatorskih mjera: restauracija, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija, konzervacija i primjena drugih konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima i izrada konzervatorskih projekata kulturnih dobara; edukacija, doedukacija stručnog kadra: podrška obrazovanju kadrova iz oblasti konzervacije, arheologije, arhivistike, etnologije, arheografije, muzeologije, istorije umjetnosti, arhitekture, bibliotekarstva, menadžmenta u kulturnoj baštini, podvodne kulturne baštine, tradicionalnih zanata i vještina, kao i podrška obrazovanju kadra za srednjovjekovnu i antičku baštinu i dr; tehničko - tehnološko osavremenjavanje**:** projekti u okviru kojih će se odgovorajućom opremom, poboljšati uslovi za zaštitu, očuvanje i prezentaciju kulturnih dobara; popularizacija i prezentacija kulturne baštine: obezbjeđivanje dostupnosti kulturnih sadržaja licima s posebnim potrebama, kao i pristup kulturnim dobrima; podizanje svijesti o vrijednostima kulturne baštine i stvaranje ambijenta za razumijevanje uloge i mjesta kulturne baštine u kulturnom, turističkom i ekonomskom razvoju; izrada, štampanje i prevođenje stručnih i naučnih publikacija iz oblasti kulturne baštine; održavanje manifestacija Dani evropske baštine, Noć muzeja, Dan muzeja i dr., kao i organizovanje radionica, okruglih stolova, naučnih i stručnih skupova, javnih rasprava, obuka i sl.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.

Kontribucije se odnose za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama - Međunarodni centar za zaštitu i restauraciju kulturne svojine (ICCROM), Savjet Evrope „Kulturne rute".

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € za realizaciju projekata iz Godišnjeg programa očuvanja i zaštite kulturnih dobara Insitucija kulture, dok se transferi pojedincima odnose na finansiranje stručnjaka u oblasti kulturne baštine koji učestvuju na međunarodnim skupovima i projektima. Sredstva planirana

na ovoj poziciji koristiće se za jačanje kadrovskog potencijala, stručnog usavršavanja, podrška studentima arheologije, istorije umjetnosti, etnologije, konzervacije i restauracije i arhitekture kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,70 mil. €.

Izdaci za investiciono održavanje odnose se na održavanje spomen - obilježja, u skladu sa čl. 31 i 32 Zakona o spomen - obilježjima ("Sl. list Crne Gore", br.40/80 i 40/11) i za sufinansiranje i sanacije kulturnih dobara u hitnim situacijama i dio projekata obuhvaćenih Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020. godinu. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0,40 mil. € u skladu sa članom 2, stav 1 Zakona o porezu na promet nepokretnosti („Sl list Crne Gore" br.36/13) kojim je precizirano da prihodi od poreza na promet nepokretnosti pripadaju budžetu Crne Gore, budžetima jedinica lokalne samouprave i Egalizacionom fondu, u srazmjeri 10%: 80%: 10%, te da će se 10% sredstva koji pripadaju budžetu Crne Gore koristi za finansiranje zaštite kulturne baštine, prema godišnjem programu o zaštiti kulturne baštine koji donosi Vlada Crne Gore, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove kulture. Tako planirana sredsva biće korišćena za podršku relizacije projektima iz oblasti konzervatorske, muzejske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnosti, a koji će biti uvršteni u godišnji Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koji usvaja Vlada Crne Gore, na prijedlog Ministarstva kulture.

## PROGRAM 6. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,62 mil. € za 49 izvršilaca. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa i Odlukom o varijabilnom dijelu zarade, kao I za isplatu naknada članovima žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal i na materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,13 mil. €.

Sredstva su planirana za: službena putovanja u iznosu od 0,03 mil. € za intenzivne aktivnosti na čitavoj teritoriji Crne Gore radi sprovođenja zakona i programa iz nadležnosti Ministarstva kulture kao i za sprovođenje obaveza iz oblasti međunarodne saradnje, koja se ogleda u učešću na brojnim sastancima, zaključivanju i realizaciji bilateralnih sporazuma i međunarodnih projekata, rashode za reprezentaciju; rashode za komunikacione usluge za usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta, poštanske usluge; DHL usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije obuhvataju rashode za angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti za izradu strateških dokumenata i operativnih projekata za realizaciju zadataka utvrđenih Nacionalnim programom razvoja kulture; dok se ostale usluge u iznosu od 0,07 mil. € odnose se na usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja zbog potrebe prevođenja većeg broja međunarodnih konvencija, deklaracija i drugih propisa, kao i nacrta, prijedloga i konačnih tekstova domaćih zakona, radi dostavljanja međunarodnim ekspertima na saglasnost i

ocjenu usaglašenosti sa propisima Evropske Unije; medijske usluge; promotivne aktivnosti, za izradu plaketa i diploma za dodjelu državnih nagrada kao i za - agencijske usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na redovno održavanje poslovnih prostorija na Cetinju i Podgorici, kao i za servisiranje putničkih vozila, kompjuterske i telekomunikacione opreme.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,06 mil. €.

Odnose se u najvećem djelu na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom i za obavezno kasko osiguranje vozila.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** odnose se na ostale transfere pojedincima u iznosu od 0,39 mil. € na zakonsku obavezu obezbjeđivanja sredstava za zdravstveno i penzijsko - invalidsko osiguranje samostalnih umjetnika. Ova obaveza je utvrđena članom 64a Zakona o kulturi („Sl. list Crne Gore", br. 49/08,16/11, 40/11, 38/12); za zakonske obaveze za isplatu dobitnika Trinaestojulske nagrade u skladu sa Zakon o državnim nagradama („Sl. list Crne Gore", br. 75/10). Na ovom izdatku planirana su sredstva u iznosu od 0,04 mil. € za preostale mjesečne obaveze Države Crne Gore prema potomcima dinastije Petrović a u skladu sa članom 16 Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš. U skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini („Sl. list Crne Gore", br. 057/19) planirana su sredstva u iznosu od 0,22 mil. €.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,005 mil. €. Planirana su sredstva za nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

## PROGRAM 7. PRENOS RADIO DIFUZNOG SIGNALA NA TERITORIJI CG PREKO RADIO DIFUZNOG PREDAJNIKA

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,39 mil. €.

Planirana sredstva se odnose na plaćanje troškova prenosa i emitovanje programa RTCG i izračunata su na osnovu troškova korišćenja infrastrukture, prenosa i emitovanja prvog i drugog programa javnog servisa Radija i Televizije Crne Gore. Članom 19 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio-Televizija Crne Gore ("Sl. list Crne Gore br. 078/0/, 045/12, 043/16, 054/16 ") definisano je: "Budžetom Crne Gore obezbijeđuju 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 radio - difuznih signala, koje osniva Vlada.

Organ državne uprave nadležan za poslove medija (u daljem tekstu: Ministarstvo) i pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o budžetu Crne Gore za određenu godinu.

U slučaju da se ne zaključi ugovor iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana privremeno uređuje nezavisno regulatorno tijelo za programske sadržaje.

RTCG snosi troškove prenosa i emitovanja svojih programa putem satelitskih sistema."

## PROGRAM 8. RAZVOJ KULTURE NA SJEVERU CRNE GORE

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,34 mil. €.

Sredstva za finansiranje ovog programa planirana su na konsultantskim uslugama, projektima i studijama i odnose se na ravnomjerni razvoj kulture na čitavoj teritoriji Crne Gore što je Zakonom o kulturi i Nacionalnim programom razvoja kulture utvrđeno kao prioritet u ostvarivanju javnog interesa. Programom su obuhvaćene aktivnosti institucija kulture u 13 opština na sjeveru Crne Gore (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Plav, Gusinje, Andrijevica, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine, Rožaje), koje su od posebnog značaja za razvoj kulture u tim lokalnim zajednicama, a njime se podstiče i saradnja i razmjena programa u oblasti kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore sufinansiranjem programa i projekata po osnovu javnog konkursa i sufinansuranje manifestacija od posebnog značaja za kulturu – Ratkovićeve večeri poezije.

## PROGRAM 9. KULTURA MLADIH – NIKŠIĆ 2018-2020

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,11 mil. €.

Odnosi se na finansijsku podršku novim aktivističim programima, koji se realizuju u saradnji javnog i civilnog sektora, a usmjereni su na: inovativne sadržaje, kreativne industrije, akcije jačanja lokalne zajednice, stvaranje nove publike, jačanje novih gradskih potkultura, obezbjeđivanje inkluzije posebnih društvenih grupa i otvaranje prostora za reintegrativne programe

## PROGRAM 10. CRNOGORSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i najvećim dijelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije. U narednoj godini slavi se jubilej - 40 godina od upisa Nacionalnog parka Durmitor na UNESCO listu, takođe, do kraja naredne godine očekuje se upis Bokeljske mornarice na UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Programske aktivnosti Crnogorske nacionalne komisije za 2020. godinu podrazumijevaju podršku realizaciji obaveza u skladu sa primjenom konvencija iz oblasti kulture, nauke, prosvjete, ali i zaštite životne sredine, mladih, rodne ravnopravnosti, sporta i drugih oblasti koje potpadaju pod djelokrug rada UNESCO; obilježavanje međunarodnih UNESCO dana; održavanje websajta Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO; prevod relevantnih dokumenata i informacija; kao i za finansiranje konsultanata angažovanih na pripremi i realizaciji projekata iz programskih oblasti Komisije.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.

Planirana sredstva se odnose na: izdatke po osnovu kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u skladu sa obavezama koje proističu iz članstva Crne Gore u Organizaciji Ujedninjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu.

Sredstva iz donacija u iznosu od 0,12 mil. € planirana su za realizaciju kandidovanih projekata, odnosno projekata za koje UNESCO ili drugi donator odobri finansijsku podršku i odnose se na: program participacije; podršku realizaciji aktivnosti iz oblasti kulture, nauke, obrazovanja,

komunikacija i informacija od strane UNESCO Venice Office i UNESCO HQ Pariz i pomoć UNESCO za ralizaciju aktivnosti u pogledu primjene UNESCO Konvencija.

Sredstva za potrebe kofinansiranja standardnih projekata u kojima učestvuje Ministarstvo kulture, a to su: HAMLAT i MONET kao i tematski projekti interreg IPA Italija – Albanija - Crna Gora (Prekogranična razmjena za razvoj kulturnih i kreativnih industrija) predloženo je da budu obezbijeđena u okviru Tekuće budžetske rezerve, shodno realnim potrebama i dinamici realizacije projekta.

## 40802 – Državni arhiv

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,05 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,04 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Državni arhiv", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 – Izdaci za opremu - Izdaci za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih

### PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,11 mil. € za 14 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

**Ostala lična primanja** odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0.003 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal i to za: kancelarijski materijal, sitan inventar i sredstva higijene i rezervne djelove.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,005 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike i ostale usluge.

### PROGRAM 2. PRIKUPLJANJE, ZAŠTITA I KORIŠĆENJE ARHIVSKE GRAĐE

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 1,62 mil. € za 138 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i u skladu sa Odlukom o dodatku na osnovnu zarada za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,02 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €.

Sredstva su planirana za izdatke: administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove za održavanje vozila i radnu odjeću; materijal za posebne namjene koje koristi konzervatorska radionica za restauraciju i konzervaciju arhivske građe; specijalne kutije od nekiselog papira, hemikalije, japanski papir, specijalne folije i dr. Rashodi za gorivo opredijeljeni su za vozila Državnog arhiva, potrebe Centrale Državnog arhiva na Cetinju kao i ostalih odsjeka Državnog arhiva, s obzirom na organizacionu strukturu i postojanje arhiskih odsjeka u svim gradovima Crne Gore.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,09 mil. €.

Sredstva su planirana za: službena putovanja u zemlji i inostranstvu za učešće na kongresu i konferencijama međunarodnog Arhivskog savjeta i međunarodnu aktivnost sa arhivima drugih zemalja; reprezentaciju, planiran za potrebe organizovanja određenih promocija novih izdanja ,publikacija; komunikacione usluge, koje se odnose na svakodnevnu komunikaciju 23 organizacione jedinice kao i korišćenje poštanskih usluga; bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge konsultantske usluge, projekti i studije, odnose se na izradu projekata za adaptaciju na građevinskim objektima, za izradu projekta za lift za prenos arhivske građe, za izradu projekta opremanja i specifikacije opreme za arhivsku građu i za izradu rješenja za sigurno arhiviranje. Najveću stavku predstavljaju ostale usluge u iznosu od 0,04 mil.€ odnose se na: izdavačke projekte i projekte razmjene kopija arhivske građe sa drugim državnim arhivima; prevođenja, štampanja i umnožavanja; na izdavačke projekte - izdavanje časopisa "Arhivski zapisi" koji izlazi dva puta godišnje; za pripremu i prezentovanje većeg broja izložbi dokumenata,te organizovanje tradicionalne manifestacije "Nedjelja arhiva" koja obuhvata oko 50 raznih programa.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za tekuće održavanje građevinskih objekta i tekuće održavanje opreme. Tekuće održavanje građevinskih objekta odnosi se za održavanje 23 arheološka objekta. Planirani rashodi za opremu odnose se na: servisiranje protupožarnih aparata; servisiranje i atestiranje kotlova za grijanje i centralnog klima uređaja; održavanje liftova za transport arhivske građe; održavanje instalacija i sl.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za izdatke po osnovu ugovora o djelu za plaćanje lica za poslove koji nijesu predviđeni aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji a čije angažovanje je neophodno. Sredstva za izradu i održavanje softvera planirana su za uvođenje informacionog sistema i digitalizaciju arhivske građe. Sredstva za osiguranje odnose se na osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom i za osiguranje opreme. Sredstva za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirana su za posjete arhivskim kongresima i okupljanjima na globalnom nivou.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0.07 mil. €.

Sredstva su planirana za nabavku arhivskih regala i polica za odlaganje arhivske građe, za nabavku klima uređaja za potrebe Državnog arhiva na Cetinju. Pored navedenog u planu je kupovina skenera za A1 formate na kojem bi se moglo na efikasan način vršiti pripremanje za digitalizaciju arhivske građe, kompjuterke opreme.Takođe u planu je nabavka protivpožarnih sistema u arhivskim odsjecima kao i nabavka opreme za potrebe službe za konzervaciju i restauraciju.

Državni arhiv Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,04 mil. €.

## 40803 – Crnogorsko narodno pozorište

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,65 mil. € iskazana su kroz dva programa.

### PROGRAM 1. POZORIŠNA DJELATNOST

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,90 mil. € za 78 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i primjenom novog Kolektivnog ugovora kod poslodavca JU Crnogorsko narodno pozorište.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0.04 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, promjenom novog Kolektivnog ugovora kod poslodavca JU Crnogorsko narodno pozorište i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana iz sopstvenih prihoda Crnogorskog narodnog pozorišta.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,08 mil. €.

Sredstva su planirana za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, gorivo i energiju. Materijal za posebne namjene planiran je za: izradu scenografije, dizajna, kostima i specifičnih zahtjeva za vizuelni identitet repertoara kao i za održavanje kostima kako bi se nesmetano odvijala planirana programska aktivnost pozorišta. Rashodi za energiju odnose se na potrošnju za zagrijavanje i hlađenje prostorija pozorišta, rasvjetu, a rashodi za gorivo odnose se na vozni park i na troškove za lož ulje za zagrijanje.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,55 mil. €.

Najvećim djelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije; službena putovanja i komunikacione usluge. Na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije planirana su sredstva za osnovnu djelatnost Pozorišta. Crnogorsko narodno pozorište planira: realizaciju šest premijernih predstava na Velikoj sceni i Sceni Studio; prvi put predviđena je produkcija operskog repertoara koji će biti realizovan u saradnji sa renomiranim operskim festivalom Puccini iz Italije sa dvije operske produkcije u sezoni; redovna mjesečna realizacija repertoara; realizacija internacionalnog pozorišnog festival MIT; realizacija muzičkih i filmskih programa, održavanje dramskih, muzičkih i likovnih programa studenata sve tri umjetničke akademije sa Cetinja, gostovanja na međunarodnim festivalima kao i gostovanja drugih pozorišta, razvijanje programa u okviru dječje scene. Predviđena je i realizacija festivala Bijenale crnogorskog teatra i Festivala narodnih pozorišta kao i realizacija TV emisije "Teatrovizija" u saradnji sa javnim servisom RTCG. Kod izdavačke djelatnosti planirano je objavljivanje pet novih izdanja u okviru tri postojeće edicije. Planiran je nastavak i unaprjeđenje animacionih aktivnosti i pratećih programa koji su usmjereni ka promociji pozorišne umjetnosti i razvoju i edukaciji publike. Planirana službena putovanja usko su povezana sa realizacijom planiranih projekata pozorišta. Komunikacione usluge odnose se na troškove fiksnih i mobilnih telefona, internet i poštanskih usluga.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na: redovna i vanredna servisiranja i zamjene kojima se obezbijeđuje puna funkcionalnost: audio opreme, sistema scenske mehanike, sistema rasvjete, video sistema. Oprema nije serijskog tipa, vec je

namjenski proizvedena za pozorište i vrlo je specifična pa zahtjeva i posebne aktivnosti prilikom servisiranja.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,04 mil. €. Crnogorsko narodno pozorište zakupljuje prostor s obzirom da u svojoj zgradi nema mogućnost da smjesti scenografiju za predstave.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku za isplate ugovora o djelu i komunalne naknade. Za isplate ugovora o djelu planirana su sredstva za angažovanje radnika koji nedostaju u Pozorištu a to su: razvodnice, sufleri, dekorateri – saradnici vezani za tehničku produkciju programa. Komunalne usluge odnose se na izdatke za odvoz smeća i troškove vode.

## PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,42 mil. € za 47 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i primjenom novog Kolektivnog ugovora kod poslodavca JU Crnogorsko narodno pozorište.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,03 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, promjenom novog Kolektivnog ugovora kod poslodavca JU Crnogorsko narodno pozorište i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana iz sopstvenih prihoda Crnogorskog narodnog pozorišta.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava higijene. Materijal za posebne namjene odnosi se na časopise i publikacije. Rashodi za energiju se odnose na električnu energiju i lož ulje za zagrijavanje i hlađenje prostorija Pozorišta.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i za ostale usluge. Najveći iznos sredstava je planiran na izdatku ostale usluge u iznosu od 0.04 mil. € i finansiraju se iz sopstvenih prihoda.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €.

Planirane aktivnosti na investicionom održavanju građevinskog objekta, podrazumjeva mjere i radnje koje uključuju: sanaciju krovnih i fasadnih površina; održavanje sistema i opreme opšteg električnog napajanja, termotehnike, vodovoda i kanaizacije, instalaciju i opremu slabe struje; gradjevinsko zanatske radove na enterijerskoj obradi plafona, zidova i podova oštećenih, dotrajalih ili na drugi način devastiranih.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €.

Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku komunalne naknade, osiguranje i za isplate ugovora o djelu. Komunalne usluge odnose se na izdatke za odvoz smeća i troškove vode. Za isplate ugovora o djelu planirana su sredstva za angažovanje radnika koji nedostaju u

Pozorištu a to su: razvodnice i saradnici vezani za tehničku produkciju programa. Osiguranje se odnosi na kolektivno i lično osiguranje zaposlenih kao i na osiguranje zgrade.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,27 mil. €.

Sredstva su predviđena za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Najveći iznos sredstava odnosi se na izdatke za opremu za nabavku opreme za zamjenu sistema za grijanje i hlađenje zbog dotrajalosti. Isto tako potrebno je izvršiti nabavku komandne konzole sa pratećom opremom kao i minimalni set rasvjetnih tijela sa led tehnologijom te nabavka računarske i video opreme.

Crnogorsko narodno pozorište planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,16 mil. €.

# 40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom”

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,92 mil. € iskazana su kroz dva programa.

## PROGRAM 1. POZORIŠNA DJELATNOST

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,22 mil. € za 20 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €.

Sredstva su planirana za administrativni materijal i to za: kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove i radnu odjeću. Sredstva opredijeljena za materijal za posebne namjene odnose se na sav materijal koji je potrebno obezbjediti da bi se tokom godine nesmetano mogao odvijatii planirani pozorišni repertoar. Rashodi za energiju i gorivo odnose se na obezbjeđenje nafte i plina za zagrijavanje prostorija Pozorišta kao i za obezbjeđenje goriva koje je potrebno za prevoz ansambla u zemlji i inostranstvu.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,31 mil. €.

Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku konsultantske usluge, projekte i studije za realizaciju umjetničkog dijela i repertoara, to jest za proizvodnju samostalnih predstava u iznosu od 0,28 mil. €.

**Renta** je planirani u iznosu od 0,03 mil. €.

Planirani iznos odnosi se na zakup tri magacinska prostora za smještaj fundusa scenografije kao i zakup prostora za smještaj opreme, uređaja i ostalih osnovnih sredstava, dok se zakup opreme odnosi na zakupljivanje mobilne opreme (miksete, reflektori, zvučnici).

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje radnika koji nedostaju u Pozorištu a to su: razvodnice, vratari, šminkeri, pomoćni garderoberi, osoblje za održavanje higijene i dr.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Opredijeljena sredstva odnose se na izdatke za opremu i na izdatke za investiciono održavanje. Sredstva su planirana za nabavku najnužnije tonske opreme - reflektori, miksete, mikrofoni, zvučnici, pojačala, video projektori. Kod izdatka za investiciono održavanje planirana su sredstva za adaptaciju scenskog prostora na Cetinju koji će služiti za izvođrnje repertoara dok traje rekonstrukcija.

## PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,13 mil. € za 14 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,01 mil. €, odnose se na ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i za potrebe vezane za odredbu člana 5a Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.

Sredstva su planirana za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene odnosi se na sav materijal koji je potrebno obezbijediti da bi se tokom godine nesmetano mogao odvijati planirani pozorišni repertoar; rashodi za energiju i gorivo planirani su za zagrijavanje prostorija Pozorišta i ostali rashodi za materijal.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €.

Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku ostale usluge za: prevođenje stranih dramskih tekstova, štampanje i umnožavanje materijala kao i za medijske i promotivne aktivnosti.

**Renta** je planirani u iznosu od 0,01 mil. €.

Predviđeno je izvođenje radova na rekonstrukciji Pozorišta, pa je stoga potrebno zakupiti adekvatne prostore za smještaj administracije (kancelarija direktora i umjetničkog direktora, službe finansija, pravne službe, kancelarija za produkciju i marketing, arhive i drugih pomoćnih prosrotija) opreme uređaja i ostalih osnovnih sredstava Pozorišta.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje radnika koji nedostaju u Pozorištu, a to su: osoblje za održavanje higijene, biletarske usluge, prevođenje i dr.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Opredijeljena sredstva odnose se na izdatke za građevinske objekte, na izdatke za opremu i na izdatke za investiciono održavanje.

Planirana sredstva odnose se na sanaciju krovnog pokrivača, adaptaciju prostora za portirnicu i prostora za odlaganje dokumentacije i za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme. Isto tako sredstva su predviđena i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

Kraljevsko pozorište "Zetski dom" planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,01 mil. €.

## 40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,36 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,93 mil. € za 89 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Sredstva su planirana I za nadoknadu oštećenim zaposlanima po osnovu minulog rada.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,02 mil. €, odnose se na naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Naknada za prevoz planirana je iz sopstvenih prihoda.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,12 mil. €.

Najveći dio sredstava u iznosu od 0,11 mil. € opredijeljen je na rashode za energiju i gorivo - za obezbjeđenje lož ulja za zagrijavanje dizel agregatima, s obzirom na dužinu trajanja grejne sezona na Cetinju. Materijal za posebne namjene odnosi se na: materijal za knjigovezačku radionicu, materijal za konzervatorsku laboratoriju, naljepnice i riboni za bar - kodove, kutije od beskiselinskog papira za trajno čuvanje rukopisa, materijal za mikrofilmovanje i digitalizaciju.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €.

Najveći iznos sredstava opredijeljen je za konsultantske usluge, projekti i studije, a odnose se na angažovanje stručnih konsultanata za izradu projekata za uređenje enterijera i eksterijera objekta bivšeg Italijanskog i Francuskog poslanstva i centralnog depoa te za izradu potrebnih akata licenciranih agencija za službe zaštite. Komunikacione usluge se odnose na telefonsku centralu, godišnji zakup servera za digitalizovanu Retrospektivnu bibliografiju Crne Gore i digitalnih kolekcija na portalu Digitalna biblioteka Crne Gore. Nacionalna biblioteka ima razvijenu međunarodnu saradnju sa bibliotekama u svijetu (aktivno sarađuje sa preko 50 biblioteka), isto tako šalje bibliotečki materijal putem međubibliotečke pozajmice bibliotekama u Crnoj Gori i inostranstvu. Ostale usluge odnose se na pripremu za štampu i štampanje posebnih izdanja Biblioteke, vodiča, promotivnog materijala i materijala za izložbe.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje građevinskih objekata i redovno održavanje opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,13 mil. €.

Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku izrada i održavanje softvera za održivi razvoj bibliotečko - informacionog sistema Digitalne biblioteke Crne Gore i odnosi se na iznajmljivanje računarske infrastrukture COBISS, sajta, razvoj postojećeg softvera, obnovu licenci za Kaspersky, projektovanje i implementacija wireless mreže, održavanje i doradu sajta

za digitalizaciju. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na privremene i povremene poslove, ugovore po osnovu izdavačke djelatnosti, angažovanje spoljnih saradnika za realizaciju Nacionalna biblioteka Crne Gore.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,07 mil. €.

Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za građevinske objekte, za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore, nabavku kancelarijske opreme, kao i nabavku agregata za podršku sistema električnog napajanja.

Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" planirala je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,02 mil. €.

# 40808 – Prirodnjački muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,57 mil. € iskazana su kroz jedan program.

## PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA I MUZEJSKE ZBIRKE

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,32 mil. € za 25 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.

U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal i to za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, zaštitnu opremu za terenska istraživanja. Materijal za posebne namjene odnosi se na specijalni materijal za konzerviranje muzejskih predmeta (formalin, etanol, metil alkohol), materijal za prepariranje (arsenik, vata, kučina, stiropol, žica, gips, silikon i dr.) kao i specijalni materijal za omamljivanje ptica, gmizavaca i insekata, razne tegle, entomološke kutije i kutije za izlaganje, materijal za doradu i održavanje stalne postavke (boje, ljepila, stakla i dr.). Rashodi za energiju i gorivo odnose se na klimatizaciju muzejskog depoa i za rad na terenu za gorivo za vozila i pentu na Skadarskom jezeru dok su ostali rashodi za materijal planirani za organizaciju tematskih izložbi.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i na ostale usluge. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije. Usluge prevoza odnose se na prevoz eksponata radi postavljanja izložbi izvan Podgorice. Ostale usluge odnose se na prezentacije kulturne i prirodne baštine kroz organizaciju tematskih izložbi. Službena putovanja odnose se u najvećem dijelu na rad na terenu.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.

Zgrada Prirodnjačkog muzeja je proglašena kulturnim dobrom pa je kao takvu potrebno redovno održavati radi sprečavanja od daljnjeg propadanja.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,03 mil. € i odnosi se na zakup objekta za potrebe organizovanja tematskih izložbi i radionica te za skladištenje muzejskog materijala.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu,izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, izrada i održavanje softvera,

osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, komunalne naknade, kazne i takse.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana na izdatke za građevinske objekte koja su namijenjena za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore i izdatke za opremu koji se odnose na opremu neophodnu za rad na zbirkama, kancelarijski namještaj i kompjutersku opremu.

## 40809 – Crnogorska kinoteka

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,29 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. PRIKUPLJANJE, EVIDENTIRANJE, ZAŠTITA I PRIKAZIVANJE KINEMATOGRAFSKE GRAĐE

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,13 mil. € za 10 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,01 mil. €, odnose se na otpremnine i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju, gorivo i ostale rashode za materijal. Materijal za posebne namjene se odnosi na nabavku: materijala za transfer filmskih i video zapisa, materijal potreban za pripremu programa i prikazivanje kinotečkih sadržaja, edukaciju u konzervatorskim i procedurama dugog skladištenja i zaštite filmskog materijala i dr. dok se rashodi za energiju odnose na hlađenje depoa u kojima se čuva filmski materijal tokom ljetnjih mjeseci i za korišćenje aparata za isušivanje vlage. Ostali rashodi za materijal odnose se na nabavku neophodnog materijala za potrebe presnimavanja na DVD i mini DV na digitalne formate, nabavka "blank" trake, magnetne i optičke glave za čitanje slike i tona na filmskim montažnim stolovima, kutije za arhiviranje filmskog materijala.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,05 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i na ostale usluge. Sredstva opredijeljena za službena putovanja odnose se na putovanja u zemlji i inostranstvu za međunarodne aktivnosti - članstvo u FIAF-u i ACE kao krovnoj svjetskoj i evropskoj asocijaciji filmskih arhiva. Kinoteka se uključila u projekat "Balkans Memory". Intezivirana je i međunarodna aktivnost koja podrazumijeva učestvovanje u zajedničkim projektima sa kinotekama iz regiona, ali i drugim institucijama i društvima koja se bave očuvanjem i promocijom audio-vizuelnog nasljeđa. Usluge prevoza vezane su za transport filmskog materijala, s obzirom da u Crnoj Gori ne postoji filmska laboratorija za izradu novih kopija. Sredstva za konsultantske usluge, projekte i studije odnose se na angažovanje eksperata za pojedine oblasti – angažovanje filmskog tehnologa koji prati proces laboratorijske obrade filmskih materijala, za prikazivanje crnogorskih i inostranih filmova na teritoriji Crne Gore. Ostale usluge odnose se na trošak čuvanja objekta.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme - servis montažnog stola.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na zakupljivanje objekta za prikazivanje filmova, jer Crnogorska kinoteka ne raspolaže sopstvenom bioskopskom salom. Zakup opreme odnosi se na zakup tehničko-tehnoloških uređaja koji su suviše skupi za nabavku.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu; izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, izrade i održavanje softvera; osiguranje; kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na izdatak isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnih lica za realizaciju programskih aktivnosti, s obzirom da Crnogorska kinoteka nema stalno zaposlenih montažera, elektronskih tehničara kao i drugih neophodnih stručnih lica za izradu novih kopija filmova za popunjavanje filmskog fonda, čuvanje i zaštitu filmskog materijala. Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama odnose se na članstvo u svjetskoj organizaciji FIAF i evropskoj organizaciji ACE.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.

Sredstva su planirana za nabavku plastičnih kutija koje su sertifikovane za čuvanje filmskih traka, sredstva planirana za izdatke za građevinske objekte namjenjena su za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

## 40810 – Muzički centar Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,87 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. MUZIČKA DJELATNOST

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 1,18 mil. €. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,06 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na naknade za stanovanje i odvojen život, naknada za prevoz, jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su rashodi za: administrativni materijal, energiju, gorivo i ostale rashode za materijal i odnose se na sredstva potrebna za realizaciju koncerata Crnogorskog simfonijskog orkestra.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,22 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ostale usluge za realizaciju koncerata Crnogorskog simfonijskog orkestra, na usluge prevoza i službena putovanja za angažovanje umjetnika prilikom održavanja koncerata.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme koje se odnosi na održavanje instrumenata kao i planirani prelazak u nove prostorije.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,02 mil. € i odnosi se na zakup prostora: Sredstva se odnose i na zakup stanova za dirigenta, koncert majstora i gostujućih muzičara. Zakup opreme se odnosi na zakup instrumenata koje koriste muzičari.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,10 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, komunalne naknade, takse, ostalo. Sredstva su opredijeljena za angažovanje nedostajućih muzičara i osiguranje kvalitetnih muzičkih instrumenata od različitih vidova oštećenja u toku proba, koncerata ili gostovanja. Sredstva su predviđena i za komunalne naknade s obzirom da se očekuje preseljenje u novoizgrađeni prostor kao i za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,12 mil. €.

Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na sredstva za građevinske objekte koja su namjenjena za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu planirani su za nabavku kvalitetnih muzičkih instrumenata za grupu gudača koja je najbrojnija grupa u orkestru, a istovremeno se radi i o najskupljim instrumentima i zbog prelaska u nove prostorije potrebno je nabaviti novu kako kompjutersku tako i drugu opremu. Sredstva za opremu planirana su i za nabavku kompjuterske i druge neophodne opreme.

Muzički centar Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,02 mil. €.

## 40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,30 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. - BIBLIOTEKA PO MJERI ČITALACA

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,14 mil. € za 11 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,01 mil. € a odnose se na otpremnine i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashodi za energiju i gorivo. Izdaci za administrativni materijal odnose se na nabavku: kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene, rezervnih djelova i radnu odjeću.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €.

Najveći dio sredstava opredijeljen je za ostale usluge i odnose se na angažovanje spikera koji u tonskom studiju glasno interpretativno čitaju knjige odštampane na konvencionalnom crnom pismu; na rad korektora, tiflo - redaktora i ostalih koji su uključeni prilikom snimanja knjiga na MP3 formatu; štampanje i preštampavanje na Brajevo pismo; snimanje i montaža audio - materijala, zatim za organizovanje književnih večeri, tribina, filmskih večeri – projekcija filmova adaptiranih i sinhronizovanih za lica oštećenog vida.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,03 mil. € i odnosi se na zakup prostora u kome je smještena biblioteka.

**Ostali izdaci su** planirani u iznosu od 0,02 mil. €.

Najveći iznos sredstava opredijeljen je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu. Po ugovoru o djelu angažuju se spikeri koji snimaju knjige u audio format, montažeri, tiflo - redaktori, lektori štampanih knjiga na Brajevom pismu, adapteri filmova za prikazivanje filmova za osobe oštećenog vida i dr, troškovi po povremenim ugovorima za isplatu radnika na održavanju i opravkama objekta, nadoknada za urednika časopisa "Glas" koji Biblioteka izdaje kao mjesečnik u audio MP3 formatu i DaisY formatu, isplata urednika i voditelja umjetničkog programa Biblioteke u okviru koga se realizuju javne tribine, okrugli stolovi, književne večeri, koncerti, izložbe i projekcije adaptiranih filmova i troškovi obezbjeđenja objekta kod Security Guard Montenegro.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,03 mil. €.

Izdaci za opremu planirani su za nabavku knjiga koje su adaptirane u nekom od dostupnih formata za čitaoce bez vida, za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme i nabavku

službenog vozila. Kod izdataka za građevinske objekte sredstva su planirana za izradu projekta Zgrade Biblioteke za slijepe kao i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

# 40813 – Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,43 mil. € iskazana su kroz jedan program.

## PROGRAM 1. – MUZEJSKA DJELATNOST

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 1,33 mil. € za 132 zaposlena. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,03 mil. €, a odnose se na otpremnine i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,27 mil. €.

U okviru rashoda za materijal planirani su rashodi za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći iznos sredstava u iznosu od 0.20 mil € opredijeljen je na rashode za gorivo i na rashode za energiju. U sklopu JU Narodni muzej Crne Gore nalazi se: Mauzolej na Lovćenu, Njegoševa rodna kuća na Njegušima, Orlov krš, Dvorska crkva na Ćipuru, Dvor kralja Nikole, Biljarda, Etnografski muzej, Atelje Dada Djurića, Galerija Miodrag Dado Djurić, Dvorska biblioteka i Vladin dom u kojem su smješteni Istorijski i Umjetnički muzej. S obzirom da se radi o istorijskim i kulturnim dobrima u kojim se čuva neprocjenjivo bogatstvo Crne Gore neophodno je stalno održavati adekvatnu temperature tokom cijele godine radi obezbjeđivanja odgovarajućih klimatskih uslova za čuvanje umjetničkih, istorijskih, etnografskih, arheoloških i drugih muzejskih predmeta. Opredijeljeni rashodi za gorivo odnose se na nabavku gasa, goriva za 4 putnička vozila, motorne sanke i kombi za potrebe Mauzoleja na Lovćenu i za nabavku lož ulja za grijanje. Materijal za posebne namjene odnosi se na materijal za proizvodnju suvenira, konzervatorski materijal, materijal potreban za pakovanje muzejskih eksponata, kao i materijal za druge preventivne mjere zaštite, koji mora zadovoljiti muzejske, konzervatorske i arhivske standarde.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,32 mil. €.

Službena putovanja vezana su za poslove istraživanja, sakupljanja i prezentaciju muzejskog materijala kroz izložbe, razne manifestacije i sl. Sredstva opredijeljena za komunikacione usluge odnose se na djelatnost Narodnog muzeja i to naročito za obavljanja poslova turističke djelatnosti - povećana komunikacija sa turističkim agencijama u zemlji i inostranstvu. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na konsultantske usluge projekte i studije u iznosu od 0.35 mil. € za sljedeće aktivnosti: Umjetnički muzej - Crnogorska galerija umjetnosti "Miodrag Dado Đurić" organizovaće jedanajest izložbi, a tokom svake izložbe, kao prateći program, ogranizovaće se stručno vođenje i/ili razgovor sa umjetnikom; program izložbi Ateljea Dado koji obuhvata 6 izložbi, planirani projekti Istorijskog muzeja obuhvataju izradu arhitektonskog projekta stalne postavke Istorijskog Muzeja, Muzeja kralja Nikole izložba "Od tradicionalnog do modernog", projekat "Dvorski bal", izložba "Petrovići u egzilu", kao i organizacija međunarodnog skupa Evropske muzejske akademije.

Etnografski muzej - organiziraće niz izložbi, radionica, predavanja koja će upotpuniti i bolje prezentovati stalnu postavku Etnografskog muzeja. Organizirati će se i izlozba starih pečata u

organiyaciji Arhivsko bibliotečkog odjeljenja. Pored ovih programskih aktivnost predviđena je i izrade projekata za kompletnu klimatizaciju svih muzejskih zgrada, kao i izrada projekta - elaborata stalne nove postavke istorijskog muzeja i izrada Glavnog i konzervatorskog projekta za zamjenu krovnog pokrivača na Dvoru kralja Nikole.

**Rashodi za tekuće održavanje** su planirani u iznosu od 0,11 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje 13 građevinskih objekata koji imaju status kulturnih dobara od posebnog značaja za Ispitivanje I eventualno postavljanje novog kabla za električno napajanje lifta u Vladinom domu; redovan godišnji pregled krova,(obuhvata silikoniranje oluka, pritezanje snjegobrana, pregled vertikalnih oluka); redovno godišnje održavanje kotlarnice (podrazumijeva čišćenje kotlova, dimnjaka i otklanjanje eventualnih kvarova na mreži), sanaciju Reljefa CG koji bi podrazumijevao i opravku krova i čisćenje samog Reljefa, pregled, sanaciju i dopunu protiv požarnih aparata, zamjenu stakala na modernoj Galeriji Miodrag Dado Đurić.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,08 mil. €.

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na angažovanje nedostajućeg kadra za potrebe turističke službe u vrijeme sezone kao i povremenog angažovanja stručnog kadra. Komunalne naknade se odnose na troškove vode i odvoz smeća za veliki broj zgrada u sastavu JU Narodni muzej Crne Gore. Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka planirani su jer se očekuje da će na naplatu doći sudska presuda po tužbi domara i prodavaca ulaznica I suvenira za neisplaćene prekovremene sate rada.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i odnose se na socijalnu pomoć radnicima u skladu sa članom 32, 33 i 35 Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, članom 49 "Zakona o kulturi" i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva za ovu namjenu planirana iz sopstvenih prihoda.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,26 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na izdatke za građevinske objekte za sanaciju centralnog prostora deponovanje muzejskog materijala (Centralni depo) u Vladinom domu; za sanaciju pomoćnog prostora deponovanje muzejskog materijala (Depo u potkrovlju) u Vladinom domu; za sanaciju pomoćnog prostora deponovanje muzejskog materijala u Dvoru kralja Nikole; za sanaciju pomoćnog prostora deponovanje muzejskog materijala u Crnogorskoj galeriji umjetnosti "Miodrag Dado Đurić"; kao i za formiranje depoa za stručno odlaganje pokretnog arheološkog materijala i stambenu izgradnju. Izdaci za opremu planirani su zbog pribavljanja računara, fotoaparata, specijalizovanih skenera, štampača, kao i uređaja za pomoć pri konverzaciji i obradi papira, metala, drva i tkanine, takođe i nabavku polica, ormara, ambalaže za odlaganje materijala u depoima.

Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore ukupno je planirala sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,33 mil. €.

## 40814 – Pomorski muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,36 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. – ČUVANJE KULTURE, POMORSKE BAŠTINE BOKE KOTORSKE I CRNOGORSKOG PRIMORJA

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,20 mil. € za 18 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,04 mil. €, a odnose se na naknade za prevoz, otpremnine, i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku otpremnine za jednog radnika po osnovu odluke o sporazumnom raskidu radnog odnosa.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. i odnose se na: administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za energiju, gorivo i ostale rashode za materijal. Najveći iznos sredstava planiran je za energiju i materijal za posebne namjene. Materijal za posebne namjene se odnosi na materijal za konzervaciju i restauraciju. Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio sredstava je opredijeljen za konsultantske usluge, projekte i studije i za ostale usluge. Konsultantske usluge projekti i studije odnose se na projekte: 1. Publikacija "Sakralni spomenici grada Kotora"; 2. "Izložba dijela savremenih umujetnosti u crkvama Boke Kotorkse". Tokom 2020. godine će se pristupiti obradi i dokumentovanju određenog broja predmeta koji se odnose na istorijsko-umjetničke zbirke, pomorsko-tehničke zbirke, etnografske zbirke, takođe Muzej će se uključiti u rješavanju problema deponovanja predmeta iz Zbirke pomorskog nasljeđa.

**Ostali izdaci su** planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Najveći dio sredstava se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje spoljnih saradnika za prevođenje tekstova i organizovanje izložbi.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za građevinske objekte i izdatke za opremu.

Pomorski muzej Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,07 mil. €.

## 40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,77 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. KULTURNO UMJETNIČKA DJELATNOST

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,44 mil. € za 42 zaposlena. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade, a planirane su u skadu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonpm o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €.

U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, za energiju i gorivo. Materijal za posebne namjene se odnose na: dnevnu štampu, preplatu na relevantne časopise koji se bave savremenom umjetnošću, nabavka novije knjige koje se bave teorijom umjetnosti, marketingom umjetnosti i monografska izdanja; konzervatorsko-restauratorski atelj i u 2020. godini nastaviti sa poslovima zaštite, specijalizovanog kadra I restauracije dijela iz fonda CSUCG; kao i nabavku raznog materijala za potrebe održavanja i tehničku pripremu izložbi i produkciju umjetničkih radova. Rashodi za energiju su potrebna povodom sistema za hlađenje i grijanje u Dvorcu Petrovića, Perjaničkom domu, galeriji Klub I Upravnoj zgradi.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,16 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na stavci konsultantske usluge, projekti i studije i odnose se na intenzivniju saradnju sa srodnim međunarodnim institucijama, kao i sa umjetnicima iz zemlje i inostranstva prezentovanjem i promovisanjem naših umjetnika na domaćoj sceni i u inostranstvu; organizovanje internacionalnih izložbi i predavanja afirmisanih stručnjaka, kako bi se naši umjetnici i šira javnost upoznali sa aktuelnim tokovima i tendencijama na savremenoj međunarodnoj umjetničkoj sceni. U okviru likovnog programa, planirano je 10 većih projekata u Dvorcu Petrovića,10 izložbi domaćih i stranih umjetnika u Perjaničkom domu, Galeriji Centar i galeriji Klub.

**Rashodi za tekuće održavanje** su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Sredstva su planirana za redovno održavanje kompleksa Kruševac, održavanje kompjuterske opreme, kancelarijske opreme, vozila i telekomunikacionih uređaja.

**Ostali izdaci su** planirani u iznosu od 0,02 mil. €.

Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica koje mijenja službenike obezbjeđenja za vrijeme korišćenja godišnjih odmora kao i za angažovanje osoba za održavanje higijene; za komunalne naknade: vodu, čistoću, deponiju; Izdaci za osiguranje planirani su za osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom, osiguranje vozila i osiguranje umetničkih radova prilikom organizovanja izložbi.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,06 mil. €.

Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na nabavku kancelarijske opreme, kompjuterske opreme. Sredstva su planirana i za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Za investiciono održavanje planirana su sredstva za sanaciju 6 objekata na kojima je potrebno kontinuirano vršiti investicione zahvate kako bi zadržali funkcionalne karakteristike. Tim prije što se radi o objektima koji imaju status kulturnog dobra i na kojima je neophodno primjenjivati preventivne mjere u cilju sprečavanja oštećenja i uništenja kao i zakonom propisane konzervatorske mjere (radovi na restauraciji, sanaciji, adaptaciji).

Centar savremene umjetnosti Crne Gore planirao je sredstva iz namjenskih prihoda u iznosu od 0,01 mil. €.

## 40817 – Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,73 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,05 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za zaštitu kulturnih dobara", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,42 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,13 mil. €, a odnose se na naknadu za stanovanje i odvojen život, otpremnine, ostale naknade. Najveći iznos sredstava planiran je na ostalim naknadama na namjenskim sredstvima u iznosu od 0,12 mil. €. Sredstva su namijenjena za isplatu naknada stručnim timovima u skladu sa članom 8 i 9 Pravilnika o bližim kriterijumima za određivanje troškova izrade pojedinačne procjene uticaja na baštinu, i troškova za rad stručnog tima, a koji će se isplaćivati od sredstava koja budu uplaćivali investitori, a na osnovu rješenja o troškovima izrade procjene i Savjet za upravljanje prirodnim i istorijskim područjem Kotora; kao i za ugovore o dopunskom radu.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.

Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materija, materijal za posebne namjene i na rashode za gorivo koji su opredjeljeni za benzin, budući da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara zbog prirode posla vezana za terenski rad.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,12 mil. €.

Najveći dio sredstava opredijeljen je za rashode za konsultantske usluge, projekte i studije, komunikacione usluge i službena putovanja. Konsultantske usluge, projekte i studije odnose se na projekat revalorizacije kulturne vrijednosti kulturnih dobara saglasno članu 142a Zakona o zaštiti kulturnih dobara koji je potrebno okončati do 2022. godine i za ove potrebe biće neophodno angažovanje i izvjesnog broja spoljnih stručnih saradnika, Sredstva opredijeljena za službena putovanja odnose se na službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i terenske obilaske po osnovu pristiglih Inicijativa za uspostavljanje zaštite kao i uvida u stanje na terenu povodom podnešenih zahtjeva za izdavanje konzervatorskih uslova i saglasnosti na konzervatorske projekte, kao i prijema radova na osnovu izdatih saglasnosti. Izdaci za komunikacione usluge odnose se na fiksnu i mobilnu telefoniju, upotrebu interneta i poštanske usluge.

**Ostali izdaci** su planirana u iznosu od 0,04 mil. €.

Planirana sredstva se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade, ostalo.

Najveći dio sredstva opredijeljen je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na angažovanje stručnih lica za izradu studija zaštite, valorizacije kao i drugih projekata koji imaju za cilj zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa i zbog uspostavljanja rada Opšte službe, neophodno je angažovanje lica po ugovoru o djelu, kako bi se obezbijedilo funkcionisanje organa. Izrada i održavanje softvera odnosi se na izradu informacionog sistema koji je bitan za obradu predmeta.

# 40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,06 mil. € iskazana su kroz jedan program.

## PROGRAM 1. KONZERVACIJA I ARHEOLOGIJA

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,70 mil. € za 59 zaposlenih. Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,05 mil. € a odnose se na naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade za isplatu naknada i pomoći u slučaju nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatak otpremnine zbog isplate otpremnina troje zaposlenih koji stiču uslov za odlazak u penziju u toku 2020. godine, takođe planirana su sredstva zbog realizacije Plana optimizacije javne uprave 2018.-2020. godina.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €.

U okviru rashoda za materijal planirana su sredstva za: administrativni materijal; materijal za posebne namjene: radna odjela za konzervatore u ateljejima. Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije, za zagrijavanje prostorija područnog odjeljenja u Kotoru i za potrebe sjedišta u Cetinju s obzirom da grejna sezona traje 6 do 7 mjeseci, dok se rashodi za gorivo odnose na nabavku pogonskog goriva radi obavljanja redovnih djelatnosti na terenu i za rad agregata.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,13 mil. €.

U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za: službena putovanja za arheološka i konzervatorska istraživanja, a u vezi zaštite nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji Crne Gore. Najveći dio sredstava opredijeljen je za konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,09 mil. €, a odnose se na: angažovanje stručnih kadrova, konsultanata i drugih učesnika na izradi projekata, nastaviće se aktivnosti vezane za višegodišnje projekate kao što su sistematska arheološka istraživanja lolaliteta Carine u Risnu, arheološka i konzervatorska istraživanja Žabljaka Crnojevića, Opština Cetinje, Zaštitna arheološka istraživanja ostataka neolitskog naselja otkrivenog tokom eksploatacije pljevaljskog rudnika uglja, kao i niz zaštitnih istraživanja podvodnih arheoloških lokaliteta. U okviru ove pozicije planiraju se i sredstva za zaštitna arheološka istraživanja koja je Centar u obavezi da sprovede u slučajevima kada investitor ili fizičko lice prilikom izvođenja građevinskih, poljoprivrednih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi, naiđe na nalaze od arheološkog značaja. U toku 2020. godine planiran je nastavak sprovođenja konzervatorskih mjera na zbirkama knjiga, tekstila i drugim pokretnim kulturnim predmetima od kojih se neki već nalaze na obradi u ateljeima Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.

**Rashodi za tekuće održavanje** su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.

Opredijeljena sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Sredstva su planirana za: troškove održavanja objekta, vozila i servisiranje kompjuterske i ostale opreme.

**Ostali izdaci su** planirani u iznosu od 0,06 mil. €.

Najveći dio sredstava se odnosi na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i za troškove sudskih postupaka. Centar za konzervaciju i arheologiju je za redovno obavljanje svoje djelatnosti u potrebi da angažuje lica koja nisu predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Planirana sredstva po osnovu sudskih troškova odnose se na sudske sporove koji su u toku.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,04 mil. €.

Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na nabavku kancelarijske, kompjuterske i stručne opreme za obavljanje arheoloških istraživanja i sprovođenje konzervatorskih mjera kao i za nabavku terenskog vozila putem lizinga, a za građevinske objekte sredstva su planirana za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore.

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,02 mil. €.

## 40819 – Filmski centar Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,60 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. UNAPREĐENJE I RAZVOJ KINEMATOGRAFIJE

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,09 mil. € za 6 zaposlenih.

Zarade zaposlenima planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na ostale naknade, a planirane su u skadu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana za isplatu naknada članovima Savjeta Filmskog centra i članovima radnih tijela i komisija u skladu sa Odlukom okriterijumima za utvrđivanje naknada za rad članova radnog tijela ili drugog oblika rada.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene. Materijal za posebne namjene odnosi se na nabavku publikacija, časopisa i glasila. Izdaci za energiju odnose se na potrošnju električne energije, a izdaci za gorivo na gorivo za službeno vozilo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1,44 mil. €.

Opredijeljena sredstva se u najvećem djelu odnose na komunikacione usluge, projekte i studij te na službena putovanja. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na stavci konsultantske usluge, projekti i studije. Članom 14. Zakona o kinematografiji propisano je da unapređenje i razvoj kinematografije, kao javni interes, država obezbjeđuje preko javne ustanove Filmski centar Crne Gore.

Planirana sredstva odnose se na programske aktivnosti kojima će se obezbijediti promocija, prezentacija i integracija savremenog filmskog stvaralaštva u regionalne i međunarodne tokove saradnje. To se prije svega odnosi na pripremu i realizaciju projekata promocije crnogorske kinematografije na filmskim festivalima u Kanu, Lajpcigu, Berlinu i Parizu, koji predstavljaju tradicionalne međunarodne manifestacije na kojima je naša kinematografija svih prethodnih godina učestvovala. Odnosi se i na pripremu i realizaciju konkursa za savremeno filmsko stvaralaštvo - dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dokumentarni i eksperimentalni filmovi, manjinske koprodukcije. Takođe, u djelokrugu rada ove nove ustanove kulture je suorganizacija sa Montenegro film festivalom u Herceg Novom, kao i održavanje Montenegrofilm foruma, koji treba da doprinesu integraciji crnogorskog filma u regionalne i evropske tokove saradnje. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0.62 mil. € po osnovu člana 36 Zakona o kinematografiji. Obveznici izdvajanja sredstava za filmski fond su pravna i fizička lica koja se bave djelatnostima prometa, distribucije, prikazivanja, iznajmljivanja, kablovskog, satelitskog i internet prenosa i distribucije kinematografskog djela, kao i drugim vidovima korišćenja kinematografskog djela. Za projekat "Circe" u okviru programa IPA CBC Italy – Albanija -Montenegro planiran je iznos od 0,05 mil. €. Projekat se realizuje iz EU donacija po principu refundacije.

**Ostali izdaci su** planirani u iznosu od 0,03 mil. €.

Sredstava se odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica na poslovima koji su neophodni za podršku realizaciji programskih aktivnosti. Sredstva izdvojena za kontribucije odnose se na članstvo Crne Gore u evropskim asocijacijama. Od 2018. godine Crna Gora je članica i SEE Cinema Network mreže, koja okuplja zemlje Jugoistočne Evrope.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,005 mil. €.

Izdaci za građevinske objekte su planirani za uplatu u Fond za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Izdaci za opremu planirani su za nabavku kancelarijske i druge opreme.

# 409 – MINISTARSTVO EKONOMIJE

## 40901 – Ministarstvo ekonomije

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 13,85 mil. € iskazana su kroz deset programa.

U skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,92 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo ekonomije", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, RADIO SPEKTAR I POŠTANSKA DJELATNOST

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,16 mil. € za 12 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Subvencij**e su planirane u iznosu od 0,60 mil. € za eventualno nedostajuća sredstva za pokriće neto troška univerzalne poštanske usluge, ako se ista ne mogu obezbijediti iz prihoda ostvarenih pružanjem poštanske usluge ili iz kompezacionog fonda obezbijeđenog za ove namjene.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,10 mil. € za plaćanje troškova kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama: International Telekomunication Union (ITU),Europian Communication Office (ECO) , Union Postale Universaelle (UPU) i dr.

**Ostali transferi instituijama** planirani u iznosu 0,40 mil. € po zaključku Vlade br. 07-522 od 17. marta 2017. godine, na ime plaćanja usluga Radio-difuznog centra komercijalnim i lokalnim radio i TV emiterima.

### PROGRAM 2. UNUTRAŠNJA TRGOVINA I ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,42 mil. € za 31 zaposlenog uključujući troškove službenika za rad na određeno vrijeme u misiji Crne Gore u Briselu, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,07 mil.€ za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, za rashode za gorivo, službena putovanja,reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge, advokatske, notarske i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

## PROGRAM 3. RAZVOJ RUDARSTVA, INDUSTRIJE I PRIVATIZACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,26 mil. € za 19 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu 0,03 mil. €, od čega najveći dio kao namjenski prihod za isplatu članovima Komisija koje su prepoznate pozitivnim zakonskim propisima.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 2,58 mil. €. i u najvećem dijelu odnose se na advokatske, notarske i pravne usluge i konsultantske usluge, projekti i studije.

Advokatske, notarske i pravne usluge planirane su u iznosu 1,90 mil. €, za plaćanje pravnih savjetnika za arbitražne postupke koji su pokreniti protiv Crne Gore i ostalih. Navedena sredstva su predviđena za vođenje arbitražnih postupaka i to:

1. UNICITRAL arbitražni postupak koji su protiv Crne Gore, Fonda za razvoj Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Kombinata aluminijuma AD Podgorica i Rudnika boksita AD Nikšić pokrenuli CEAC Holdings Limited i En+ Group Limited, a u vezi Ugovora o poravnanju;
2. ICSID arbitražni postupak koji je protiv Crne Gore pokrenuo CEAC Holdings Limited zbog navodne povrede Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Kipar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja ("BIT"), a u vezi sa ulaganjem Tužioca u Kombinat aluminijuma Podgorica AD;
3. Arbitražni postupak koji je pokrenula Kompanija Medusa (Montenegro) Limited iz Velike Britanije („Medusa") protiv Države Crne Gore povodom navodne povrede prava na istraživanje nafte i gasa i dijelu podmorja Crne Gore (bivši blokovi 1 i 2„Prevlaka"), koje je ova kompanija imala na osnovu Joint Venture Ugovora zaključenog sa AD Jugopetrol Kotor februara 2000.godine;
4. Arbitražni postupak koji je protiv Crne Gore pokrenuo Oleg Vladimirovič Deripaska u skladu sa UNCITRAL arbitražnim pravilima zbog navodnog kršenja Sporazuma o stimulisanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja,koji je zaključen između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije i dr
5. Parnični postupak koji je pred Okružnim sudom na Kipru protiv Crne Gore, Veselina Perišića (stečajnog upravnika u KAP-u) i Montenegro Bonus doo, pokrenuo CEAC Holdings Limited za naknadu štete navodno nastale iz privatizacije Kombinata Aluminijuma Podgorica ("KAP") i Ugovora o poravnanju zaključenim 16. novembra 2009. godine.

Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,62 mil. € iz kojih će se finansirati:

- 0,56 mil. € JU Zavod za geološka istraživanja;
- 0,03 mil. € jačanje konkurentnosti industrije;
- revizija Industrijske politike, organizovanje edukacija, konferecnija, izrada zakonskih akata, sprovođenje tenderskih dokumentacija I dr

Preostali iznos sredstava odnosi se na rashode za administrativni materijal, službena putovanja, bankarske usluge i negativne kursne razlike i ostale usluge.

**Subvencije** su planirane u iznosu od 0,35 mil. € i to:

- 0,25 mil. € Program podrške za modernizaciju prerađivačke industrije;
- 0,05 mil. € za sufinansiranje troškova nabavke opreme i unapređenje u oblasti zanastva;
- 0,05 mil. € Programska linija za razvoj zanatstva

## PROGRAM 4. SPOLJNA TRGOVINA I EKONOMSKI ODNOS SA INOSTRANSTVOM

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,34 mil.€ za 20 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru uključujući troškove službenika za rad na određeno vrijeme u misiji Crne Gore u Ženevi.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, službena putovanja, bankarske usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Renta** je planirana u iznosu od ,.06 mil. € za zakup prostora za službenika za rad na određeno vrijeme u misiji Crne Gore u Ženevi, shodno ugovoru sa Ministarstvom vanjskih poslova.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i većim dijelom se odnose na kontribucije za članstvo domaćim i međunarodnim organizacijama. Ova sredstva predviđena su za finansiranje obaveza koje proističu iz STO i CEFTA Sporazuma, kao i za ATT sporazum.

## PROGRAM 5. REGIONALANI RAZVOJ IINVESTICIJE

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,32 mil. € za 27 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,30 mil. € od čega se dio odnosi na rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, službena putovanja, dok je veći iznos sredstava u iznosu od 0,27 mil. € planiran za konsultantske usluge, studije i projekte i to:

- 0,08 mil. € za tehničku podršku jedinicma lokalne samouprave pri izradi Strateških planova razvoja

- 0,09 mil. € za kofinansiranje aktivnosti u okviru INTERREG programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru IPA 2014 - 2020. godine;

- 0,05 mil. € nastavak projekta Unapređenje konkurentnosti privrede u saradnji sa UNDP-em;

-saradnja sa japanskom organizacijom za međunarodnu saradnju,realizacija projekta i aktivnosti na planu jačanja konkurentnosti i inovativnosti, preduzetničkog učenja i edukacije;, podrška MMSP kroz organizaciju sajmova, seminara , učešće u 7 IPA projektima i dr.

**Subvencije** su planirane u iznosu od 1,68 mil. € i odnose se na:

-1,3 mil. € programska linija za podsticaj direktnih investicija

- 0,14 mil.€ nastavak realizacije Programa povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja;

- 0,15 mil. € nastavak realizacije Programa podsticanja razvoja klastera;

- 0,05 mil. € program za unapređenje inovativnostI MSP.

- 0,04 mil. € programske linije za podsticanje digitalizacije i izvoza po 0,02 mil. €

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i većim dijelom se odnose na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Ova sredstva predviđena su za plaćanje članarine u programu ,,COSME 2014-2020 godine" i dr.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i odnose se najvećim dijelom na izdatke za kupovinu HOV. Po preporuci DRI potrebno je da se sredstva od otplate kredita, datih od strane Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, namijenjena kupovini HOV Investiciono – razvojnog fonda planiraju godišnjim zakonom o budžetu.

## PROGRAM 6. AKREDITACIJA

Ukupno opredijeljena sredstva planirana su u iznosu od 0,34 mil.€. na izdatku **Ostali transferi institucijama,** za bruto zarade za zaposlene u Akreditaciono tijelo Crne Gore; rashode za materijal i usluge; konsultantske usluge; usluge usavršavanja; renta; izrada i održavanje softvera i dr.

## PROGRAM 7. RAZVOJ I USVAJANJE STANDARDA

Ukupno opredijeljena sredstva planirana su u iznosu od 0,38 mil.€ na izdatku **Ostali transferi institucijama,** za bruto zarade za zaposlene u Institut za standardizaciju Crne Gore; ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge; renta, plaćanje članarine međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju kao i kapitalni izdaci.

## PROGRAM 8. RAZVOJ NACIONALNOG BRENDA I ZAŠTITA POTROŠAČA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,10 mil. € za 9 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal,materijal za posebne namjene, ostali rashodi za materijal, službena putovanja, konsultantske usluge, projekti i studije i ostale usluge.

**Subvencije** su planirane u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na Program za korisnike vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, u cilju njihovog boljeg predstavljanja i promovisanja.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu i ostalo.

## PROGRAM 9. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,40 mil. € za 32 zaposlena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,12 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i provizije, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultanske usluge i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje, kazne i takse.

## PROGRAM 10. ENERGETIKA I ENERGETSKA EFIKASNOST

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,17 mil. € za 12 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,26 mil. € a najveći dio sredstava u iznosu od 0,20 mil. € odnosi se na za konsultantske usluge, studije i projekte za:

-0,09 mil. € ugovor o kontroli kvaliteta tečnog goriva naftnog porijekla;

-0,07 mil.€ izrada akcionog plana za strategiju razvoja energetike do 2030. godine

- izrada pravilnika za inžinjerske objekte, izrada propisa iz oblasti energetike, izrada izvještaja o sprovođenju plana iz OIE 2018-19, izrada akcionog plana formiranja strateških rezervi naftnlh derivate 2021-2023. godine I dr.

**Kamate rezidentima** planirane su u iznosu od 0,30 mil. € za Projekat ,, Energetski efikasan dom" za subvenciju kamatnih stopa građana kod banaka partnera Projekta i za podršku građanima za nabavku i ugradnju solarnih sitema .

**Subvencije su** planirane u iznosu od 3,35 mil.€ a odnose se na:

- 3,00 mil.€ za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i viskoefikasne kogenracije

- 0,30 mil. € subvencija za utrošenu energiju najugroženijim kategorijama stanovništva;

- 0,05 mil. € podrška građanima u cilju kupovine energetski efikasnih uređaja

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu 0,03 mil.€ za eventualno formiranje Agencije za strateške rezerve nafte.

## 40904 – Zavod za metrologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,20 mil. € iskazana su kroz jedan program.

U skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0.06 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za metrologiju", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje, 4199 - Ostalo i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. OBEZBJEĐENJE PRIMJENE SISTEMA ZAKONSKIH MJERNIH JEDINICA, DRŽAVNI ETALONI, OVJERAVANJE MJERILA I KONTROLA PREDMETA OD DRAGOCJENIH METALA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,52 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na jubilarne nagrade, otpremnine, ostale naknade.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,13 mil. €. Ukupan iznos sredstava se raspoređuje na troškove administrativnog materijala i materijala za posebne namjene (kancelarijski materijal, nabavka radne odjeće i materijala koji se koristi u laboratorijama Zavoda, kao i na terenu pri ovjeravanju sprava za tečna goriva i tečni naftni gas), rashode za energiju i gorivo, službena putovanja obzirom da značajan dio poslova iz svoje nadležnosti Zavod svakodnevno obavlja izvan svog sjedišta, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i dr. Veći dio sredstava u iznosu od 0,06 mil. € planiran je za konsultantske usluge projekte i studije i ostale usluge, zbog potrebe angažovanja eksperata u oblasti ostvarivanja nacionalne vremenske skale, distribucije vremena, razvoja i primjene novih metoda prenošenja jedinica vremena, pregleda fonometara, pregleda staklenog laboratorijskog posuđa, pregleda analizatora izduvnih gasova, i angažovanje stručnjaka za hemijske analize legura i predmeta od srebra za unapređenje metoda žigosanja predmeta od dragocjenih metala kao i za izradu različitih vrsta žigova naljepnica koje se koriste pri ovjeravanju mjerila u cilju potvrđivanja ispravnosti mjerila, u skladu sa propisima iz ove oblasti

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i najvećim dijelom se odnose na investiciono i tekuće održavanje opreme za kalibraciju metrološke opreme, kako bi se održavala metrološka sljedivost u zemlji. Dio sredstava je planiran za održavanje 6 vozila, neophodnih za realizaciju aktivnosti iz osnovne djelatnosti Zavod kao i za održavanje kompjuterske opreme i UPS-ova, alarmnog sistema, video nadzora itd.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,15 mil. € i koristi se za plaćanje korišćenja poslovnog objekta kao i zakupa prostorija za metrološku opremu. Poslovni prostor je zakupljen na period od 4 godine po osnovu Okvirnog sporazuma.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,16 mil. €, a najveći dio sredstava u iznosu od 0.08 mil. € odnosi se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama (EURAMETu, OIML-u,WELMEC-u, BIPM-u (GGPM-u) i IAAO-u), u cilju daljeg razvoja metrologije u zemlji. Preostali iznos sredstava odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, izrada i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade i ostalo.

**Kapitalni izdaci** su predviđeni u iznosu od 0,17 mil. € i odnose se na nabavku nove kancelarijske opreme iz programa IPA 2016 za automatizaciju postupaka kalibracija u Laboratoriju za masu, realizaciju postupaka kalibracija uređaja za mjerenje hrapavosti u Laboratoriju za dužinu, kalibraciju i ovjeravanja mjerila i etalona protoka, kao i daljeg unapređenja rada u svim oblastima Zavoda za metrologiju i obaveza plaćanja dva automobila putem finansijskog lizinga koja su potrebna za realizaciju svakodnevnih službenih potreba Zavoda za metrologiju.

## 40911 – Agencija za zaštitu konkurencije

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,82 mil. € iskazana su kroz jedan program:

### PROGRAM 1. SPRJEČAVANJE NARUŠAVANJA SLOBODNE KONKURENCIJE

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,51 mil. € . U okviru ovih sredstava planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju jačanja kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,13 mil. € i ona obuhvataju potrošnju administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, komunikacione uslige, sredstva za stručno usavršavanje službenika putem raznih seminara, za konsultantske usluge, advokatske i pravne i dr.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,09 mil.€. za potrebe plaćanja iznajmljenih poslovnih prostorija, koje obezbjeđuju normalan rad Agenciji i članovima Savjeta.

**Ostali izdaci** planirani su iznosu od 0,06 mil. € a najvećim dijelom se odnose na izradu i održavanje softvera zbog nabavke softvera za evidenciju državne pomoći, izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje i ostalo.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. odnose se na nabavku neophodne kancelarijske i kompjuterske opreme.

## 40914 – Uprava za ugljovodonike

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,25 mil. € iskazana su kroz jedan program.

U skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,01 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za metrologiju", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje, 4199 - Ostalo i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. VALORIZACIJA UGLJOVODONIČKOG POTENCIJALA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,10 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,06 mi. € i odnose se na: administrativni materijal, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekti i studije.

Najveći dio sredstava u iznosu od 0.03 mil. € odnosi se na ostale usluge za potrebe usluga prevođenja tenderske dokumentacije, kao i drugih usluga koje se odnose na tenderske postupke kao što su: marketinška oglašavanja, upoznavanje stanovništva sa aktivnostima istraživanja ugljovodonika, publikacije u inostranim časopisima. Takođe, ova stavka se koristi i za usluge obezbjeđenja objekta.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €, a najveći dio sredstava u iznosu od 0.03 mil. € odnosi se na izradu i održavanje softvera. Licenca za korišćenje specijalizovanog softvera za analizu podataka o istraživanju nafte i gasa pripada kompaniji Schlumberger, pri čemu se plaćanja godišnje održavanje licence. Uprava za ugljovodonike je preuzela upravljanje podacima, pa samim tim i upravljanje softverom Petrel i plaćanje licence.

# 410 – MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

## 41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 33,18 mil. € iskazana su kroz pet programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,19 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 – Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije za angažovanje konsultanata na izradi podzakonskih akata, pripreme zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti, analize postojećih zakonskih rješenja i izrade manjih studija.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, odnose se na plaćanje članarine Međuvladinoj organizaciji za međunarodni prevoz željeznicom (OTIF).

### PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,60 mil. € za 45 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirane su zarade za zaposlene na programima: Administracija i Željeznički saobraćaj.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,06 mil. €. Navedena sredstva namijenjena su za isplatu ostalih naknada u skladu sa zakonom, naknade za stanovanje i odvojen život, jubilarne nagrade, otpremnine.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,20 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0,12 mil. € odnose se na Konsultantske usluge, projekte i studije i namijenjena su za: obezbjeđivanje ekspertske podrške za izradu revizije glavnih projekata u sektoru saobraćaja koji će se odraditi putem već osiguranih sredstava iz EU fondova, dopune tehničke dokumentacije, projekata koji se sprovode putem već osiguranih sredstava iz EU fondova a odnose se na programe prekogranične saradnje, strateških sektorskih i pod-sektorskih dokumenata čija je izrada i usvajanje od strane Vlade Crne Gore neophodno u cilju privremenog zatvaranja pregovaračkih poglavlja koji se odnose na sektor saobraćaja (PP 14 i

PP 21), obezbjeđivanje ekspertske podrške za izradu Akcionih planova za 2020. i 2021. godinu koji će pratiti sprovođenje Strategije razvoja saobraćaja 2018-2035, kao i na mehanizam monitoringa i izvještavanja na osnovu istih.

Sredstva u iznosu od 0,03 mil. € se odnose na izdatak službena putovanja i planirana su za službena putovanja ministra, zaposlenih u ministarstvu kao i inspektora. Praćenje međunarodnih propisa koje Ministarstvo primjenjuje podrazumjeva prisustvo njenih predstavnika na sastancima raznih organizacija, troškovi radnih sastanaka, radionica, obuka, treninga, kao i vršenja radnih zadataka van mjesta rada. U strukturi ovih troškova nalaze se dnevnice, smještaj, prevoz u inostranstvu (avio karte) i zemlji (tunel, trajekt i slično) za službena putovanja čije troškove snosi Ministarstvo.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su opredijeljena za Ugovor o poslovnoj/medijskoj saradnji sa medijskim kućama u državi, promociju kampanja Ministarstva saobraćaja i pomorstva, vezanih za bezbjednost saobraćaja i realizaciju kapitalnih projekata, zatim usluga snimanja, produkcije i plasiranja materijala ministarstva u zemlji i inostranstvu; usluga organizacija konferencija za medije, foruma, okruglih stolova i ostalih događaja, usluga štampanja, grafičkog dizajna i izrade promotivnog materijala i ostalo.

**Rashodi za tekuće održavanje** su planirani u iznosu od 0,03 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje opreme, prvenstveno na vozni park Ministarstva i dva čamca Kapetanija Bar i Kotor kao i na održavanje telekomunikacione opreme i mreže i računarske opreme i računarske mreže.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,04 mil. €. Planirana sredstva na ovom izdatku odnose se na zakup poslovnih prostorija u Podgorici.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Najveći dio planiranih sredstava u iznosu od 0,06 mil. € se odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za nastavak angažovanja Lučkih kapetana u Baru i Kotoru, inspektora u Direktoratu za pomorski saobraćaj.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirana su u iznosu od 0,29 mil. €. Najvećim dijelom u iznosu od 0,28 mil. € se odnose na transfere nevladinim organizacijama za potrebe finansiranja projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO, dok se preostali iznos od 0,01 mil. € odnosi na ostale transfere pojedincima.

## PROGRAM 3. POMORSTVO I CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,53 mil. € za 44 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,21 mil. €, i najvećim dijelom se odnose na ostale naknade koje su planirane u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a za Komisije za sticanje stručnih zvanja, čiji se rad finansira na teret troškova polaganja ispita koje uplaćuju kandidati u budžet države u iznosu od 0,18 mil. €. Preostali dio planiran je u skladu sa odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju za rad Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću civilnog vazduhoplovstva,

Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom, Nacionalnog odbora za bezbijednost civilnog vazduhoplovstva i Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: materijal za posebne namjene i rashode za energiju za potrebe Lučkih kapetanija Bar i Kotor kao i pridruženim ispostavama.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,29 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,19 mil. €. Sredstva su planirana za štampanje sertifikata za pomorce sa hologramskom zaštitom, štampanje vinjeta (plastificiranih naljepnica kojima se odobrava sigurna plovidba crnogorskim vodama) shodno Zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe i Zakonu o jahtama i to:

- Izrada ovlašćenja, potvrda i uvjerenja za pomorce i voditelje čamca i jahti;
- Upisnik izdatih posebnih ovlašćenja;
- Upisnik izdatih potvrda o uspjehu na ispitu;
- Zapis o polaganju ispita za osnovna ovlašćenja;
- Vinjete (5.000 komada za lične potrebe i 200 komada za privrednu djelatnost);
- Knjiga evidencije izdatih vinjeta;
- Upisnik uplovljenja/isplovljenja brodova, Upisnik izdatih pomorskih knjižica;
- Upisnik izdatih uvjerenja;
- Upisnik prvostepenih upravnih predmeta;
- Dozvole za plovidbu čamaca za rafting;
- Prijave o pomorskoj nezgodi na brodu/čamcu;
- Popis posade;
- Upisni list broda (na crnogorskom jeziku);
- Zbirke isprava;
- Usluge nadzornih posjeta sistema kvaliteta Lučkih kapetanija u Baru i Kotoru.

Predviđena sredstva se koriste i za usluge nadzornih posjeta sistema kvaliteta Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu, Lučkih kapetanija u Baru i Kotoru. Direktorat za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu i Lučke kapetanije u Baru i Kotoru imaju uveden sistem upravljanja kvalitetom (QMS) shodno ISO standardima 9001:2015, koji se svake godine kontroliše od strane sertifikacionog tijela za sprovođenje sistema kvaliteta Biro Veritas, sa takođe pozitivnim izvještajima za kontrolisanog subjekta i stalnim unapređenjem ISO standarda u pogledu sticanja, izdavanja i obnavljanja ovlašćenja pomorcima, kvalitetne primjene propisa u sistemu obuka, institucija nadležnih za izdavanje tih uvjerenja kao i u pogledu provjere njihovog sistema kvaliteta od pomenutog nadležnog tijela, u skladu sa zahtjevima STCW Konvencije. Sistemom kvaliteta obuhvaćen je i inspekcijski nadzor stranih i domaćih plovnih objekata u vodama Crne Gore.

Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na pripremu podzakonskih akata proisteklih iz Zakona o pomorskoj agenturi i Zakona o lukama, za izradu studija, analiza i sl. za konkretne oblasti koje će biti prepoznate Strategijom razvoja pomorske privrede čija izrada je u toku, a usvajanje od strane Vlade je planirano za IV kvartal ove godine.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na Tekuće održavanje građevinskih objekata - za sanaciju prostorija koje koriste Lučke kapetanije Kotor i Bar, kao i njihove ispostave, i za Tekuće održavanje opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,13 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,09 mil. € za članstvo u Međunarodnoj organizaciji civilnog vazduhoplovsta (International Civil Aviation Organization-ICAO), i Evropskoj konferenciji civilnog vazduhoplovstva (European Civil Aviation Conference-ECAC).

Izrada i održavanje softvera planirani su u iznosu od 0,04 mil. €, a odnose se na:

- Elektronsko praćenje obuke i sertifikaciju pomoraca kojim se, shodno zahtjevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost, vrši temeljnije praćenje procesa sertifikacije pomoraca od momenta njihove obuke u centrima za obuku i obrazovnim institucijama do momenta izdavanja relevantnih ovlašćenja i posebnih ovlašćenja;
- Izdavanje vinjeta za strane jahte i čamce koji tokom godine posjete Crnu Goru, a koji omogućava podnošenje zahtjeva preko interneta, elektronsku evidenciju o izdatim vinjetama i jednostavniju kontrolu od strane inspektora sigurnosti plovidbe koji bez ukrcaja na jahtu ili čamac mogu utvrditi da li je ista prošla proceduru dobijanja vinjete i do kada je vinjeta izdata;
- Elektronsku bazu podataka registrovanih jahti, čamaca i brodova u registre Crne Gore čime će se stvoriti mogućnost bržeg i lakšeg uvida u podatke registrovanih plovila;
- Web stranica lučkih kapetanija Bar i Kotor preko koje se ulazi u aplikaciju podnošenja zahtjeva za izdavanje vinjeta, dobijanje informacija o ispitima za pomorce, uvida u važeće zakonske i podzakonske akte Crne Gore iz oblasti pomorstva na crnogorskom i engleskom jeziku, kao I druge informacije vezane za nadležnost lučkih kapetanija i inspekcije sigurnosti pomorske plovidbe.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 29,30 mil. € i odnose se na izdatak Ostali transferi institucijama. Najznačajniji dio sredstava u iznosu od 21,30 mil. € je namijenjen društvu "Montenegro Airlines" AD, Podgorica u cilju stvaranja pretpostavki za održivo poslovanje na tržištu. Sredstva u iznosu od 8,00 mil. € su namijenjana za otplatu rata kredita za "Barska plovidba" AD Bar i "Crnogorska plovidba" AD Kotor koje su zajmoprimci po osnovu Ugovora o zajmu zaključenom sa kineskom EXIM bankom za kupovinu 4 broda za potrebe revitalizacije crnogorske pomorske flote, a shodno izdatim garancijama države.

U cilju stvaranja pretpostavki za obnovu avio flote kompanije "Montenegro Airlines" AD, Podgorica za ove namjene bi se realizovala višegodišnja nabavka vazduhoplovne opreme, ukupne procijenjene vrijednosti od 50 mil. € (ne uključujući PDV). Sredstva će se u skladu sa zakonskim rješenjima u narednom periodu, planirati shodno utvrđenoj dinamici.

## PROGRAM 4. DRŽAVNI PUTEVI

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su iznosu od 0,34 mil. € za 25 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,16 mil. €, a namijenjena su za pripremu nove Strategije razvoja i održavanja državnih puteva. Takođe, u skladu sa obavezama pristupanja EU, i obavezama koje proizilaze iz Zakona o putevima potrebno je uraditi Nacionalni program implementacije ITS, pripremu tehničkih smjernica za projektovanje i izgradnju puteva u skladu sa Zakonom o putevima i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,02 mil. € za plaćanje stručnog prevođenja i štampanja materijala, prioritetno, u vezi sa realizacijom projekta Jadransko-Jonskog autoputa duž crnogorskog primorja / Brza saobraćajnica.

**Rashodi za tekuće održavanje** su planirani u iznosu od 0,65 mil. € na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture i finansiraće se iz namjenskih prihoda, a odnose se na Službu pomoći i informacije na putu (SPI) po osnovu Odluke o utvrđivanju visine posebne naknade za drumska motorna vozila („Sl.list RCG", br. 60/05).

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama za članstvo u domaćim strukovnim organizacijama, kao i kontrubucija koja proizilazi kao obaveza Crne Gore po osnovnu potpisivanja Ugovora o osnivanju transportne zajednice Jugostistočne Evrope/TCT, kao i po osnovu članstva u ITF (International Transport Forum).

## PROGRAM 5. DRUMSKI SAOBRAĆAJ

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Izrada i održavanje softvera za nabavku i izradu "hardveskog i softverskog rješenja" iz dijela koji se odnosi na socijalno zakonodavstvo odnosno na: radno vrijeme, pauze, odmore i tahogafe mobilnih radnika (vozače).

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. a odnose se na nabavku opreme sa posebnom svjetlosnom i zvučnom signalizacijom za vozila sa prvenstvom prolaza i za nabavku čitača i kompjuterske opreme za inspekciju za drumski saobraćaj.

## 41002 – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,30 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,12 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – Komunikacione usluge, 4149 – Ostale usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 – Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI

**Bruto zarade** i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,54 mil. € za 53 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za energiju. Rashodi za energiju u iznosu od 0,03 mil. € se odnose na potrošna mjesta uključujući upravnu zgradu, Obalnu radio stanicu "BARRADIO" (Pomorski operativni centar), Odjeljenje za tehnički inspektorat plovnih objekata u Tivtu, svetioničarske objekte, radionice, VTS radarske lokacije (Mavrijan, Crni Rt, Obosnik), primopredajnike, antene, pomorsku rasvjetu i ostalo. Pojedine organizacione jedinice, prije svega Odjeljenje za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja, Odjeljenje traganja i spašavanja na moru, te svetioničari u okviru Odjeljenja pomorske signalizacije, svoj rad vrše dvadesetčetvoročasovno.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,21 mil. €. Sredstva su planirana na sljedećim izdacima: Tekuće održavanje javne infrastrukture, Tekuće održavanje građevinskih objekata i Tekuće održavanje opreme. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,20 mil. €. Navedena sredstva namijenjena su za održavanje telekomunikacione opreme i mreža, računarske opreme i računarskih mreža, antenskih sistema, objekata pomorske rasvjete i signalizacije, za održavanje vrijedne VTS opreme (radari i primopredajna oprema na tri lokacije duž crnogorske obale, radio goniometri, meteosenzori, dizel agregati, mreže, kompjuterska i telekomunikaciona oprema, softver itd.), zatim za nabavku toplocinčanih lanaca neophodnih za sidrenje plutača, tekuće održavanje 14 službenih vozila, redovno održavanje šest plovila Uprave pomorske sigurnosti (SAR-1; SAR-2, SAR-3, SAR-4, SAR-5 i EKO-1) namijenjenih traganju i spašavanju na moru, kao i zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata, nabavku specijalnih servisnih baterija za VTS lokacije.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,04 mil. €. Planirana sredstva se odnose na zakup opreme i zakup zemljišta i namijenjena su za: dugoročni zakup iznajmljene linije od 2MB na relaciji TK Centar Bar i TK Centar Tivat, odakle veze za primo-predajnik Obosnik idu vazdušnim putem preko linka Uprave. Za potrebe AIS infrastrukture potrebno je nastaviti sa iznajmljivanjem 3

VPN linka sa izlaskom na Internet i fiksnim IP adresama. Za potrebe implementacije nadzora pomorskog saobraćaja u Crnoj Gori (VTMIS), novoinstalirana oprema na tri lokacije na primorju (Obosnik, Crni Rt i Mavrijan) je povezana iznajmljenim linkovima-radio vezom sa Obalnom radio stanicom, VTS centrom.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,08 mil. €. Najveći dio sredstava se odnosi na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,06 mil. € za angažovanje dva GMDSS operatera na Obalnoj radio stanici BARRADIO, higijeničarke, električara i druge potrebe. Iznos od 0,02 mil. € je planiran na izdatku Ostalo i odnosi se na eventualne izdatke koji bi se javili u narednoj godini, a podrazumijevaju sprečavanje, smanjivanje i otklanjanje posljedica zagađenja mora sa plovnih objekata. Preostali dio sredstava je planiran za izradu i održavanje softvera; komunalne naknade.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,12 mil. €. Planirana sredstva u iznosu od 0,06 mil. € se odnose na izdatke za opremu a za nabavku ručnog radara za kontrolu brzine kretanja plovila, kao i za nadogradnju video nadzora u upravnoj zgradi u Baru, tehničkom inspektoratu u Tivtu, Svetioniku Menda na Vladanosu, Pomorskom operativnom centru u Dobroj Vodi.

Izdaci za investiciono održavanje planirani su u iznosu od 0,06 mil. € za zamjenu radio linkovskih veza na relaciji Obosnik - TK Centar Tivat, za zamjenu radio linkovske veze koja se koristi za potrebe GMDSS sistema, oblaganje i izolaciju motora i unutrašnjosti spasilačkog čamca SAR-1, servis HAMILTON Jat-ova na spasilačkom čamcu SAR-1.

## PROGRAM 2. LUČKA UPRAVA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** su planirane u iznosu od 0,07 mil. € za 7 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,01 mil. € planirane su za angažovanje konsultanata za pripremu koncesionih akata i implementaciju međunarodnih standarda, izradu elaborata itd.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Najveći dio sredstava se odnosi na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za nastavak angažovanja izvršioca u Sektoru za upravljanje lukama.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,10 mil. €. Planirana sredstva odnose se na plaćanje projekata koji se odnose na osnovnu i operativnu infrastrukturu koja je u državnom vlasništvu i nije data pod koncesiju u skladi sa članom 9 i članom 13 Zakona o lukama.

Kao planirani izvor finanisanja predviđeni su namjenski prihodi koji se ostvaruju u skladu sa Pravilnikom o visini naknade za upotrebu obale, brodsku ležarinu i sidrenje ("Sl.list CG" br. 5/15).

## 41003 – Uprava za saobraćaj

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 10,55 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga, iznos od 0,10 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za saobraćaj", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 – Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

**Bruto zarade** i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,45 mil. € za 38 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojeni život, naknade za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava odnosi se na izdatak Ostale usluge koje su planirane u iznosu od 0,04 mil. €, za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja licenci, dozvola za međunarodni drumski saobraćaj, kao i pripreme tenderske dokumentacije.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 10,00 mil. €. Navedena sredstva koja se obezbjeđuju iz namjenskih prihoda budžeta odnose se na redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva koje se realizuje prema četvorogodišnjem ugovoru.

**Višegodišnji projekti** Uprave za saobraćaj:

1. Redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva
   Ukupna procijenjena vrijednost: 40,00 mil. €
   Procijenjena vrijednost za 2020. godinu: 10,00 mil. €
   Period realizacije: 15.11.2019.-2023. godine

Tekuće održavanje opreme planirano je u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na kompjutersku opremu i redovni servis i registracije za 14 vozila.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izdaci po osnovu sudskih postupaka, izrade i održavanja softvera.

## 41005 – Uprava za željeznice

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 19,08 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,02 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za željeznice", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 – Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. UPRAVA ZA ŽELJEZNICE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** su planirane u iznosu od 0,18 mil. € za 14 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na troškove konsultantskih usluga pri izradi podzakonskih akata-pravilnika koji proizilaze iz Zakona o željeznici i Zakona o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju u skladu sa propisima EU, koji se na osnovu preuzetih obaveza moraju donijeti do kraja 2020. godine, kao i izradu studija vezanih za navedene Zakone i podzakonske akte a u skladu su sa Programom rada Uprave za željeznice.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,01 mil. € za izradu licenci mašinovođama na osnovu Zakona o bezbjednosti, efikasnosti i organizaciji željezničkog prevoza. Takođe, sredstva sa ove pozicije biće utrošena za prevođenje stručne literature i usmeno prevođenje prilikom zvaničnih sastanaka sa predstavnicima iz inostranstva, štampanje raznog materijala, umnožavanje i štampanje brošura, kataloga, medijske usluge za razna oglašavanja, promociju u pojedinim slučajevima, reviziju, organizovanje seminara i konferencija i ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** su planirani u iznosu od 6,90 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture i Tekuće održavanje opreme. Planirana sredstva namijenjena su "Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore", AD, Podgorica. Članom 7 Zakona o željeznici ("Sl. list CG", broj 27/13), predviđena je izrada Godišnjeg programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije infrastrukture. U tom smislu, organ uprave nadležan za željeznički saobraćaj sačinjava godišnji program koji obuhvata radove na održavanju građevinske i elektrotehničke infrastrukture u cilju održavanja dionica pruge u postojećem stanju i osiguranja bezbjednosti saobraćaja. Ovaj Program obuhvata i obavezne troškove regulisanja saobraćaja.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,04 mil. € za potrebe plaćanja iznamljenog poslovnog prostora po ugovoru o zakupu za Upravu za željeznice.

**Subvencije** su planirane u iznosu od 6,30 mil. € na izdatku Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Navedena sredstva namijenjena su "Željezničkom prevozu Crne Gore", AD, Podgorica, za subvenciju pružanja usluga u putničkom željezničkom prevozu. Na osnovu Zakona o željeznici Organ uprave-Uprava za željeznice sklapa Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, sa putničkim prevoznikom, AD „Željezničkim prevozom Crne Gore".

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera i ostalo.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 5,48 mil. € i odnose se na izdatak Ostali transferi institucijama za plaćanje rata po međunarodnim kreditima (međunarodnim finansijskim institucijama EBRD, EIB i ČEB), a za potrebe AD „Željeznička infrastruktura Crne Gore", Podgorica i AD "Željeznički prevoz Crne Gore", Podgorica u 2020. godini. Navedene obaveze se plaćaju u polugodišnjim ratama (mart i septembar) za AD "Željeznički prevoz Crne Gore", dok za kredite AD „Željeznička infrastruktura Crne Gore", Podgorica rate dospijevaju u februaru, martu, aprilu, avgustu i septembru 2020. godine.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,12 mil. €. Planirana sredstva odnose se na izdatke za investiciono održavanje i namijenjena su za remont IV i V kolosjeka u stanici Bar.

## 41007 – Komisija za istraživanje nesreća

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,06 mil. € iskazana su kroz jedan program:

### PROGRAM 1. KOMISIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA

Osnivanje Komisije propisano je članom 128 Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Sl. list Crne Gore" broj 30/12) a njene djelatnosi su: istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, davanje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u vazdušnom saobraćaju, vođenje Nacionalne baze podataka o nesrećama, ozbiljnim nezgodama nezgodama vazduhoplova i događajima koji ugrožavaju sigurnost, dostavljanje podataka iz Nacionalne baze podataka međunarodnim organizacijama, sarađivanje sa drugim istražnim organima za istragu vazduhoplovnih nesreća članicama ICAO-a, objavljivanje rezultata istrage uz poštovanje načela tajnosti, predlaganje i ažuriranje liste nezavisnih stručnjaka za istragu nesreća i ozbiljnih nezgoda, dostavljanje Vladi godišnjeg izvještaja o radu, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu i obavljanje i drugih poslova od značaja za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, u skladu sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kao i u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju, član 128.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera i komunalne naknade.

# 411 – MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

## 41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 32,70 mil. € iskazana su kroz sljedeće programe:

### PROGRAM 1. POLJOPRIVREDA

Ovim programom predviđene su aktivnosti koje se odnose na realizaciju mjera tekuće i razvojne politike u poljoprivredi i ruralnim područjima koje su sastavni dio Agrobudžeta. Na bazi sredstava opredijeljenih Zakonom o budžetu, Vlada Crne Gore usvaja Agrobudžet, kojim se propisuju uslovi i kriterijumi za korišćenje planiranih sredstava.

Mjere agrarne politike obuhvataju:
- tržišno - cjenovnu politiku;
- politiku ruralnog razvoja;
- poslove od javnog interesa;
- socijalne transfere porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima.

Mjere u poljoprivredi planiraju se u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl.list CG", br: 51/17), Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ("Sl.list CG", br: 51/17), Zakonom o stočarstvu ("Sl.list CG", br: 48/15) i Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja za period 2015 – 2020. godine.

Pored sredstava planiranih iz opštih prihoda budžeta, za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja koristiće se i sredstva kredita, i to:

- za realizaciju projekta Svjetske banke "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS);
- razvoj poljoprivrede kroz podršku ABU DABI fonda za razvoj – ADMAS;
- Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima,

kao i sredstva iz EU fondova i drugih donacija, do nivoa njihovog ostvarenja, a u skladu sa članom 11 Zakona o budžetu za 2020. godinu.

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,22 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i to za 16 zaposlenih.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, i odnose se na: naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,21 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,20 mil. €.

Opredijeljena sredstva namijenjena su za finansiranje poslova od javnog interesa u oblasti organske poljoprivrede koje vrši d.o.o Monteorganica kroz sertifikovanje proizvođača proizvoda organskog porijekla kao i finasniranje poslovanja Labaratorije za mljekarstvo.

**Subvencije** su planirane u iznosu od 13,16 mil. €. Ova sredstva direktno su u funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, i to:

- gazdovanja poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način uz očuvanje životne sredine;
- obezbjeđenja stabilne ponude bezbjedne hrane, prihvatljive u pogledu kvaliteta i cijena;
- unaprjeđenja životnog standarda seoskog stanovništva i ukupnog ruralnog razvoja uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti;
- jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača hrane i dr.

Sredstva se usmjeravaju, u najvećem obimu, kroz sprovođenje mjera za stabilizaciju tržišta i u vidu direktnih plaćanja poljoprivrednim gazdinstvima po hektaru poljoprivrednih površina, grlu stoke ili stočnoj jedinici, po jedinici poljoprivrednih proizvoda i jedinici inputa u poljoprivrednu proizvodnju.

Ostale mjere odnose se na: mjere za jačanje konkurentnosti proizvođača hrane, mjere za održivo gazdovanje poljoprivrednim resursima, mjere za poboljšanje kvaliteta života i širenje (diversifikacija) ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

Detaljni uslovi i kriterijumi za korišćenje ovih sredstava utvrđuju se Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za tekuću godinu – Agrobudžet, koji za svaku godinu utvrđuje Vlada.

Pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji, poljoprivreda će se u potpunosti finansirati iz budžeta EU, pri čemu će nivo sredstava raspoloživ Crnoj Gori za ove namjene zavisiti od obuhvata korisnika, poljoprivrednih gazdinstava, obuhvata poljoprivrednih površina i stočnog fonda, pri čemu će visina sredstava zavisiti od visine nacionalne podrške u momentu pridruživanja.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i prevashodno su namijenjeni za finansiranje kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i to: Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Međunarodnoj organizaciji za vino i vinovu lozu (OIV) i Međunarodnom savjetu za maslinu i maslinovo ulje (IOC).

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 3,43 mil. €. Navedeni iznos sredstava namijenjen je za isplatu staračkih naknada, jednokratnih interventnih socijalnih pomoći socijalno ugroženim staračkim i seoskim domaćinstvima koji se bave poljoprivredom i olakšica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika, u skladu sa Uredbom o olakšicama za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika ("Sl.list CG", br: 55/18) po kojoj poljoprivredni osiguranik plaća 60% obaveze, dok se iz Budžeta Crne Gore izdvaja 40% po osiguraniku.

Staračke naknade planirane su za prosječan broj korisnika koji se na mjesečnom nivou kreće oko 4.200 lica. Visina staračke naknade utvrđena je u visini od 50% najniže penzije u Crnoj Gori. Ove naknade isplaćuju se u cilju obezbjeđenja socijalne sigurnosti staračkih domaćinstava na selu i to: nosiocu porodičnog poljoprivrednog domaćinstva starijem od 65

godina za muškarce i 60 godina za žene, koji žive na selu i bave se poljoprivredom, a ne ostvaruju primanja po drugom osnovu.

## PROGRAM 2. RIBARSTVO

Ovim programom predviđene su aktivnosti koje se odnose na realizaciju mjera tekuće i razvojne politike u sektoru ribarstva. Mjere se planiraju u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi („Sl.list CG", br. 56/09), Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Sl.list CG", br. 17/18) i Strategijom ribarstva Crne Gore 2015 - 2020. godina.

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,12 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 10 zaposlenih.

**Ostala lična primanja** planirana su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju i ostalih naknada.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

**Subvencije** su planirane u iznosu od 0,74 mil. €. Sredstva se usmjeravaju za: podršku razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture i podršku razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture.

## PROGRAM 3. ŠUMARSTVO

Program Šumarstvo, obuhvata mjere tekuće i razvojne politike u oblasti šumarstva i lovstva – gazdovanje, razvoj i ekonomsko korišćenje i upravljanje šumama; preradjivačku industriju drveta i proizvoda od drveta; lovištima i dr.

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,14 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 10 zaposlenih.

**Ostala lična primanja** planirana su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju i ostalih naknada.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,06 mil. €, za finansiranje programa i projekata iz oblasti šumarstva i drvne industrije i podršku izradi planova razvoja šuma i finansiranja programa u oblasti lovstva.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i to za potrebe održavanja softvera i kontribucije po osnovu članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama.

## PROGRAM 4. VODOPRIVREDA

Program Vodoprivreda, obuhvata mjere tekuće i razvojne politike u vodoprivredi – izgradnja i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata na seoskom području objedinjenim Planom upotrebe sredstava u vodoprivredi.

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,02 mil. € i to za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivredne politike.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je po osnovu kontribucije za članstvo u Međunarodnoj komisiji za zaštitu sliva rijeke Dunav (ICPDR).

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 1,05 mil. €. Najveći dio sredstva planiran je na izdatku Izdaci za lokalnu infrastrukturu i to za: finansiranje podrške izgradnji vodovoda na seoskom području koja se raspodjeljuju na osnovu Plana upotrebe sredstava u vodoprivredi, koji svake godine utvrđuje Vlada Crne Gore. Sredstva opredijeljena za finansiranje radova na objektima vodosnadbijevanja usmjeravaju se lokalnim samoupravama, čiji nadležni organi obezbjeđuju projektnu dokumentaciju i prate realizaciju radova.

## PROGRAM 5. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,80 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 74 zaposlena.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,02 mil. € za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju, jubilarnih nagrada i ostalih naknada.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, rezervnih djelova, publikacija i časopisa. U okviru ove grupe izdataka planirani su i rashodi za energiju.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na troškove za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i to za tekuće održavanje opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjeni su za izradu i održavanje softvera, isplatu po osnovu angažovanja lica po ugovoru o djelu, osiguranje i komunalne naknade.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,34 mil. €. Sredstva su planirana za finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa

Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

**Kapitalni izdaci** opredijeljeni su za nabavku opreme.

## PROGRAM 6. AGENCIJA ZA PLAĆANJE

Agencija za plaćanje, formirana je kao uslov da Crna Gora koristi sredstva iz pretpristupnih evropskih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i strukturnih fondova za ribarstvo kada Crna Gora bude zemlja članica EU.

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,86 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odlukom o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na radnim mjestima za decentralizovano/centralizovano, indirektno/direktno i podijeljeno upravljanje sredstvima u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 70 zaposlenih.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život zaposlenih, jubilarnih nagrada, otpremnina i ostalih naknada.

**Rashodi za materijal** planirani su za: nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i rashoda za energiju.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na troškove službenih putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

**Subvencije** su planirane u iznosu od 9,00 mil. €. Ukupan iznos sredstava planiran je po osnovu EU sredstava u iznosu od 7,00 mil. € i nacionalnog doprinosa u iznosu od 2,00 mil. €, za realizaciju projekta IPARD Like i IPARD II.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva su planirana za potrebe održavanja hardverske i mrežne infrastrukture i druge opreme u komunikacionoj i server sali.

## PROGRAM 7. RURALNI RAZVOJ

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,13 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Odlukom o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na radnim mjestima za decentralizovano/centralizovano, indirektno/direktno i podijeljeno upravljanje sredstvima u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 zaposlenih.

**Rashodi za materijal** planirani su za: nabavku administrativnog materijala i materijala za posebne namjene.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na troškove za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale

usluge. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,02 mil. €.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu izrade i održavanja softvera, osiguranja zaposlenih i kontribucije za članstvo u Međunarodnoj međuvladinoj organizaciji za ruralni razvoj.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 1,52 mil. € i to na stavci Izdaci za lokalnu infrastrukturu. Sredstva su planirana za finansiranje programa iz oblasti ruralnog razvoja, u cilju poboljšanja kvaliteta života i širenja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima. Ista se usmjeravaju za: probijanje, nasipanje i čišćenje seoskih puteva i puteva za katune; nabavku vodovodnog materijala za seoske vodovode; učestvovanje u izgradnji bistijerni u bezvodnim područjima Crne Gore i druge slične poslove.

Sredstva po osnovu nacionalnog kofinansiranja za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz kredita zaključenog sa međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede – IFAD planirana su okviru sredstava Tekuće budžetske rezerve.

## 41103 – Uprava za šume

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 4,82 mil. € iskazana su kroz sljedeći program:

### PROGRAM 1: UREĐENJE I ZAŠTITA ŠUMA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 3,24 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 400 zaposlenih.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju, naknada za stanovanje i odvojen život i ostalih naknada.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,26 mil. €. Sredstva su planirana za: administrativni materijal u iznosu od 0,10 mil. €; materijal za posebne namjene u iznosu od 0,12 mil. €; rashode za energiju u iznosu od 0,04 mil. € i rashode za gorivo u iznosu od 0,01 mil. €.

Na poziciji Administrativni materijal iskazani su rashodi za: kancelarijski materijal, sitan inventar, rezervne djelove, sredstva higijene i radnu odjeću za terensko osoblje. U okviru izdatka Materijal za posebne namjene opredijeljena su sredstva za nabavku: pločica za doznaku stabala i prijem drvnih sortimenata, farbi i kreda za doznaku i razgraničavanje, materijala i sjemena za rasadnik i sredstava za zaštitu šuma.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za: službena putovanja u iznosu od 0,02 mil. €, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,10 mil. €.

Na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture planirana su sredstva za održavanje i adaptaciju šumskih saobraćajnica i šumskih objekata.

U okviru izdatka Tekuće održavanje građevinskih objekata planirana su sredstva za održavanje poslovnih objekata Uprave za šume u područnim jedinicama, dok su na izdatku Tekuće održavanje opreme planirana sredstva za održavanje službenih i terenskih vozila, IT opreme, protiv-požarne opreme i drugih sredstava Uprave za šume.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,02 mil. € i to za potrebe zakupa objekata u PJ Danilovgrad, Petnjica i Gusinje kao i zakup stanova za smještaj zaposlenih radnika kojima je mjesto boravka van mjesta prebivališta.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,13 mil.€ i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,10 mil. €, izradu i održavanje softvera u iznosu od 0,01 mil. € osiguranje i komunalne naknade. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu koristiće se za finansiranje angažovanja povremene radne snage. Naime, najveći dio poslova Uprave za šume vezan je za obavljanje poslova na terenu pri čemu su ti poslovi najčešće sezonskog

karaktera i iziskuju dodatno angažovanje radne snage za obavljanje poslova: doznake, zaštite šuma i osmatrača požara.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u ukupnom iznosu od 0,04 mil.€. Predmetni iznos sredstava planiran je po osnovu isplate jednokratnih socijalnih pomoći povodom smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,91 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na Izdacima za uređenje zemljišta i to: za izgradnju šumskih puteva (otvaranje šuma za korišćenje), uređivanje šuma (izrada posebnih osnova gazdovanja) i pošumljavanje.

Sa ovog izdatka finansira se proboj šumskih puteva i uređivanje posebnih osnova gazdovanja kao i potrebe sprovođenja izvšavanja mjera na pošumljavanju opožarenih površina. Pošumljavanje obuhvata radove po posebnim osnovama gazdovanja kao i sadnju sadnica u sklopu radova na njezi, obnovi, rekonstrukciji i podizanju novih šuma.

## 41104 – Uprava za vode

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,34 mil. € iskazana su kroz sljedeći program:

### PROGRAM 1. UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 zaposlenih.

**Rashodi za materijal** planirani su za nabavku administrativnog materijala i rashode za električnu energiju.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i to: za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge, koje se odnose na usluge: štampanja, prevođenja i umnožavanja.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su za održavanje građevinskih objekata, službenih automobila i kompjuterske opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za lica angažovana na implementaciji projekta "Geografski informacioni sistem za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu Lima" koji se realizuje preko programa prekogranične saradnje i najvećim dijelom je finansiran iz IPA fondova EU.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,20 mil. €. Najveći dio ovih sredstava planiran je na Izdacima za infrastrukturu opšteg značaja. Sredstva su vezana za ostvarenje namjenskih prihoda Uprave za vode, utvrđenih Zakonom o finansiranju upravljanja vodama, a koji se ubiraju po osnovu naplaćenih vodnih naknada, naknada za sticanje vodnog prava i naknada od zakupa javnog vodnog dobra i vodnih objekata i sistema. Sredstva se koriste za finansiranje poslova upravljanja vodama, iz nadležnosti ovog organa, prema programu koji donosi Vlada Crne Gore.

## 41107 – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 4,45 mil. € iskazana su kroz sljedeći program:

### PROGRAM 1. BEZBJEDNOST HRANE, VETERINA I FITOSANITARNI POSLOVI

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 1,12 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 95 zaposlenih.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, jubilarnih nagrada i ostalih naknada.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu i rashoda za energiju.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,65 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na poziciji Ostale usluge u iznosu od 0,57 mil. €. Iz sredstava opredijeljenih na ovom izdatku prevashodno će se finansirati poslovi vezani za zdravstvenu zaštitu bilja; sjemenski i sadni materijal; zaštitu biljnih sorti, bezbjednost hrane na nivou primarne poljoprivrede i genetski modifikovani organizmi iz ove oblasti i to u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera kojim se detaljno utvrđuje namjena opredijeljenih sredstava i Programom bezbjednosti hrane.

**Subvencije** su planirane u iznosu od 2,34 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sprovođenje stalne zdravstvene zaštite životinja i sprovođenje mjera veterinarskog javnog zdravlja koji spadaju u poslove od javnog interesa i čije se vršenje obezbjeđuje na cijelom epizootiološkom području Crne Gore. Sredstva planirana na ovom izdatku koristiće se za finansiranje implementacije Programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja koji za svaku godinu na osnovu člana 47 Zakona o veterinarstvu ("Sl. list CG", br: 52/16) donosi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovim Programom propisane su mjere za obezbjedjenje zdrastvene zaštite životinja, praćenje epizootiološke situacije, vršenje labaratorijske dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti životinja i monitoring rezidua, kao i plan upotrebe sredstava i uslovi za sprovodjenje mjera predvidjenih gore navedenim zakonom.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranja zaposlenih, komunalnih naknada i kontribucija za članstvo u međunarodnim organizacijama i to: Svjetskoj organizaciji za zdravstvenu zaštitu životinja (OIE), Evropskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu zdravlja bilja (EPPO), Međunarodnoj uniji za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) i Evropskom kooperativnom programu za biljne genetske resurse (ECGR).

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,20 mil. €. Sredstva su planirana za finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

**Kapitalni izdaci** planirani su iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

# 413 – MINISTARSTVO ZDRAVLJA

## 41301 – Ministarstvo zdravlja

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 3,40 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,11 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo zdravlja", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** su planirane u iznosu od 0,89 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,04 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo, u manjem iznosu, dok je dio sredstava koji se odnosi na rashode za materijal planiran kod Uprave za imovinu, shodno uredbi o objedinjenim javnim nabavkama.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,15 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na službena putovanja (koja proizilaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, na putovanja stalnih i povremenih komisija ministarstva radi obilaska JZU u cilju što bolje saradnje i organizacije, radi poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i obaveza u procesu pristupanja EU) stalnih i povremenih komisija ministarstva, kao i putovanja radi obilaska JZU u cilju što bolje saradnje i organizacije, radi poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu; izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka; izradu i održavanje softvera; osiguranje; kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Sredstva za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,07 mil. € se odnose na kontribucije WHO, Zdravstvenoj mreži jugoistočne evrope, Pompida grupi, Fond za tehničku saradnju, kontribucija Evropskoj agenciji za nuklearnu energiju i na druge međunarodne projekte koje su obaveze Ministarstva zdravlja.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 1,12 mil. € i smanjeni su u odnosu na odobrena sredstava za 2019. godinu. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na Sporazum o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstva zdravlja, za čiju realizaciju su planirana sredstva u manjem iznosu shodno zahtjevu Ministarstva zdravlja.

Najveći dio ovih sredstva se odnose na izdatak Ostali transferi insitucijama, iznos od 0,85 mil. €, koji je planiran za:

-iznos od 400.000,00 € je planiran shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-2380 od 20.07.2017.godine (tačka 2 i 3) Vlada je prihvatila Sporazum o obezbjeđenju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu za period 2018-2020.godine ukupne vrijednosti 1.200.000,00 eura. S tim u vezi, potrebno je obezbijediti sredstva u zakonu o budžetu Ministarstva zdravlja za 2020.godinu;

-iznos od 450.000,00 € je planiran shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-227 od 11. oktobra 2018. godine, dana 17.10.2018 .godine potpisan je Sporazum o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstva zdravlja.

Takođe, transferi nevladinim organizacijama planirani su u iznosu od 0,27 mil.€, za potrebe finansiranja projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

## PROGRAM 2. RAZVOJ, EKONOMSKA ODRŽIVOST I POBOLJŠANJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,05 mil. €, 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.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,20 mil. €, dok se najveći dio odnosi na konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije se odnose na finansiranje stručnih konsultanata iz oblasti zdravstva. Jedan dio sredstava planiran u okviru izdatka rashodi za usluge planiran je za realizaciju aktivnosti iz oblasti Nacionalni preventivni program - Skrining za prevenciju karcinoma u cilju dodatne edukacije i promocije kao i marketinška kampanja o podizanju svijesti kod stanovništva o važnosti odlaska na preventivne preglede.

**Rashodi za tekuće održavanje** su planirani u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva se odnose na tekuće održavanje opreme i namijenjena su održavanju voznog parka ministarstva i računarske opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,05 mil. €. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu su planirani u za 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, dok se sredstva u iznosu od 0,05 mil. € odnose na izdatak ostalo, a odnose se na implementaciju usvojenih Akcionih planova: Program za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori 2019-2021. sa Akcionim planom za period 2019-2020. godine; Program

mjera za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane u Crnoj Gori sa Akcionim planom 2019-2020. godine; Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola 2019-2016; Akcioni plan za prevenciju suicida; Akcioni plan za implementaciju Nacionalne strategije za HIV; Akcioni plan za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike 2019-2020; Akcioni plan za rijetke bolesti 2017-2020. godine i drugi akcioni planovi iz oblasti zdravstva.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,33 mil. €. Jedan dio ovih sredstava se odnosi na Transfer nevladinim organizacijama koji je planiran u iznosu od 0,12 mil.€| a odnose se na: Podrška programima prevencije – Demencija (25.000€); Droge (75.000€); Program sa mladima (20.000€) i dr. Po statistici Svjetske zdrastvene organizacije u Crnoj Gori imao oko 8000 oboljelih od demencije, a svake godine njihov broj raste. Crna Gora kroz udruzenje NVO Futura je po prvi put pokrenula akcije za borbu protiv demencije, pridruzila se Alzheimer Europe o Alzheimer Disease International koji su ih uvrstili na mapi, pomoci oboljelima i njihovim porodicama cemu su se pridruzili I zdrastveni I socijalni sistem, Problem u CG je sto nemamo dnevni centar za demencijui registar oboljelih, koji je neohodan za bolja istrazivanja i rad.

**Ostali transferi institucijama** planirana su u iznosu od 0,20 mil €, što je za 0,03 mil € više od odobrenih sredstava za 2019. godinu, odnose se na transfer Ljekarskoj, Farmaceutskoj, Stomatološkoj komori i Komori fizioterapeuta Crne Gore shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisano da se sredstvima iz budžeta finansiraju materijalni rashodi, kao i transfer Sestrinskoj komori u iznosu od 0,03 mil. € planirana kao nova aktivnost, te je iz tog razloga došlo do uvećanja sredstava u odnosu na 2019. godini.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,03 mil.€, a odnose se na nabavku radio stanica - U okviru prekograničnog programa INTERREG Hrvatska-Bosna i Hercegovina – Crna Gora Ministarstvo zdravlja sa partnerima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine realizuju projekat NeurNet, čija je implentacija otpočela 01.10.2017. godine.

**Program 3. Podrška NVO organizacija za realizaciju projekata za lica koja žive sa HIV/AIDS-om**

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i odnose na podršku programima prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i programima unapređenja tretmana osoba koje žive sa HIV-om.

# 414 - MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

## 41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,43 mil. € iskazana su kroz sedam programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,05 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu, za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** i **Ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,44 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 34 zaposlena.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U okviru izdatka **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirana su sredstva u iznosu od 1,11 mil. € koja se odnose na transfere nevladinim organizacijama za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

Sredstva na ovom programu planirana su i za tekuće održavanje opreme.

### PROGRAM 2. OSTVARIVANJE LJUDSKIH PRAVA

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i najvećim dijelom se odnose na konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,10 mil. € i ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti) u iznosu od 0,02 mil. €.

### PROGRAM 3: OSTVARIVANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i na Ostalim uslugama u iznosu od 0,07 mil. €.

## PROGRAM 4. UNAPREĐENJE POLOŽAJA RE POPULACIJE

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,12 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,10 mil.€ u najvećem dijelu za implementaciju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2016 – 2020.

## PROGRAM 5. VJERSKE ZAJEDNICE

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,05 mil.€.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,20 mil. € u cilju kontinuirane pomoći države vjerskim zajednicama.

## PROGRAM 6. EVROPSKE INTEGRACIJE I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,18 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,17 mil. € a planirana su za: održavanje konferencija, seminara, okruglih stolova, treninga i dr. Sredstva na ovom programu planirana su i za ostala lična primanja i rashode za materijal.

## PROGRAM 7. ODJELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, PROGRAMIRANJE I IMPLEMENTACIJU EU FONDOVA

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,04 mil. € za vršenje poslova koji se odnose na pristupanje EU iz nadležnosti Ministarstva, učestvovanje u razgovorima, na međunarodnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima iz oblasti evroatlantskih integracija, po pitanju ljudskih i manjinskih prava kao i druga pitanja iz oblasti EU integracija; učestvovanje u izradi predloga projekata/programa za dobijanje sredstava iz fonda predpristupne pomoći (IPA) i drugih izvora i njihovo sprovođenje; definisanje procedura za sprovođenje i praćenje projekata Ministarstva u skladu sa preporukama organa nadležnih za uspostavljanje decentralizovanog sistema za upravljanje sredstvima Evropske unije.

## 41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,50 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. FOND ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

Ukupan iznos sredstava planiran je u skladu sa članom 36g Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Sl.list CG," br. 31/17) kojim je definisano je da se sredstva za finansiranje Fonda obezbjeđuju u budžetu Crne Gore u iznosu od najmanje 0,15% od tekućeg budžeta, a što za 2020. godinu iznosi 1,50 mil. €.

**Bruto zarade** i **Ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,23 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za12 zaposlenih.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, sredstava higijene, publikacija, časopisa i glasila, rashode za energiju i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirane su uiznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, telefonske usluge i usluge pošte, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 1,15 mil.€ od cega je iznos od 1,12 mil.€ za podršku projektima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovi pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

## 41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,31 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** i **Ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,08 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 5 zaposlenih.

**Rashodi za materijal** planirani su za nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, rashoda za energiju i rashoda za gorivo.

**Rahodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge i konsultantske usluge, projekte i studije. Sredstva planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije planirana su u iznosu od 0,18 mil. € i opredijeljena su za realizaciju predviđenih aktivnosti i programa koji se odnose na: književne, muzičke i likovne programe, baštinu manjinskih naroda, regionalnu saradnju, organizaciju tradicionalnih manifestacija i obilježavanje jubileja i održavanje okruglih stolova, seminara i rasprava.

Sredstva za **Rentu** planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za zakup objekta u kojem se nalaze poslovne prostorije Centra.

## 41406 – Nacionalni savjeti

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,60 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 5. NACIONALNI SAVJETI

Sredstva na ovom programu planirana su na izdatku Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima u ukupnom iznosu od 0,60 mil. €. Naime, članom 33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Sl.list CG," br. 31/17)definisano je da se sredstva za finansiranje savjeta obezbjeđuju u budžetu Crne Gore u iznosu od najmanje 0,05% tekućeg budžeta.

# 415 – MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

## 41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 10,34 mil. € iskazana su kroz pet programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,12 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo održivog razvoja i turizma", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih i nabavku vozila.

### PROGRAM 1. TURISTIČKA DJELATNOST

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,28 mil. € za 22 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od od 1,08 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,35 mil. € planirana su u okviru izdatka Konsultantske usluge, projekte i studije i namijenjena su za finansiranje sljedećih aktivnosti:

- izvještaj o Poslovanju hotelijerstva u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta "Istraživanje i analiza poslovanja hotelijerstva Crne Gore",
- realizacija projekta "Planinarenje i biciklizam" (Hiking & Biking),
- Strategija razvoja turizma do 2025.g.
- projekat Sva čuda Crne Gore,
- usklađivanje zakonodavstva i druge aktivnosti u okviru pristupanja EU, a s aspekta turizma,
- izradu projektne dokumentacije za lokacije na panoramskim putevima "Kruna Crne Gore" i "More i visine" i sl.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,70 mil. € i namijenjene su za finansiranje sljedećih aktivnosti:

- regionalna promotivna kampanja,
- projekat „On-line" marketing,
- marketing aktivnosti za panoramski put "Kruna Crne Gore" i "More i visine",
- program podsticajnih mjera u oblasti turizma,
- održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori,
- izrada flajera za Kodeks ponašanja za zaštitu djece od seksualne eksploatacije na putovanjima i u turizmu,
- međunarodna saradnja,
- učešće na međunarodnim i domaćim sajmovima.

Sredstva u iznosu od 0,03 mil. € namijenjena su za troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenih i advokatskih, notarskih i pravnih usluga.

**Subvencije** su planirane na izdatku Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu od 1,10 mil. €. Navedena sredstva su namijenjena za poboljšanje aviodostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije i za subvencije za poreske olakšice.

**Ostali izdaci** u iznosu od 0,08 mil. € planirani su u okviru izdataka Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,03 mil. € za obaveze plaćanja participacije za članstvo Crne Gore u Svjetskoj turističkoj organizaciji pri Ujedinjenim nacijama (UNWTO), kao i na izdatku Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,05 mil. € za izradu programa i postavljanje nove platforme za Centralni turistički registar tj. preuzimanje podataka iz postojeće baze i njihova obrada u skladu sa novim programom.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u okviru izdatka Transferi javnim peduzećima u iznosu od 1,21 mil. € i najvećim dijelom se odnose na potrebe finansiranja rada DOO Skijališta Crne Gore.

## PROGRAM 2. ŽIVOTNA SREDINA I KOMUNALNI RAZVOJ

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,62 mil. € za 50 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su na izdatku Ostale naknade u iznosu od 0,03 mil. €.

**Rashodi usluge** planirani su u iznosu od 0,56 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,48 mil. €, i namijenjen je za sljedeće aktivnosti:

- podrška aktivnostima definisanim osivačkim aktima „Procon-a“ i planiranim godišnjim programom rada DOO „Procon“ u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga koji se zaključuje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Procon“ u iznosu od 0,25 mil. €,
- sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja i turizma do 2030. godine,
- angažovanje CIM konsultanata,
- podrška Radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na PP 27-Životna sredina, kako bi se pravovremeno ispunile obaveze Crne Gore iz istog,
- izrada Nacrta Programa kontrole zagađivanja vazduha sa procjenom troškova
- implementacija Strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023.
- Upravljanje radioaktivnim materijalom (djelovi avionskih motora)-konsultantske usluge,
- izrada Strategije razvoja vodnih usluga,
- izrada Registra obveznika Zakona o IPPa,
- angažovanje eksperata za ažuriranje izvještaja za UNESCO,
- formiranje Ekspertskog tima za praćenje i rješavanje problema narušenog kvaliteta vode Ćehotine i njenog biodiverziteta,
- angažovanje eksperata za pripremu Izvještaja o realizaciji mjera iz Akcionog plana za rezervat biosfere u slivu rijeke Tare.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,05 mil. € za informisanje javnosti za organizaciju okruglih stolova, seminara, konferencija, obilježavanja ekoloških datuma, Projekat: "ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA JE MOJA ODLUKA!", informativno-edukativnog karaktera sa ciljem edukacije stanovništva o potrebi selektivnog sakupljanja komunalnog otpada sa praktičnim dijelom u domaćinstvima, Projekat: "KOMPOSTIRANJE OTPADA U DOMAĆINSTVIMA", informativno-edukativnog karaktera sa ciljem edukacije stanovništva o potrebi kompostiranja otpada u domaćinstvima sa praktičnim dijelom u domaćinstvima, Projekat: "UPRAVLJANJE OPASNIM KOMUNALNIM OTPADOM", informativno-edukativnog karaktera sa ciljem edukacije stanovništva o upravljanju opasnim komunalnim otpadom sa praktičnim dijelom., Izrada programa za Centralni registar vršilaca komunalnih djelatnosti, Izradu programa za Centralni registar vršilaca komunalnih djelatnosti.

Sredstva u iznosu od 0,03 mil. € namijenjena su za troškove službenih putovanja i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su na izdatku Tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,07 mil € i odnose se na troškove održavanja skladišta radioaktivnog otpada, koji uključuju sve operativne radnje sa radioaktivnim otpadom, napuštenim izvorima kao i održavanje same zgrade skladišta, razna mjerenja, provjere itd.

**Subvencije** su planirane na izdatku Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu od 0,61 mil. € i odnose se najvećim dijelom na subvencije JP Nacionalni parkovi Crne Gore za realizaciju aktivnosti koje su mu stavljene u nadležnost, kao i za upravljanje Ulcinjskom solanom. Osim sredstava koja se opredjeljuju iz budžeta JP Nacionalni Parkovi Crne Gore za realizaciju aktivnosti koristi sopstvena sredstva koja ostvaruje od vršenja djelatnosti.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,15 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, najvećim dijelom sredstva su planirana na izdatku Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,08 mil. € i namijenjena su za uspostavljanje baze podataka o biodiverzitetu koja omogućava nacionalno i međunarodno izvještavanje, za stvaranja uslova za osnivanje Geoportala odnosno za izradu web stranicu za INSPIRE kako bi svi subjekti mogli da unose svoje podatke odnosno metapodatke. Ova web stranica bi bila centralno mjesto sa svim informacijama o INSPIRE-u i IPP-u CG .

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirane su u iznosu od 0,06 mil. € za obaveze plaćanja kontribucije iz oblasti životne sredine. Naime, Ministarstvo održivog razvoja i turizma kao potpisnica Konvencija iz oblasti životne sredine, a u cilju sprovođenja istih, ima obavezu godišnjeg plaćanja kontribucija, u skladu sa odlukama Konvencija.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,07 mil. € u okviru izdatka Ostali transferi institucijama i namijenjeni su za Eko fond.

**Ostali transferi** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €, u okviru izdatka Transferi javnim preduzećima, namijenjena su za podršku uspostavljanju i osposobljavanju Službe za regulisane komunalne djelatnosti u okviru Regulatorne agencije za energetiku, kao regulatornog tijela za djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodam.

## PROGRAM 3. UREĐENJE PROSTORA, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENI RAZVOJ

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,64 mil. € za 53 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su na izdatku Ostale naknade u iznosu od 0,02 mil. €.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1,23 mil. €, i odnose na troškove službenih putovanja, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja. U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 1,15 mil. € za sljedeće aktivnosti:

- revizija planske dokumentacije,
- izrada tehničke osnove za građevinske proizvode (Komisije za ocjenu ispunjenosti uslova o priznavanju inostranih isprava, odnosno znaka usaglašenosti za građevinske proizvode prije stavljanja proizvoda na tržište ili upotrebu),
- stvaranje uslova za implementaciju Zakona o građevinskim proizvodima,
- izrada Strategije građevinarstva Crne Gore za period 2020-2030.
- nabavka standarda,
- izrada nove Nacionalne stambene strategije,
- za potrebe finansiranja javnih konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja,
- izrada planskih dokumenata (PPCG, PGR, kao i planski dokumenti u skladu sa članom 218 Zakona) sa strateškim procjenama uticaja na životnu sredinu,
- izrada baznih studija za potrebe planske dokumentacije,
- geodetskih podloga za potrebe planske dokumentacije,
- konsultantske usluge u vezi prostornog planiranja.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na:, organizaciju okruglih stolova povodom obuke i informisanja službenika u opštinama koji rade na procesu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kao i za komunikacionu kampanju (okrugli stolovi, marketniška kampanja itd.) povodom podizanja svijesti građana o značaju sprovođenja Zakona o održavanju stambenih zgrada, odnosno o potrebi formiranja organa upravljanja u stambenim zgradama i kulturi stanovanja, kao i promocije uvođenja mjera energetske efikasnosti u stambeni fond.

**Kamate** su planirane u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na subvenciju kamatne stope za zaposlene ministarstva koji su riješili stambeno pitanje, na osnovu zaključka Vlade.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,10 mil. € u okviru izdatka Izrada i održavanje softvera i odnose se na: Nadogradnju/ Održavanje informacionog sistema za elektronsku komunikaciju u postupcima izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, izdavanja saglasnosti od strane glavnog državnog/gradskog arhitekte, pribavljanje od organa za tehničke uslove kopije plana i lista nepokretnosti, saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih zakonom od strane revidenta, izdavanja građevinske dozvole i upotrebne dozvole za složene inženjerske objekte i pribavljanja saglasnosti za izvođenje pripremnih radova na izgradnji složenih inženjerskih objekata od strane Vlade Crne Gore, Održavanje Registara planske i tehničke dokumentacije, Formiranje baze nelegalnih objekata (formiranje jedinstvene baze i markiranje istih na ortofoto snimcima i uvezivanje sa podacima Uprave za nekretnine),

Formiranje portala sa važećom planskom dokumentacijom Crne Gore (grafička vizuelizacija plana: namjena, parcelacija, tk, elekto i uvezivanje sa servisima Uprave za nekretnine koji se odnose na katastarske parcele), kao i vektorskim podacima ostalih nadležnih institucija koje participiraju u procesu planiranja, Održavanje/Unapređenje Informacionog sistema URBIS, Uspostavljanje Registra licence.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € na izdatku Transferi opštinama za potrebe transfera sredstava opštinama za poslove prostornog planiranja.

## PROGRAM 4. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,78 mil. € za 69 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na izdatke za Otpremnine i Ostale naknade.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,12 mil. € odnose se na rashode za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih što podrazumjeva praćenje seminara u zemlji i inostranstvu, kao i konsultantske usluge koje se odnose na: razvoj Sjevera Crne Gore, nastavak aktivnosti za turističku valorizaciju i privatizaciju lokaliteta u državnom vlasništvu kroz model privatno javnog partnerstva na područja: Bjelasica i Komovi-Žarski, Cmiljača, Torine, Kolašin 1600, Jelovica i Komovi.

U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na Istrazivanje javnog mnjenja, izradu (produkciju), štampu i distribuciju promotivnog materijala u svrhu informisanja građana o tekućim i planiranim poslovima Ministarstva, izradu brošura, kampanja, organizaciju okruglih stolova/konferencija za štampu u cilju predstavljanja postignutih rezultata u oblastima nadležnosti ministarstva na međunarodnom nivou (projekti, investicije itd.)

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € u okviru izdatka Tekuće održavanje opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje zaposlenih, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, kao i komunalne naknade.

U okviru izdatka **Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su sredstva u iznosu od 0,09 mil. € koja se najvećim dijelom odnose na transfere nevladinim organizacijama za potrebe finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

**Kapitalni izdaci** planirani u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na nabavku opreme.

## PROGRAM 5. INSPEKCIJSKI POSLOVI I LICENCIRANJE

**Bruto zarade i doprinosi na teret zaposlenih** planirani su u iznosu od 0,75 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na administrativni materijal i rashode za gorivo usljed terenskog rada inspektora na teritoriji Crne Gore.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,47 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zbog potrebe isplaćivanja dnevnica inspektorima po osnovu terenskog rada na teritoriji Crne Gore, usluge stručnog usavršavanja.

U okviru ove grupe rashoda, najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,45 mil. €, i namijenjen je za inspekciju zaštite prostora, odnosno za stvaranje uslova za rad izvršne službe radi izvršenja rješenja o rušenja u postupku inspekcijskog nadzora.

## 41504 – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,61 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga, iznos od 0,01 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,84 mil. € za 81 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na troškove administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu i posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, kao i za ostale rashode za materijal.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,57 mil. €. U okviru ove grupe rashoda najznačajnija sredstva u iznosu od 0,52 mil. € planirana su na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i namijenjena za izradu Programa monitoringa životne sredine za 2020. godinu.

Sredstva u iznosu od 0,04 mil. € namijenjena su za troškove službenih putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € na izdacima Tekuće održavanje građevinskih objekata i Tekuće održavanje opreme za održavanje čamca, održavanje stanica za polen, GDR stanica, kao i dijela stanica za kvalitet vazduha.

**Ostali izdaci** u iznosu od 0,10 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, troškove osiguranja, kao i komunalne naknade, takse i ostalo.

**Kapitalni izdaci** planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za kancelarijsku opremu za potrebe zaposlenih.

## 41506 – Uprava javnih radova

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,75 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,12 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava javnih radova", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih i nabavku vozila na lizing.

### PROGRAM 1. UPRAVA JAVNIH RADOVA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,61 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,09 mil. €. Rashodi za materijal obuhvataju rashode za administrativni materijal; materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, kao i ostale rashode za materijal.

Rashodi za usluge namijenjeni su za prateće aktivnosti koje se odnose na angažovanje preduzeća i pojedinaca koji učestvuju u izradi studija i prethodnih istraživačkih radova, revizijama projektne dokumentacije kao i vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; a odnose se na izdtatke za službena putovanja; rashode za reprezentaciju; bankarske usluge i negativne kursne razlike; advokatske, notarske i pravne usluge, komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih što podrazumjeva praćenje seminara u zemlji i inostranstvu.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € na izdacima Tekuće održavanje opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera, osiguranja, komunalne naknade i ostalo.

**Kapitalni izdaci** planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se najvećim na izdatke za investiciono održavanje.

## 41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,27 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu finansiraće se iz opštih i namjenskih sredstava i to: izdaci za Bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, Ostala lična primanja i Zakup objekata finansiraće se iz opštih prihoda budžeta, dok će se ostali rashodi finansirati iz namjenskih sredstava, u skladu sa Zakonom o turističkim organizacijama Crne Gore, kojim je propisano da se od dijela naplaćenih sredstava po osnovu članskog doprinosa, boravišne takse i turističke takse finansiraju programi Nacionalne turističke organizacije CG.

### PROGRAM 1. PROMOCIJA I UTICAJ NA TURISTIČKI PROIZVOD

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,35 mil. € za 30 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,07 mil. € u okviru izdatka Jubilarne nagrade i Ostale naknade. Sredstva u iznosu od 0,07 mil. € se odnose na naknade za dio članova Izvršnog i Nadzornog odbora; kao i sredstva za rad predstavnika u diplomatsko - konzularnom predstavništvu Crne Gore u Beogradu.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na troškove administrativnog materijala za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za higijenu; materijala za posebne namjene i rashode za energiju i gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1,69 mil. € i odnose se na troškove promotivnih aktivnosti za službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge prevoza, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja.

Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 1,60 mil. € i namijenjen je za:

- promotivne aktivnosti u inostranstvu (sajmovi i berze turizma, prezentacije i promo akcije u inostranstvu, PR, oglašavanje studijske grupe novinara i turoperatora
- Promotivne aktivnosti u Crnoj Gori i zemljama Regiona (kampanje u Crnoj Gori i zemljama Regiona (PR aktivnosti)

U cilju unapređenja marketinga na ciljnim emitivnim tržištima predviđeno je intenziviranje aktivnosti i ulaganje većeg iznosa sredstava nego što je investirano u prethodnom periodu, a u cilju dobijanja kvalitetnih podataka za planiranje marketinga u narednom periodu i praćenja ostvarenog progresa, planirano je realizovanje istraživanja tržišta.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,08 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija, zakup magacinskog i parking prostora.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškove osiguranja, izradu i održavanje softvera, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

## 41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu planirana su u iznosu od 1,59 mil. € i iskazana su kroz dva programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,10 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za hirdometeorologiju i seizmologiju", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4149 – Ostale usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,99 mil. € za 110 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na jubilarne naknade, otpremnine i ostale naknade.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. U strukturi rashoda za administrativni materijal koji su predviđeni u iznosu od 0,01 mil. € najveće učesce imaju izdaci za rezervne djelove za automatske meteorološke stanice, radnu odjeću, troškovi za kancelarijski materijal, sitan inventor i sredstava za higijenu. Na izdatku Materijal za zdravstvenu zaštitu planirana su sredstva za laboratorijski materijal u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na dodatni pribor, hemikalije i potrošni materijal u cilju obezbjeđenja adekvatnog funkcionisanja nove EMEP stanice, dok se ostala predviđena sredstva odnose na materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva za službena putovanja u iznosu od 0,03 mil. € odnose se na praćenje stanja vremena, voda, vazduha i tla, prevashodno usljed kontinuiranog monitoringa fizičkih i hemijskih procesa u vodama i vazduhu; kontrolu i ocjenu kvaliteta površinskih podzemnih voda, padavina, vazduha i tla; osmatranje i mjerenje meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških parametara koji podrazumijevaju kontinuirano angažovanje ekipa na terenu.

Konsultantske usluge, projekti i studije i ostale usluge planirane su u iznosu od 0,03 mil. € odnosno 0,04 mil. € i predviđene su sprovođenje aktivnosti koje su prepoznate Akcionim planom za sprovođenje strategije za smanjenje rizika od katastrofa, kao i Monitoringom kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda.

Sredstva u iznosu od 0,01 mil. € predviđena su za reprezentaciju, komunikacione i bankarske usluge i negatine kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, kao i za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih.

**Rashodi za tekuće održavanje** u iznosu od 0,02 mil. € odnose se na popravku krovova, stolarije, instalacije, fasade, ograde, ugradnje video nadzora na meteorološkim stanicama,

kao i na održavanje poslovne zgrade u Podgorici i vozni park za obavljanje terenske djelatnosti.

**Ostali izdaci** planirani u iznosu od 0,09 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu koji se odnose na honorarne osmatrače (klimatološke, padavinske i hidrološke stanice), izradu i održavanje softvera, kao i kontribucije za članstvo u svjetskim i evropskim metrološkim organizacijama.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na izdatke za opremu za potrebe meteorološke službe, izdatke za investiciono održavanje, kao i izdatke za građevinske objekte.

## PROGRAM 2. SEIZMOLOŠKI ZAVOD

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,11 mil. € za 10 službenika. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** u iznosu od 0,01 mil. € odnose se na održavanje deset poslovnih objekata u kojima su smještene automatske meteorološke stanice, kao i na održavanje poslovne zgrade u Podgorici i vozni park za obavljanje terenske djelatnosti.

**Ostali izdaci** u iznosu od 0,01 mil. € planirani su za održavanje softvera, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostale izdatke koji se odnose na prenos seizmičkih signala sa mreže stanica Crne Gore.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na izdatke za opremu.

# 416 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

## 41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 102,02 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,08 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo rada i socijalnog staranja", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge i 4194 – Osiguranje, 4415- izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije, osiguranja zaposlenih kao i nabavku auta putem lizinga.

### PROGRAM 1. USTANOVE SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 9,15 mil. € u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za socijalnu djelatnost, kao i u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su planirana za 903 zaposlena.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,19 mil. €, a najvećim dijelom odnose se na ostale naknade planirane za naknade članovima Upravnih odbora po javnim ustanovama, kao i za naknade članovima Savjeta za brigu lica sa invaliditetom i Savjeta za brigu o pravima djeteta. U okviru ove grupe izdataka planitana su sredstva za jubilarne nagrade i za otpremnine.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,57 mil. € i namijenjeni su za rad Centara za socijalni rad po opštinama i rad u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na redovno održavanje Centara za socijalni rad po opštinama i rad u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, troškove osiguranja, komunalne naknade kao i na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

### PROGRAM 2. SOCIJALNA, BORAČKA I INVALIDSKA ZAŠTITA

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,68 mil. €, na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije. Ova sredstva predviđena su: za nastavkak realizacije projekta Integrisani informacioni sistem kao i za kofinanasiranje namijenjeno za realizaciju Regionalnog stambenog programa.

**Subvencije** planirane su u iznosu od 2,94 mil. € u skladu sa Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije kojom se utvrđuju bliži kriterijumi za određivanje ranjivih kupaca električne energije, visina subvencije za ranjive kupce koji su zdravstveno i socijalno ugroženi, a kao i granica mjesečne potrošnje električne energije za koju se može ostvariti pravo na

subvenciju. Ranjivi kupci iz ove kategorije su: korisnici materijalnog obzbjeđenja, korisnici dodatka za njegu i pomoć, korisnici prava na ličnu invalidninu, porodični smještaj i porodični smještaj/hraniteljstvo, korisnici prava na materijalno obezbjeđenje boraca i druge kategorije. U avgustu mjesecu pravo na subvenciju iz gore navedenih kategorija potrošača koristilo 18.565 korisnika.

**Prava iz oblasti socijalne zaštite** planirana su u iznosu od 82,36 mil. €.

Pravo na dodatak za djecu je osnovno pravo iz dječije zaštite koje može ostvariti dijete: korisnik materijalnog obezbjeđenja; korisnik dodatka za njegu i pomoć; korisnik lične invalidnine, bez roditeljskog staranja; čiji je roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije. Ovo pravo koristilo je u julu 2019. godine 7.268 porodica sa 14.249 djece, za čiju isplatu je bilo potrebno obezbijediti 347.479,92€. Sredstva za 2020. godinu planirana su u iznosu od 5,3 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti.

Boračko-invalidska zaštita regulisana je Zakonom o boračkoj i invalidskoj zaštiti ("Sl.list RCG", broj 69/03 i " Sl. list RCG", broj 21/08), kojim se propisuju osnovna prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca. Budžetska sredstva za 2020. godinu, u cilju relizacije prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite, planiraju se na bazi slijedećih pretpostavki: dostignutog nivoa potrošnje za šest mjeseci tekuće godine, važećih propisa iz ove oblasti, postojećeg broja korisnika i obima pojedinih prava, pretpostavljenog rasta troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore.. Sredstva planirana na ovom izdatku iznose 5,40 mil. €.

Materijalno obezbjeđenje porodice je osnovno pravo iz socijalne zaštite koje može ostvariti pojedinac, odnosno porodica, ako je pojedinac, odnosno član porodice:

1) nesposoban za rad;
2) sposoban za rad, pod uslovom da je: trudnica; samohrani roditelj; roditelj koji izdržava dijete, odnosno roditelj koji vrši produženo roditeljsko pravo, u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi; lice koje je završilo školovanje po obrazovnom programu sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći ili posebnom obrazovnom programu; lice poslije navršene 18 godine života, ako je na redovnom školovanju u srednjoj školi, do kraja roka propisanog za to školovanje; dijete bez roditeljskog staranja, odnosno lice, koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja, do zasnivanja radnog odnosa na vrijeme duže od šest mjeseci. Ovo pravo koristilo je u julu 2019. godine 8.673 porodica sa 29.093 članova, za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 847.456,29€.

Takođe, u okviru ovog izdatka su prava iz Zakona o povlasticama na putovanja lica sa invaliditetom (broj lica koja su koristila ovo pravo u julu 2019. godine je 1.912 lica za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 250.177,05 €).

Takođe, u okviru ovog izdatka vrši se i isplata refundacije troškova prevoza djece i mladih čiji je broj korisnika u julu 2019. godine bio 83 za čiju isplatu je bilo potrebno 5.612,05€. Sredstva planirana na izdatku materijalno obezbjeđenje parodice za 2020. godinu iznose 15,50 mil. €.

Porodiljska odsustva-Refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo obuhvata i opremu za novorođeno dijete i naknadu porodiljama po osnovu evidencije Zavoda za zapošljavanje.

Članom 50 Zakona propisano je da poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Članom 51 propisana su visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu, za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu:

1) najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

2) od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

3) od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno rodireljsko odsustvo;

4) do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je predhodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Visina sredstava iz stava 1 tačka 1 ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u predhodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Visina sredstava iz stava 1 tač. 2), 3) i 4) ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u predhodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Ovo pravo koristilo je u julu 2019. godine 6.005 lice i obezbijeđena sredstva za isplatu ovog prava u julu mjesecu iznosila su 1.588.357,42€. Sredstva za 2020. godinu planirana su u iznosu od 16,60 mil. €.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć je osnovno pravo iz socijalne zaštite, koje može ostvariti: lice kome je zbog tjelesnih, mentalnih ili senzornih oštećenja ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć da bi imalo obezbijeđen pristup zadovoljavanju potreba; korisnik lične invalidnine. Lice koje je korisnik lične invalidnine i njege i pomoći drugog lica može ostvariti pravo nezavisno od prihoda. Predviđa se da će se nastaviti stalan trend rasta korisnika uz činjenicu da se izmjenom zakona propisane nove korisničke grupe i to lica oštećenog sluha i govora. Pravo na ličnu invalidninu ima lice sa teškim invaliditetom. U periodu planiranja potrebnih sredstava za 2020. godinu broj korisnika dodatka za njegu i pomoć iznosi 17.837 sa iznosom potrebnih mjesečnih novčanih sredstava 1.239.062,66 € eura, a lične invalidnine 2.615 sa iznosom mjesečnih novčanih sredstava 482.099,90 €, koliko ih je bilo u julskoj isplati. Sredstva za 2020. godinu planirana su u iznosu od 25,16 mil. € na izdatku tuđa njega i pomoć.

Ishrana djece u predškolskim ustanovama- Članom 117 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj o predviđeno je da javna ustanova za odmor i rekreaciju obavlja

poslove odmora i rekreacije za dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja i za dijete smješteno u ustanovu ili na porodični smještaj – hraniteljstvo i dijete za koje se usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika procijeni da mu je potreban ovaj oblik socijalne zaštite. Zakonom se pravo na odmor i rekreaciju smatra uslugom. U okviru ove budžetske stavke su i troškovi ishrane u predškolskim ustanovama. Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano je plaćanje troškova ishrane u predškolskim ustanovama, a Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti da se naknada ostvaruje u skladu sa propisom u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Sredstva planirana za 2020. godinu iznose 1,20 mil. €.

Izdržavanje štićenika u domovima odnosi se na štićenike smještene u ustanovama u Crnoj Gori i van Crne Gore i za štićenike u porodičnom smještaju. Ustanove obavljaju poslove iz oblasti smještaja, zaštite i vaspitanja djece bez roditeljskog staranja, djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, djece sa poremećajem u ponašanju, djece sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću, poslove smještaja i zaštite odraslih-invalidnih i starih lica, sportsko rekreativne, kulturno-zabavne i zabavno-obrazovne aktivnosti. Broj korisnika porodičnog smještaja u julu 2019. godine iznosio je 441, a za isplatu ovih troškova je obezbijeđeno 124.975,75 €, dok je broj korisnika smještaja u ustanove van Crne Gore u julu 2019. godine iznosio je 63, i bilo je potrebno obezbijediti 19.328,17 €. Sredstva planirana za 2020. godinu iznose 4,20 mil. €.

Sredstva za Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite odnose se za isplatu naknada po osnovu rođena troje ili više djece u skadu za Zakonom o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore. Broj korisnica koje su ostvarile ovo pravo u julu 2019. godine je 2.342 dok je za ostvarivanje ovog prava isplaćeno je 594.084,00€ u julu mjesecu. Sredstva planirana za 2020. godinu iznose 9,00 mil.€.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 2,47 mil. € i odnose se na: transfere za jednokratne socijalne pomoći iznos od 0,70 mil. € ostale transfere pojedincima iznos od 0,10 mil. € (za realizaciju programa socijalne uključenosti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom);ostali transferi institucijama iznos od 0,16 mil. €, transferi opštinama iznos od 1,50 mil. € (za razvoj socijalnih usluga u opštinama u skladu sa članom 156 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti).

## PROGRAM 3. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 1,40 mil. € za 117 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,19 mil. €, a najvećim dijelom odnose se na ostale naknade planirane za naknade članovima komisija koje su prepoznate zakonima, kao i za naknade za stanovanje i odvojeni život i jubilarne nagrade.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,72 mil. €.

Ova sredstva odnose se na rashode za materijal, službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Od ukupnog iznosa u okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava se odnosi na troškove poštanske provizije za isplatu prava iz socijalne i dječije zaštite koja obuhvataju materijalno

obezbjeđenje porodice, dječije dodatke, boračku i invalidsku zaštitu, tuđu njegu i pomoć kao i ostala prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva se odnose za zakup prostorija za potrebe određenih područnih jedinica i drugostepene komisije u Podgorici.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,24 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, troškove osiguranja kao i na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Najveći dio sredstva u okviru ove grupe rashoda planiran je na izdatku kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i to u iznosu od 0,20 mil.€ (po osnovu potpisanog Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,95 mil. € .Sredstva su planirana za finansiranje projekata nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO.

## 41603 – Socijalni savjet

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,10 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. SOCIJALNI SAVJET

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za jednog zaposlenog u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,05 mil. €, a odnose se na ostale naknade planirane za naknade članovima Socijalnog savjeta Crne Gore i članovima Odbora za praćenje primjene i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora.

**Rashodi za materijal i rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.

Planirana sredstva obuhvataju sredstva za kancelarijski materijal jer Socijalni savjet ima obavezu pripreme, dostave i umnožavanja materijala za sjednice, kako za plenarne sjednice Savjeta tako i ostale radne grupe koje se formiraju u toku godine za posebna pitanja iz nadležnosti i djelokruga rada Savjeta. Rashodi za službena putovanja odnose se na isplatu putnih troškova i dnevnica članovima socijalnog savjeta prilikom njihovog učešća na sjednicama.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i kontribucije po osnovu članstva U Međunarodnom udruženju ekonomskih i socijalnih savjeta (AICESIS).

## 41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za obavljanje djelatnosti u 2020. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 0,32 mil. €.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,02 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu", na izdacima: 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje, 4149-Ostale usluge i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJEČIJU ZAŠTITU

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,22 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 21 zaposlenog. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i planirana su za isplatu naknade članovima Komisije za akreditaciju programa obuke i ostala lična primanja.

**Rashodi za materijal** i **rashodi usluge** planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i namijenjeni su za obavljanje redovnih poslova i zadataka Zavoda. Planirana sredstva odnose se na: administrativni materijal, troškove za službena putovanja, troškove električne energije, troškove za komunikacione usluge, dok se iznos od 0,02 mil. € odnosi na konsultantske usluge namijenjene za obavljanje raznih savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdtake za izradu i održavanje softvera i komunalne naknade.

## 41605 – Centar za profesionalnu rehabilitaciju

Centru za profesionalnu rehabilitaciju za obavljanje djelatnosti u 2020. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 0,46 mil. €.

### PROGRAM 1. CENTAR ZA REHABILITACIJU I SOCIJALNU INTEGRACIJU

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 20 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i planirana su za isplatu naknade članovima Upravnog odbora Centra.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i namijenjeni su za obavljanje redovnih poslova i zadataka Centra. Planirana sredstva odnose se na: administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zastitu, materijal za posebne namjene, rashode za gorivo i energiju, troškove za službena putovanja, troškove za komunikacione usluge, konsultantske usluge i ostale usluge. Od ukupnih planiranih sredstva u okviru ove grupe izdataka sredstva u iznosu od 0,06 mil. € i odnose se na usluge stručnog usavršavanja zaposlenih kako bi se na kvalitetan način sprovodile mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na održavanje opreme i objekta.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškove sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, osiguranje i ostalo.

**Kapitalni izdaci** su planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se za nabavku opreme kao i nabavku specijalizovanog vozila za prevoz osoba sa invaliditetom.

# 419 – MINISTARSTVO NAUKE

## 41901 – Ministarstvo nauke

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od **6,00 mil.€** iskazana su kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od **0,03 mil.€** je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru programa **4035 - „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo nauke"**, na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. NAUKA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od **0,40 mil. €.** U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 33 zaposlenih, a u 2019. godini prosječno je bilo 25 popunjenih radnih mjesta u MNA. Takođe, u okviru ovog prijedloga planirana su sredstva i za predstavnika MNA raspoređenog u Misiji CG pri EU u Briselu, u iznosu od 0,035 mil. €.

**Ostala lična primanja** planirana su u ukupnom iznosu od **0,01 mil. €** i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od **0,03 mil.** €. Sredstva su namijenjena za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od **3,67 mil. €.** Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja, ostale usluge. Značajan iznos sredstava planiran je na izdatku **4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije** u iznosu od **3,53 mil. €**, a odnosi se na finansiranje višegodišnjih projekata i to:

- Program stipendija za doktorska istraživanja;
- Program podsticanja i kreiranja centara izvrsnosti;
- Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata;
- Konkursa za sufinansiranje inovativnih projekata;
- Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti;
- Konkurs za razvoj startapova;
- Regionalnog projekta za osnivanje Međunarodnog naučnog instituta za održive tehnologije (SEEIIST);
- Bilateralne naučne i tehnološke saradnje Crne Gore sa drugim državama;
- Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost;
- Mobilnost/ugovori H2020, EMBL, CERN i dr.;
- Nagrade za naučna dostignuća;
- Evaluatori/eksperti.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od **1,72 mil. €.** Sredstva su planirana za izdatke po osnovu ugovora o djelu, osiguranje, komunalne naknade, a najveći dio sredstava je planiran na izdatku **4195 - Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama** u iznosu od **1,70 mil. €,** a odnose se na učešće u:

- Okvirnom Programu EU "HORIZONT 2020";
- Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA);
- Međunarodnom Centru za genetski inženjering i biotehnologiju;
- EUREKA program;
- CERN-u;
- EMBL/EMBO - Evropska laboratorija/koferencija za molekularnu biologiju;
- EUROPEAN SPACE AGENCY;
- Evropskom društvenom istraživanju Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS ERIC)

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od **0,155 mil. €,** a najveći dio na izdataki **4319 - Ostali transferi institucijama** (0,15 mil. €), koji se odnosi na finansiranje djelatnosti Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis" u Nikšiću i „Naučno-tehnološkog parka" u Podgorici.

# 420 – MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

## 42001-Ministarstvo javne uprave

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu iznose 10,14 mil. € i iskazana su kroz tri programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,07 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo javne uprave", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. INFORMACIONO DRUŠTVO

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,92 mil. € za 73 zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,23 mil. €, a odnose se najvećim dijelom na ostale naknade i to za Komisiju za polaganje stručnog ispita sa visokom i srednjom stručnom spremom za rad u državnim organima, naknade Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, koji je formiran Odlukom Vlade CG i sredstva za rad Savjeta za informacionu bezbjednost.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,85 mil. €

Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. € u cilju realizacije svih aktivnosti Ministarstva, a prije svega usaglašavanje sa međunarodnim standardima i preporukama u oblasti informacionog društva i e-uprave, praćenje rada i učešće u radu, kako međunarodnih organizacija, institucija i foruma iz oblasti informacionog društva i e-uprave, tako i saradnja sa organima lokalne samouprave, privredom kao i za učešće zaposlenih na međunarodnim obukama i konferencijama CIRT –a.

Troškovi reprezentacije planirani su za potrebe organizacije radnih sastanaka.

Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,71 mil. € i odnose se na komunikacione usluge na osnovu postojećih ugovora o troškovima mobilne i fiksne telefonije, sredstva neophodna za realizaciju zaključenih Ugovora o pružanju usluga. Ministarstvo posjeduje kompleksan komunikacioni sistem za razmjenu podataka koji pokriva teritoriju čitave Države Crne Gore. Na ovaj komunikacioni sistem oslanja se i veliki broj drugih državnih organa i organa uprave. Ministarstvo ima potpisan Ugovor na godišnjem nivou sa provajderom usluga koji pruža tražene servise za sve državne organe i organe uprave čiji su linkovi agregirani u tzv. „zajedničku mrežu državnih organa". U zavisnosti od institucije kao i njene lokacije, trenutno

postoji implementirano više vrsta telekomunikacionih linkova. U cilju daljeg unaprijeđenja postojeće mrežne infrastrukture, za naredni period prije svega neophodno je zadržati prava iz Ugovora o pružanju telekomunikacionih usluga.

Preostali iznos sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je za bankarske usluge i negativne kursne razlike na osnovu predviđenog plana isplata ličnih primanja zaposlenih u ovom organu, kao i plaćanja određenih provizija prilikom plaćanja obaveza prema ino dobavljačima na osnovu zaključenih ugovora o pružanju usluga, zatim usluge prevoza učesnika radionica i okruglih stolova koje organizuje Ministarstvo u cilju promocije informacionog društva i e-uprave u Crnoj Gori, advokatske, notarske i pravne usluge u cilju ovjere potrebne dokumentacije i advokatke usluge u slučajevima pokretanja spora pred sudovima i konsultantske usluge, projekti i studije i usluge stručnog usavršavanja zbog odgovornosti za funkcionisanje svakog dijela sistema.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,09 mil. € i planirane su za organizaciju Infofesta, organizacije Hakatona, istraživanje razvoja eUprave u Crnoj Gori, i za realizaciju ostalih projekata iz oblasti promocije informacionog društva (konferencije, okrugli stolovi, reklame, TV prilozi, oglasi, baneri i sl.), usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja.

**Rashodi za tekuće održavanje** su planirani u iznosu od 0,07 mil.€ a odnose se na: redovno održavanje Data centra koja se odnose na održavanje sistema klimatizacije, održavanje elektroenergetskih instalacija, održavanje alarmnog, video nadzora i protivpožarnog sistema i odražavanje UPS sistema. Pored redovnog održavanja Data centra planirani su troškovi za održavanje vozila i druge opreme.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na troškove na zakup objekta za službenika u misiji u EU u Briselu na osnovu potpisanog sporazuma i zakup garažnog mjesta za vozilo Odjeljenja upravne inspekcije.

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 2,24 mil. € od čega se najveći dio odnosi na izradu i održavanje softvera u iznosu od 2,04 mil. € za sljedeće projekte-aktivnosti:

- Software Assurance za Microsoft licence za 2020. godinu;
- Oracle licence, podrška za eDMS,
- licence za Check point DDoS protektor,
- licence za Check Point Firewall sistem u zgradi Vlade,
- produžetak licenci za PKI,
- produžetak licenci za antivirus i antispam sistem,
- support licence za virtuelizaciju,
- licence za SIEM,
- licence za WAF,
- održavanje portala e uprave, portala otvorenih podataka, portal eParticije, ESV-elektronske sjednice Vlade, eDMC, NSNAT-informacioni sistem naplata administrativne takse, NSEID-informacioni sistem nacionalne identifikacije
- unapređenje JISERP-informacioni sistem za razmjenu podataka između državnih organa
- elektronski servisi.

Dio sredstava za realizaciju svih navedenih projekata obezbijediće se kroz program sektorske budžetske podrške, na izdatku 4193-Izrada i održavanje softvera.

Sljedeći projekti Ministarstva javne uprave odnose se na višegodišnji period:

- Software Assurance za Microsoft licence za 2020. godinu, u iznosu od 1,50 mil. €;

Ova sredstva planirana su na osnovu zaključenog ugovora, a odnose se na obezbjeđivanje prava korišćenja najnovijih verzija softvera, po modelu licenciranja Microsoft Enterprise Agreement (EA).

Preostali iznos sredstava u koviru ove grupe izdataka planiran je za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama (kontribucija za članstvo u FIRST-u, članarina ISA II i ReSPA).

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 1,14 mil. € za uspostavljanje Državnog Data centra po najsavremenijim standardima.

Postojeći Data centar obezbjeđuje informatičku infrastrukturu za državne organe i organe uprave. Pored servisa koje održava Ministarstvo javne uprave, u Data centru se hostuju servisi koje daju druge institucije. Za potrebe realizacije uspostavljanja Državnog Data centra po najsavremenijim standardima obezbijediće se insfrastrukturna oprema, sistemi tehničke i fizičke zaštite, savremeni sistemi termotehnike, SKS sistem, alternativno napajanje električnom energijom.

Takođe, Ministarstvo javne uprave uspostaviće operativni centar za monitoring Gsoc koji je standard u svijetu. Veći dio opreme dobijen je donacijom Ambasade UK.

U okviru sredstava Ministarstva javne uprave planirana su i sredstva za službenika u misiji u EU u Briselu na osnovu potpisanog sporazuma.

## PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

U okviru ovog programa planirana su sredstva za rad Nacionalne kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama.

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,43 mil. € za 35 zaposlenih, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,01 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život i ostale naknade koje obuhvataju isplatu naknada članovima Komisije za provjeru stručne osposobljenosti komunalnog policajca.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil.€ i odnose se na materijal za posebne namjene, službena putovanja, reprezentaciju, bankarske usluge, usluge prevoza, konsultanstke usluge, usluge stručnog usavršavanja, advokatske i ostale usluge.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 1,00 mil. € i najvećim dijelom odnose se na sredstava opredijeljena za transfere nevladinim organizacijama, shodno Zakonu o nevladinim organizacijama, za kofinansiranje i

međufinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € za nabavku opreme.

## PROGRAM 3. REFORMA JAVNE UPRAVE

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 3,10 mil. € za realizaciju aktivnosti u okviru Programa Reforma javne uprave u Crnoj Gori, planiranih za 2020. godinu. Sredstva su planirana na sljedećim izdacima:

- 4127 – Ostale naknade iznos od 0,07 mil. €,
- 4147 – Konsultanstke usluge, projekti i studije iznos od 0,02 mil. €,
-4148 – Usluge stručnog usavršavanja iznos od 0,27 mil. €,
- 4149 – Ostale usluge iznos od 0,30 mil. €,
- 4193 – Izrada i održavanje softvera iznos od 1,22 mil.€,
- 4314 – Transferi nevladinim organizacijama iznos od 0,15 mil. €,
- 4324 – Transferi opštinama iznos od 0,45 mil. €,
- 4415 – Izdaci za opremu iznos od 0,62 mil. €.

Sredstva u okviru ovog programa će se realizovati u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori.

## 42002 – Uprava za kadrove

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,67 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,07 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za kadrove", na izdacima: 4131- Administrativni materjal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. EVIDENCIJA, IZBOR, OBUKA I USAVRŠAVANJE KADROVA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,68 mil. €, za 50 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, od čega je 10 zaposlenih u Komisiji za žalbe i Disciplinskoj komisiji gdje je shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima propisano da predsjednik i članovi komisija funkciju obavljaju profesionalno.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,24 mil. €, imajući u vidu da je u nadležnosti Uprave shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima obuka komisija za sprovođenje postupka provjere sposobnosti na osnovu okvira kompetencija. Predstavnici Komisija za sprovođenje postupka provjere sposobnosti kandidata čine predstavnici državnih organa, predstavnici Uprave za kadrove, stručna lica i istaknuti stručnjaci u odgovarajućoj oblasti rada.

**Rashodi za materijal** planirani su iznosu od 0,03 mil. € a odnose se na troškove administrativnog materijala obzirom da se u prostorijama Uprave za kadrove svakodnevno održavaju obuke, seminari, postupak provjere sposobnosti kandidata, polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima, kao i materijal potreban za rad članovima Komisija za provjeru sposobnosti kandidata za zapošljavanje. Troškovi materijala potrebni su i za potrebe održavanja obuka i seminara u Bijelom Polju, Rožajama, Baru i Tivtu.

**Rashodi za uluge** obezbijeđeni su u iznosu od 0,28 mil. €. Sa ove stavke obezbijeđuju se sredstva za službena putovanja u svrhu učešća na skupovima regionalnih mreža kao što su NISPA, ENNA, Zajednica praktičara, Savez za regionalnu i međunarodnu saradnju, sprovođenje aktivnosti iz već potpisanih međunarodnih sporazuma, kao i učešće na konferencijama, seminarima, radionicama, okruglim stolovima i forumima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

U okviru ovih izdataka, najveći dio sredstava obezbijeđen je za usluge stučnog usavršavanja u iznosu od 0,24 mil. €. Navedena sredstva su obezbijeđena u cilju realizacije Programa obuke iz akcionih planova, zaključaka Vlade, strateških dokumenata, kao i potreba organa za obukom, kako na nivou organa državne uprave, tako i na lokalnom nivou. Jedan broj službenika, u saradnji sa SIGMOM, osposobljen je za kadrovsko planiranje. Angažovanje Uprave potrebno je za sprovođenje obuka za pojedine sistemske zakone kao što je novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o upravnom postupku, za sprovođenje programa obuke za interne finansijske revizore od strane CEF-a iz Ljubljane, kao i nastavak Programa obuke za finansijsku kontrolu.

Sredstva za usluge stručnog usavršavanja odnose se i na naknade angažovanim stručnjacima za izradu Programa obuke, Plana obuke, lektora, recenzenata i drugih eksperata, naknade predavačima koji vrše obuku za različite teme zavisno od polaznika i zahtjeva institucija kao što su: izrada obuke iz oblasti ljudskih resursa, strateškog planiranja, državne I javne uprave, finansijskog planiranja i budžetiranja, izrade projekata diplomatije, obuke iz oblasti evropskih integracija, NATO-a, trening trenera, učenje stranih jezika, informatičkih znanja, obuka u saradnji sa Centrom za obuku sudija, Policijskom akademijom, Nevladinim organizacijama, Regionalnom školom za javnu administraciju, priprema smjernica, uputstava i metodologija iz oblasti službeničkog sistema.

Ostale usluge odnose se na usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti za potrebe polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima gdje je potrebno štampanje priručnika za polaganje stručnog ispita sa visokim i srednjim obrazovanjem, stampanje publikacija, programa i plana obuke, materijala za seminare i sertifikata polaznicima seminara.

Pored navedenog planirana su sredstva za advokatske, notarske i prave usluge, kao i konsultantske usluge, projekte i studije.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu 0,09 mil. €. Od navedenog iznosa značajan dio sredstava odnosi se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Na ovom izdatku obezbijeđena su sredstva za podršku realizacije Sporazuma o saradnji između međunarodne organizacije British Council i Uprave za kadrove, obuke namijenjene državnim službenicima i namještenicima, s tim da se kofinansiranje od strane Uprave odnose na pripremu i štampanje materijala, prostorno – tehničku podršku; kontribuciju za TIAPS – program obuke sertifikovanih unutrašnjih revizora koji će se realizovati u saradnji sa Centrom za finansije (CEF) iz Ljubljane, kontribuciju za realizaciju programa obuke za sudsku administraciju uz podršku EIPA iz Luksemburga, za kontinuiranu saradnju po pitanju obuke visokorukovodnog kadra uz podršku francuske škole za javnu upravu (ENA), saradnja sa komunikacionim timom za NATO, realizacija aktivnosti iz Sporazuma o saradnji sa relevantnim inostranim partnerima sa kojima je potpisan Sporazum o saradnji, kao i domaćim institucijama kao što su Asocijacija menadžera Crne Gore, unija poslodavaca, organizovanje međunarodne konferencije iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, kao i članarina za učešće u mreži institucija za državnu upravu u Centralno – istočnoj Evropi (NISPA). Manji dio sredstava planiran je za isplatu sredstava po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova koji nijesu iz osnovne djelatnosti Uprave, kako za potrebe u Upravi, tako i za održavanje prostorija koje se nalaze u Bijelom Polju, Rožajama, Baru i Tivtu, kao i za zamjene zaposlenih službenika do povratka sa odsustva.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na sredstva za potrebe kadrovskog informacionog sistema.

## PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,16 mil. € za 15 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. U okviru ovih izdataka obezbijeđena su sredstva za administrativni materijal na osnovu aktivnosti koje se obavljaju u

sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i opšte službe, zatim rezervni djelovi i sredstava za održavanje higijene. Troškovi na održavanju higijene su za prostorije Uprave, kao i ostalih prostorija u kojima Uprava za kadrove održava seminare i obuke, kao i za troškove korišćenja multimedijalne sale i drugih sala za potrebe drugih državnih organa. Službena putovanja u zemlji i inostranstvu planirana su u cilju učešća u regionalnim mrežama za javnu upravu i evropskim mrežama za državnu upravu. Troškovi reprezentacije planirani su za potrebe bilatertalne saradnje sa partnerima sa kojima je Uprava potpisala saradnju.

**Tekuće održavanje opreme** planirano je u iznosu od 0,03 mil. € i odnosi se održavanje softvera, kopir aparata i računarske opreme instalirane za potrebe Centralne kadrovske evidencije, kao i održavanje termotehničkih instalacija i servisiranje i održavanje vozila.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €, od čega se veći dio odnosi na implementaciju novog softvera za Komisije za žalbe i Disciplinske komisije.

# 42004 – Uprava za inspekcijske poslove

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu planirana su u iznosu od 5,08 mil. € kroz jedan program.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,53 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Uprava za inspekcijske poslove", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu, za potrebe nabavke kompjuterske i telekomunikacione opreme, servera, storidža, back up mašina i ostale sistemske opreme, motornih vozila, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

## PROGRAM 1. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 4,09 mil. € Sredstva za bruto zarade planirana su za 309 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,11 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal koji obuhvata nabavku tonera i papira za inspekcije koje koriste mobilne štampače za rad na terenu, materijal za posebne namjene i energiju dok se najveći dio sredstava odnosi na rashode za gorivo usljed terenskog rada inspektora na teritoriji Crne Gore, a posebno usljed pojačanog nadzora tokom trajanja zimske i ljetnje turističke sezone.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,36 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zbog potrebe isplaćivanja dnevnica inspektorima po osnovu terenskog rada na teritoriji Crne Gore, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge koje se većim dijelom odnose na održavanje zajedničkih djelova P.C. "Razvršje" za poslovne prostore koje koriste službenici Uprave, sredstva za troškove analiza uzoraka sa tržišta u cilju provjere bezbijednosti i usaglašenosti neprehrambenih proizvoda sa propisanim zahtijevima u cilju realizacije godišnjeg Nacionalnog programa nadzora nad tržištem za tržišnu inspekciju, kao i za ostale inspekcije koje vrše nadzor nad bezbjednošću neprehrambenih inspekcija.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,11 mil. € za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme, a odnose se na redovno servisiranje i registraciju 141 službenih vozila, popravku službenih vozila i sl.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,09 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija ovog organa osnovanog u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave.

**Ostali izdaci** u iznosu od 0,26 mil. € planirani su za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, Izradu i održavanje informacionog sistema i osiguranje zaposlenih i vozila Uprave.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na nabavku kompjuterske i telekomunikacione opreme kako bi inspektori nesmetano mogli vršiti inspekcijski nadzor.

# 421 – MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

## 42101-Ministarstvo sporta i mladih

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu planirana su u iznosu od **8,65 mil.€** kroz tri programa: Sport (3502), Omladina (3503) i Administracija (3505).

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od **0.07 mil.€** je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru programa **4039 - „Objedinjene javne nabavke – Ministarstvo sporta",** na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1: SPORT

Sredstva opredijeljena na ovom programu iznose **7,10 mil. €.**

Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku **4313 – Transferi institucijama kulture i sporta u iznosu od 5,78 mil. €.** Navedena sredstva namijenjena su za: sufinansiranje sportskih klubova i saveza, organizaciju i učešće na međunarodnim takmičenjima, organizaciju sistema takmičenja u osnovnim školama, kao i za uvođenje sistema dječijeg sporta.

Putem javnog konkursa za sufinansiranje programa sportskih organizacija koji se sprovodi u skladu sa članom 116 i 117 Zakona o sportu, Ministartsvo će putem konkursa sufinansirati programe Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), Paraolimpijskog komiteta (POK) i nacionalnih sportskih saveza, kojima se ostvaruje javni interes u oblasti sporta, u skladu sa članom 12 Zakona o sportu. U prvoj polovini godine očekuje se povećani broj međunarodnih sportskih takmičenja, koji su ujedno i kvalifikacioni turniri za Olimpijske igre u Tokiju (Japan) 2020. godine.

Shodno članu 118 Zakona o sportu Ministarstvo će kao i u 2019. godini, uz prethodnu saglasnost Vlade, sufinasirati sportske klubove (12 klubova iz 6 sportova), koji obavljaju sportsku djelatnost u vrsti sporta koja se nalazi u prvoj kategoriji sportova koji su na programu Olimpijskih igara, s tim što se mogu sufinansirati najviše dva kluba iste vrste sporta.

Ministarstvo uz prethodnu saglasnost Vlade može sufinansirati organizaciju prestižnih međunarodnih takmičenja prepoznatih članom 94 Zakona o sportu, koja se organizuju u Crnoj Gori, u cilju njene promocije. U skladu sa članom 120 stav 3, takođe može sufinansirati sportski klub za učešće na finalnim turnirima međunarodnih takmičena koja se organizuju van Crne Gore, takođe u cilju promocije zemlje.

Ministarstvo će, kao i prethodne godine, organizovati sistem takmičenja u osnovnim školama, u kojem će biti uključena djeca i nastavnici svih osnovnih škola u Crnoj Gori.

U skladu sa članom 85 Ministarstvo će po prvi put u 2020. godini sprovoditi javni poziv sportskim klubovima za sufinansiranje članarina za djecu koja se bave sportom u okviru istih, jer je uključivanje što većeg broja djece u sportske aktivnosti jedan od ciljeva predviđenih

Strategijom razvoja sporta za period 2018-2021. godine. Time će se poboljšati socijalni status stanovništva i omogućiti da sport bude dostupan svoj djeci.

Sredstva u iznosu od **0,87 mil.€** planirana su na izdatku **4318 – Ostali transferi pojedincima** i namijenjena su za isplatu doživotnih mjesečnih naknada licima kojima je rješenjem organa nadležnog za oblast sporta utvrđen status vrhunskog sportiste - trenutno njih 98 ima utvrđen status vrhunskog sprortiste, od čega će njih 77 primati doživotnu mjesečnu naknadu u toku 2020. godine.

Shodno članu 75 Zakona o sportu, propisano je da se sportisti koji je član reprezentacije Crne Gore i selektoru za ostvareni određeni sportski rezultat može dodijeliti premija, u skladu sa članom 4 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika (Sl. list CG 57/18).

U skladu sa članom 76 Zakona o sportu sportista koji se kao član reprezentacije Crne Gore takmičio na Olimpijskim igrama, svjetskom, odnosno evropskom seniorskom prvenstvu u sportu koji je na programu OI, i u tom periodu oboli od bolesti koja je nastupila kao posljedica bavljenja sportom ili doživi tešku povredu prilikom priprema za to takmičenje ili na samom takmičenju, ima pravo na sportsku invalidninu u iznosu od 50% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata sportske invalidnine.

Članom 30 Zakona o sportu propisano je da se sportisti na osnovu postignutih rezultata u mlađim kategorijama može dodijeliti status perspektivnog sportiste. Na osnovu utvrđenog statusa perspektivnom sportisti se, u skladu sa članom 3 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika može dodijeliti mjesečna stipendija u iznosu do 30% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata stipendije, u trajanju od 12 mjeseci - već 14 sportista ostvarilo je ovaj status (po prvi put status perspektivnog sportiste dodijeljen sportistima vaterpolo reprezentacije, koji su na Evropskom prvenstvu za juniore ostvarili drugo mjesto). Imajući u vidu da će tokom 2019. godine veliki broj nacionalnih sportskih saveza učestvovati na svjetskim i evropskim takmičenjima u mlađim kategorijama, realno je očekivati da će tokom 2019. godini status perspektivnog sportiste steći veći broj mladih sportista.

U skladu sa članom 78 Zakona o sportu sportski radnik kojeg COK odabere za zaslužnog sportskog radnika u toj godini može dobiti nagradu u visini do jedne prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata. Nagradu zaslužnom sportskom radniku dodjeljuje Ministarstvo sporta i mladih.

Sredstva u iznosu od **0,40 mil.€** planirana su na izdatku **4133 - materijal za posebne namjene**, a namijenjena su za nabavku sportske opreme.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od **0,40 mil.€,** i namijenjena su za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata, u cilju obezbjeđivanja adekvatnih uslova za pripreme, treninge i takmičenja sportista, kao i sportsko rekreativne aktivnosti svih građana. Članom 12 Zakona o sportu propisano je da sportska infrastruktura predstavlja oblast od javnog interesa u sportu, a unapređenje stanja postojećih, kao i izgradnja novih sportskih objekata, jedan je od prioritetnih ciljeva u Strategiji razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018-2021. godine.

## PROGRAM 2: OMLADINA

Sredstva opredijeljena na ovom programu iznose **0,80 mil.€.**

Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku **4319 – Ostali transferi institucijama** iznosu od **0,50 mil.€.** Navedena sredstva namijenjena su za sprovođenje Zakona o mladima kroz Nacionalnu strategiju za mlade i prema godišnjem akcionom planu. Ministastvo će putem javnog poziva opredijeliti sredstva subjektima iz člana 3 Zakona o mladima za realizaciju programskih aktivnosti u skladu sa Strategijom za mlade, nakon što Vlada Crne Gore usvoji Program ostvarivanja javnog interesa u oblasti omladinske politike.

Na izdatku **4191 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu**, sredstva su planirana u iznosu od **0,04 mil.€,** a neophodna su zbog obavljanja administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa. Ministarstvo, odnosno opština, mogu subjektima iz člana 3 Zakona o mladima i u skladu sa Programom ostvarivanja javnog interesa u oblasti omladinske politike povjeriti obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa, putem javnog poziva.

Na izdatku **4195 - Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama,** sredstva su planirana u iznosu od **0,05 mil.€,** a potrebna su za plaćanje godišnje kontribucije za: „Regionalnu kancelariju za saradnju mladih", "Fond za mlade" i „Youth Card".

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od **0,13 mil.€**, od čega **0,10 mil.€** za građevinske objekte (izdatak 4413), a **0,03 mil.€** za opremu (4415). Članom 24 Zakona o mladima propisano je da Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, obezbjeđuje uslove za rad omladinskih servisa, a članom 25 može finansirati odnosno sufinansirati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju ili opremanje omladinskog servisa u vrijednosti do 30.000.00 eura. U narednoj godini planirano je da se stvore uslovi za funkcionisanje omladinskih servisa u svakoj od 24 opština u Crnoj Gori.

## PROGRAM 3: ADMINISTRACIJA

Sredstva opredijeljena na ovom programu iznose **0,60 mil.€** i planirana su za bruto zarade zaposlenih, ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge, ostale izdatke, kao i za kapitalne izdatke.

Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku **411 – Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** u iznosu od **0,444 mil.€,** za 44 zaposlenih, a u 2019. godini prosječno je bilo 38 popunjenih radnih mjesta u MSM.

Na izdatku **4127 - ostale naknade** planirano je **0,01 mil. €** i odnosi se na pripreme i sprovođenja stručnih ispita za lica koja obavljaju stručne poslove u sportu (sekretar, direktor...), shodno članu 67 Zakona o sportu.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu **od 0,02 mil.€** i odnose se na kancelarijski materijal i materijalne troškove, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od **0,10 mil.€** i odnose se na službena putovanja gdje su planirani bilateralni susreti (zvanične posjete), prisustvo na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i takmičenjima, kao i usluge stručnog usavršavanja. Takođe,

sredstva su planirana i za protokolarne troškove povodom sklapanja saradnje sa poslovnim partnerima, za potrebe kabineta, kao i za 4 nezavisna procjenjivača iz oblasti sporta i omladine prilikom sprovođenja Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO. Sredstva za ostale usluge opredijeljena su i za objavljivanje normativnih akata u dnevnim novinama, oglašavanje postupaka javnih nabavki, usluge štampanja i umnožavanja, usluge elektronskog objavljivanja, usluge medijskih kuća, promotivne aktivnosti i druge aktivnosti od znacaja za Ministarstvo, posebno obilježavanje "Dana reprezentacije Crne Gore" (10. mart 2020.) shodno članu 9 Zakona o Sportu.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od **0,02 mil.€** i odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu (uz prethodnu saglasnost Užeg kabineta Vlade Crne Gore), izradu i održavanje softvera i ostalo.

Na izdatku **4314 – Transferi nevladinim organizacijama** planirano je **0,14 mil.€** u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini.

# 502 – ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

## 50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,72 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,57 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: administrativni materijal (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstava za održavanje higijene, rezervni djelovi i radnu odjeću za zaposlene u NPM-u i prijemnoj službi), materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,09 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. € i namijenjena su prevashodno za terenski rad zaposlenih u instituciji, kao i za saradnju sa međunarodnim organizacijama i tijelima kao i troškove za učešće na konferencijama, seminarima, radionicama, okruglim stolovima, forumima i sl. Institucija je članica više međunarodnih mreža - tijela za ljudska prava koje zahtijevaju troškove za učešće na po dvije konferencije godišnje po najmanje dva predstavnika institucije u okviru svake mreže. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije, za međusobnu komunikaciju između državnih organa, kao i stalnu komunikaciju sa građanima i drugim subjektima, za korišćenje interneta i poštanske usluge u iznosu od 0,02 mil. Konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja planirane su u iznosu od 0,03 mil. € i namijenjene su za potrebe angažovanja konsultanata - stručnjaka u pojedinim osnovnim oblastima zaštite ljudskih prava, radi obezbjeđivanja stručnog mišljenja prilikom zauzimanja stava, davanja mišljenja i preporuke Zaštitnika. Takođe, sredstva su namijenjena za aktivnosti za projekte: Transparentnost javne uprave – percepcija građana, ustanovljavanje nacionalne mreže saradnika u borbi protiv disriminacije i Identifikacija problema u borbi protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,02 mil. € za usluge štampanja i prevođenja dokumenata i izvještaja, medijske usluge i promotivne aktivnosti.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirane su u iznosu od 0,01 mil. €.

# 503 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

## 50301 – Državna revizorska institucija

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,09 mil. € iskazana su kroz tri programa:

### PROGRAM 1. SPROVOĐENJE REVIZIJE

**Bruto zarade i ostala lična primanja** su planirane u iznosu od 1,47 mil.€. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,09 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge i konsultantske usluge, projekti i studije.

Rashodi za službena putovanja planirana su u iznosu od 0,06 mil. € i namijenjena su za: obaveze Institucije da prisustvuje konferencijama i učestvuje u radnim grupama shodno članstvu u INTOSAI I EUROSAI organizacijama Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,05 mil. €. Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu.

### PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA I STAMBENE POTREBE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,15 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo. Administrativni materijal planiran je u iznosu od 0,02 mil. € za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene i rezervne djelove. Rashodi za energiju planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za troškove električne energije i ostale režijske troškove po osnovu korišćenja poslovnog prostora.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,05 mil. €.

Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,01 mil. € za telefonske usluge, rashode za korišćenje interneta i poštanske usluge. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,03 mil. €.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme. Sredstva na poziciji tekuće održavanje građevinskih objekata namijenjena su održavanju poslovnog prostora institucije dok su sredstva na poziciji tekuće održavanje opreme namijenjena za servisiranje i održavanje tekuće opreme Institucije.

**Ostali izdaci** planirani su u ukupnom iznosu od 0,04 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucija za članstvo u domaćim međunarodnim institucijama i ostalo. Najvećim dijelom su namijenjena za ostale izdatke.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na transfere za jednokratne socijalne pomoći i ostale transfere pojedincima.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu.

## PROGRAM 3. PROGRAM ZA REALIZACIJU STRATEŠKOG PLANA I OBUKE

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava u iznosu od 0,02 mil. € odnosi se na izdatak usluge stručnog usavršavanja.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izradu i održavanje softvera i ostalo.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,02 mil. €.

# 504 – CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

## 50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,03 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,41 mil. €. Zarade zaposlenih u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti obračunate su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Kolektivnim ugovorom za Službu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 34 zaposlena.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,83 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na Ostale naknade. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za 42 člana (35 redovnih i 7 vanrednih članova) i 8 funkcija (predsjednik, 2 potpredsjednika, generalni sekretar i 4 sekretara odjeljenja)

Zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti ("Sl. list CG", br: 14/12) utvrđeno je da član radnog sastava Akademije ima pravo na mjesečnu akademijsku nagradu kao vid društvenog priznanja. Visinu mjesečne akademijske nagrade utvrđuje Predsjedništvo Akademije, uz saglasnost Vlade Crne Grne Gore.

**Rahodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku: kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene, rezervnih djelova, radne odjeće, publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala. U okviru ove grupe izdataka planirana su i sredstva za električnu energiju, materijal za posebne namjene i gorivo za službena vozila.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,67 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sljedeće namjene: službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, advokatske i notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Sredstva planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,62 mil. € planirana su za realizaciju programskih aktivnosti Akademije koje obuhvataju: naučno-istraživačke projekte; naučne skupove; okrugle stolove; održavanje naučnih tribina; organizovanje samostalnih i kolektivnih izložbi; izdavačku djelatnost (priprema za štampu i štampanja knjiga); održavanje međunarodnih konferencija, rad Leksikografskog centra i druge aktivnosti utvrđene Planom rada Akademije. Planiran je projekat: izrada Enciklopedije Crne Gore i Svjetska akademija.

**Tekuće održavanje** planirano je u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za održavanje objekata Akademije kao i za održavanje opreme.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,05 mil. €. Navedeni iznos sredstava planiran je zakupljivanje poslovnog prostora (kancelarijskog i magacinskog) za obavljanje djelatnosti Akademije. Planira se izgradnja nove zgrade CANU i adaptacija postojeće kao i rušenje montažnog

objekta  tokom 2020.godine, te se planira preseljenje u zakupljeni prostor. Takođe je planiran izdatak za zakup štanda na Sajmu knjige (izlaganje Akademijinih izdanja).

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mi € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera, osiguranje imovine i lica, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i izdatke po osnovu komunalnih naknada.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € a odnose se na nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme i za nabavku umjetničkih radova stvaraoca iz Crne Gore radi obogaćivanja umjetničke zbirke Akademije.

# 507 – SAVEZ UDRUŽENJA BORACA

## 50701 – Savez udruženja boraca

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,11 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. SAVEZ UDRUŽENJA BORACA

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva su planirana za potrebe finansiranja aktivnosti saveza, plate sa doprinosima za zaposlene i nadoknade za izborne funkcionere odnosno honorare spoljnim saradnicima.

# 508 – MATICA CRNOGORSKA

## 50801 – Matica crnogorska

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,24 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. MATICA CRNOGORSKA

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 0,24 mil. €. Sredstva su planirana za zakup prostora, materijalne troškove za kancelariju u Podgorici i za ogranke u crnogorskim opštinama, zarade zaposlenima i ostale naknade, kao i za finansiranje djelatnosti Matice crnogorske, odnosno kulturno - umjetničke programe, izdavačku djelatnost (časopisa "Matica"), naučno-istraživačke projeke i za međunarodnu saradnju.

# 509 – AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBIJEDNOST

## 50901 – Agencija za nacionalnu bezbijednost

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 8,73 mil. € iskazana su kroz dva programa.

### PROGRAM 1. NACIONALNA BEZBJEDNOST

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 4,61 mil. €, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život i otpremnine, kao i za isplatu ostalih naknada u skladu s Opštim kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14…37/19 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,46 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za energiju i gorivo u iznosu od 0,28 mil. € koja se u najvećoj mjeri odnose na poslovnu zgradu Agencije i centre bezbjednosti u Crnoj Gori. Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za administrativni materijal u iznosu od 0,14 mil. €, koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,24 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0,07 mil. i za komunikacione usluge u iznosu od 0.08 mil. €. Sredstva planirana u okviru ovog izdatka veoma su značajna za finansiranje poslova iz nadležnosti Agencije.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 2,10 mil. €.

U okviru ove grupe planirana su sredstva neophodna za nabavku specijalne opreme za bezbjednost koja su direktno u funkciji izvršavanja poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije. Sredstva su planirana za unapređenje i nadogradnju postojećih sistema i nabavku nove opreme, u skladu sa savremenim dostignućima, a u cilju poštovanja propisanih standarda NATO sistema, oblasti zaštite tajnih podataka i obezbjeđivanja uslova za dobijanje obavezujućih sertifikata, koji će omogućiti bezbjednu razmjenu podataka, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

### PROGRAM 2. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,65 mil. €, na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirani su rashodi za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0,05 mil. €.

# 510 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

## 51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,62 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,49 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su za 33 zaposlena.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, sredstava higijene i rezervnih djelova. U okviru ove grupe izdataka planirana su i sredstva za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske i promotivne aktivnosti.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su opredijeljena za: isplatu ugovora o djelu, izmirenje troškova po osnovu sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,009 mil. €. za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme kao I kupovinu jednog vozila na lizing za potrebe inspekcijskog nadzora na nivou Crne Gore, iz nadležnosti Agencije.

# 511 – CRVENI KRST CRNE GORE

## 51101 – Crveni krst Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,27 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. CRVENI KRST CRNE GORE

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,27 mil. €. Sredstva su planirana za finansiranje izdataka za djelovanje u nesrećama, zdravstvenu djelatnost; difuziju međunarodnog humanitarnog prava i osnovnih principa međunarodnog Pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i za socijalnu humanitarnu djelatnost.

# 513 – AGENCIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA

## 51301 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od **0.55 mil. €**, iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. AGENCIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od **0.16 mil.** €, odnose se na 14 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a u 2019. godini prosječno je bilo 10 popunjenih radnih mjesta u AMRRS.

**Ostala lična primanja** planirani su u iznosu od **0.025 mil. €,** a odnose se na naknade Upravnog odbora (predsjednik i dva člana) i naknade za rad komisija Agencije utvrđene zakonima.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od **0.02 mil. €** i obuhvataju sredstva za: administartivni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od **0,29 mil. €** i obuhvataju: službena putovanja, reprezentacije, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja, rashode za konsultantske usluge, projekte i studije, advokatske i notarske usluge i ostale usluge. Najveći iznos od **0,20 mil. €** je planiran na izdatku **4146 – advokatske, notarske i pravne usluge**, a odnosi se na naknade miriteljima odnosno arbitrima u bruto iznosu, koje shodno Zakonu o mirnom rjesavanju radnih sporova padaju na teret Agencije. Na izdatku **4149 - Ostale usluge** planiran je iznos od **0,06 mil €** i odnosi se na obavezu Agencije da shodno Zakonu vrši obuku 72 izabranih arbitara i miritelja putem organizacije seminara na kojim su prisutni eksperti MOR-a i EU, za šta je potrebno prevođenje i umnožavanje materijala za prezentaciju, kao i angažovanje prevodilaca za simultano prevođenje.

**Renta** je planirana u iznosu od **0.02 mil. €**. za zakup prostora, jer Agencija ne raspolaže sopstvenim prostorom, pa je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa SSS CG.

# 514 – SENAT PRIJESTONICE

## 51401 - Senat Prijestonice

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,07 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. SENAT PRIJESTONICE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** su planirani u iznosu od 0,05 mil. € za 4 zaposlenih na osnovu Zakona o Prijestonici.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati naknade za članova senata.

**Rashodi za materijal** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškove goriva, kao i nova zakonska regulativa, kojom je uredjeno konstituisanje Senata i nacin rada. (Zakon o Prijestonici) .

**Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € odnose se na ucesće na domacim i medjunarodnim konferencijama, novi saziv Senata, posebno uzimajuci u obzir da je Predsjednik Senata Predsjednik Crne Gore, komunikacione usluge, bankarske usluge I negativne kursne razlike, advokatske, notarske I pravne usluge, strucno usavrsavanje i osposobljavanje kadrova I ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu I osiguranje.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Odnose se na nabavku kompjutera.

# 516 – REVIZORSKO TIJELO

## 51601 – Revizorsko tijelo

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,55 mil. € iskazana su kroz jedan program:

### PROGRAM 1. REVIZORSKO TIJELO

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirane su u iznosu od 0,46 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakonom o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije i namijenjena su za zarade zaposlenih u instituciji kao i za isplatu naknada u slučaju prestanka funkcije u visini zarada koje su primali zaposleni u poslednjem mjesecu prije prestanka funkcije, saglasno članu 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i rashode za gorivo.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Najveći dio ove grupe rashoda odnosi se na izdatak službena putovanja u iznosu od 0,02 mil. € i predviđena su za službena putovanja u vezi učešća na: sastancima grupe revizora za CBC Programe, Regionalnim konferencijama IPA revizorskih tijela, sastancima sa predstavnicima nadležnih direktorata EK, radionicama i seminarima koje organizuju EK i druge međunarodne institucije koje se odnose na reviziju EU fondova i dr.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Planirani izdaci odnose se na izdatke za opremu - nabavku kompjuterske, kancelarijske, telekomunikacione i ostale opreme neophodne za obavljanje poslova u Revizorskom tijelu.

# 518 – JAVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

## 51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od **14,99 mil. €** iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru (432)** planirani su na izdatku **4326 - Transferi javnim preduzećima**, u iznosu od **14.99 mil €,** a namijenjena su za finansiranje osnovne djelatnosti Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore.

Zakonom o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore članom 16 predviđeno je da se iz budžeta Crne Gore za ostvarivanje osnovne djelatnosti RTCG izdvajaju sredstva primjenom fiksnog indeksa u iznosu od 0,3 % BDP-a (Bruto domaćeg proizvoda), čiju procjenu utvrđuje Vlada Crne Gore usvajanjem Smjernica makroekonomske i fiskalne politike.

Zaključkom br.07-3623 od 01. avgusta 2019. godine, Vlada Crne Gore je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2019 - 2022. godine. Projektovani BDP za 2020. godinu iznosi 4.997,1 mil. €.

Djelatnost nacionalnog javnog emitera (Radio Crne Gore i Televizija Crne Gore) je pružanje javnih audio - vizuelnih usluga kojima se zadovoljavaju: demokratske, socijalne, kulturne, obrazovne i druge potrebe od javnog interesa svih segmenata crnogorskog društva; obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja, bez obzira na njihovu političku, vjersku, kulturnu, rasnu ili polnu pripadnost.

Projekat digitalizacije RTCG, u ukupnom iznosu od 17,80 mil. €, je završen u minulom trogodišnjem period. U 2017. godini je potrošeno 6,35 mil. €, u 2018. godini 6,00 mil. €, a u 2019. godini 5,45 mil. €.

# 519 - REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA

## 51901 – Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,46 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. OBUKA RONILACA ZA PODVODNO RAZMINIRANJE, PRUŽANJE POMOĆI, SPAŠAVANJE I KONTROLU NA MORU

**Bruto zarade i doprinosi na teret zaposlenih** su planirane su u iznosu od 0,30 mil. €. Zarade su planirane u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,04 mil. €. Planirani izdaci odnose se na otpremnine i ostale naknade. Ostale naknade planirane su u iznosu od 0,04 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada članovima odbora direktora u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu, materijal za posebne nemjene, rashode za energiju i rashode za gorivo. Najveći dio ove grupe rashoda odnosi se na izdatak rashod za gorivo u iznosu od 0,02 mil. € za vozila, ronilačke brodove i čamce prilikom intervencije specijalno obučenih ronilaca.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. i odnose se na tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme. Planirani izdaci odnose se na nabavku, održavanje i servisiranje visoko sofisticirane opreme i ronilačkih aparata kao i za održavanje i servisiranje terenskih vozila i čamaca kao i praćenje i uvođenje savremenih tehnologija kod istih.

**Renta** je planirana u iznosu od 0,01 mil. €. Planirani izdaci odnose se na zakup objekta za smještaj i boravak ronilaca.

# 520 – AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

## 52001 – Agencija za spječavanje korupcije

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od **1.71 mil.€**, iskazana su kroz jedan program.

Na sjednici Odbora za finansije, ekonomiju i budžet, održanoj 23. septembra 2019. godine, razmatran je i usvojen Prijedlog budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2020. godinu, u skladu sa Članom 95 Zakona o sprječavanju korupcije, koji glasi: "Odobrena sredstva za funkcionisanje i rad Agencije ne mogu biti manja od 0.2% tekućeg budžeta Crne Gore".

### PROGRAM 1. SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od **0.94 mil.€** za 60 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Prema članu 96 Zakona o sprječavanju korupcije, zaposleni u Agenciji imaju mjesečni dodatak na zaradu u iznosu od 30%.

**Ostala lična primanja** planirani su u iznosu od **0.07 mil.€**, a odnose se na isplatu otpremnina, kao i za naknade zaposlenima shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva planirana na izdatku 4127-Ostale naknade potrebna su i za isplatu naknada članovima Savjeta Agencije (5 članova), u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od **0.04 mil. €,** a odnose se na rashode za administrativni materijal, za gorivo i materijal za posebne namjene.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od **0.24 mil. €**, na izdatku 4149 - Ostale usluge (0.07 mil. €), na izdatku 4141- Službena putovanja (0,067 mil. €) i na izdatku 4147- Konsultantske usluge, projekti i studije (0,04 mil. €).

Budući da je Agencija centralni antikorupcijski preventivni organ, ova sredstva prvenstveno su namijenjena za sprovođenje intenzivne javne kampanje u cilju efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije. Agencija će u 2020. godini nastaviti da ostvaruje prisustvo u medijima, kako bi sve njene aktivnosti ali i aktivnosti ostalih drzavnih organa usmjerene na borbu protiv korupcije bile medijski propraćene a na taj način i dostupne široj javnosti. Agencija će TV pripremljene spotove iz antikorupcijke kampanje i telope sa antikorupcijskim sadržajem emitovati na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ispred centralnih večernjih infomrativnih emisija, kao i u specijalističkim emisijama informativnog karaktera. Takođe, Agencija planira da angažuje medijsku agenciju koja će za potrebe ovog organa snimati, i TV stanicama omogućiti preuzimanje izjava i snimljenih događaje koje organizuje Agencija (press konferencije, okrugle stolove i sl...) za potrebe emitovanja na TV stanicama.

Takođe, sredstva su potrebna i za organizovanje seminara, konferencija i drugih događaja na temu borbe protiv korupcije. Učešće predstavnika Agencije na obavezujućim sastancima radnih grupa i ekspertskih tijela EU, GRECO, UN, OECD, OEBS, EPAC, RCC, RAI i drugih međunarodnih organizacija. Isplatu dnevnica za ovlašćene službenike koji zastupaju Agenciju pred prekršajnim sudovima i drugim organima, kao i dnevnice za zaposlene u Odsjeku za

kontrolu finansiranja poliičkih subjekata i izbornih kampanja zbog kontrole i nadzora u toku izborne kampanje ,jer će biti pojačane aktivnosti navedenog sektora u 2020. godini.

Navedena sredstva za konsultanske usluge, projekte i studije su potrebna za realizaciju aktivnosti Agencije za sprječavanje korupcije koje proizilaze iz Zakona o sprječavanju korupcije i to za - Projekat izrade antikorupcijske kampanje. U skladu sa članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije, kao i mjerama iz AP za pregovaračko poglavlje 23, Agencija je nadležna za izradu i dostavljanje istraživanja o pojavnim oblicima, uzrocima i mehanizmima nastanka korupcije, što iziskuje angažovanje posebne agencije specijalizovane za te namjene. Takodje, sredstva su potrebna i za izradu sveobuhvatne studije o radu ASK po svim oblastima, uz angažovanje nezavisnih medjunarodnih eksperata.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od **0,36 mil.€**, a najveći iznos od 0.22 mil.€ se odnosi na izdatak 4139 - izradu i održavanje softvera, neophodna za održavanje aplikativnog softvera, nadogradnju modula za kontrolu političkih partija i izbornih kampanja, redovno održavanje i unaprijeđenje Web sajta Agencije idr.Na izdatak 4191 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, planiran je iznos od 0.05 mil.€, dok je na izdatku 4195-Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, planirano 0,04 mil. €.

**Kapitalni izdaci (441)** planirani su u iznosu od **0,02 mil. €**, a odnose se na nabavku kompjuterske opreme (kompjutera, štampača, laptopova i dr) i kancelarijskog namještaja.

# 521 – SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

## 52101 – Sekretarijat za zakonodavstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0.40 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

U skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0.02 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke 4049 – Sekretarijat za zakonodavstvo", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1. PRAĆENJE I UNAPREĐENJE PRAVNOG SISTEMA

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0.38 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za 25 zaposlenih.

Preostali izdaci dominantno su planirani u okviru budžeta Uprave za imovinu, za potrebe objedinjenih javnih nabavki

# 522 – SEKRETARIJAT ZA RAZVOJNE PROJEKTE

## 52201 – Sekretarijat za razvojne projekte

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,66 mil. € iskazana su kroz dva programa.

U skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0.05 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke 4048 – Sekretarijat za razvojne projekte", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

### PROGRAM 1: ADMINISTRACIJA

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0.37 mil. € za 35 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0.05 mil. € iz kojih će se finansirati naknade članovima Komisije za podsticanje direktnih investicija.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0.01 mil. € i obuhvataju potrošnju administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, rashode za gorivo I ostali rashodi za materijal.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na službena putovanja, reprezentacju, komunikacione i advokatske usluge, konsultantske usluge , usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnosi se na tekuće održavanje voznog parka.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od oko 0.02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, održavanje softvera, osiguranje zaposlenih I ostalo.

### PROGRAM 2. PROGRAM ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na službena putovanja, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od oko 0.01 mil. € i odnose se na izradu I održavanje softvera.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Odnose se na nabavku računarske opreme.

# 523 – DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI

## 52301 – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,44 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. KONTROLA POSTUPKA JAVNIH NABAVKI

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 0,34 mil. € za 25 zaposlenih, i to 18 službenika i namještenika na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kao i zarade predsjednika i šest članova Državne komisije.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,03 mil. € iz kojih će se finansirati otpremnine kao i naknade članovima Državne Komisije.

**Rashodi za materijal** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškove goriva.

**Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,03 mil. € za troškove službenih putovanja zbog obaveze redovnih radnih posjeta nadležnim tijelima koja se bave poslovima javnih nabavki, reprezentacije, komunikacionih usluga, kao i za konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja iz različitih oblasti društvenih i prirodnih nauka I ostale usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ na izdatak Tekuće održavanje opreme i odnosi se na tekuće održavanje putničkog vozila kao i održavanje kompjuterske i telekomunikacione opreme, kao I za održavanje građevinskih objekata.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu,izdaci po osnovu sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera , osiguranje zaposlenih kao i kontribucije za članstvo u domaćim I međunarodnim organizacijama.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstava u iznosu od 0.01 mil. € planirana su za ostale transfere pojedincima. Sredstva planirana na ovoj poziciji koristiće se za jačanje kadrovskih potencijala, stručnog usavršavanja, učešća na radionicama, savjetovanjima i dr.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Odnose se na izdatke za održavanje opreme.

# 524 – SLUŽBENI LIST CRNE GORE

## 52401 – Službeni list Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 0,10 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. OBJAVLJIVANJE PROPISA

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,10 mil. € u okviru Ostalih usluga i namjenjeni su za izdavanje službenog lista, pripremu za izdavanje, objavljivanje i održavanje elektronskog izdanja, pripremu za štampu i objavljivanje štampanog izdanja.

# BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA

## 601 – FOND PRENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

### 60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja za obavljanje djelatnosti u 2020. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 448,58 mil. €.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,10 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke–Fond penzijskog i invalidskog osiguranja", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

#### PROGRAM 1. FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

**Bruto zarade** su planirane u iznosu od 2,41 mil. € i odnose se na isplatu zarada za sistematizovani broj radnih mjesta po grupama i zvanjima tj. 261 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** su planirana u iznosu od 0,11 mil. € u skladu Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Rashodi za materijal** i **Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,43 mil. €. Rashodi za materijal planirani su za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, publikacija, časopisa i ostalih potreba u cilju održavanja normalnih uslova za rad. Rashodi za službena putovanja su planirani u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na obaveze za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Rashodi za komunikacione usluge planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i odnose se na obaveze prema postojećem ugovoru sa Poštom, koja su namijenjena za redovne troškove distribucije penzija i drugih naknada licima koja zbog bolesti, invalidnosti i sl., neće biti u mogućnosti da koriste usluge bankarskih šaltera, kao i distribuciju službrnih pošiljki, dok se dio odnosi i na plaćanje rashoda za telefonske usluge.

**Tekuće održavanje** je planirano u iznosu od 0,06 mil. € i odnosi se na tekuće održavanje građevinskih objekata (popravke, krečenja, sitni zanatski radovi) i tekuće održavanje opreme (nabavke rezervnih djelova, sitne opravke i sl.).

**Ostali izdaci** su planirani u iznosu od 0,27 mil. € i odnose se na isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,11 mil. € dok je za izradu i održavanje softvera planirano 0,13 mil. €, a odnose se na izmirenje obaveza po ugovoru o održavanju softvera i DMS sistema u iznosu od 0,11 mil.€, dok se ostatak iznosa odnosi na licence za antivirusne programe i sistem za detekciju upada u računarsku mrežu.

**Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja** planirana su u iznosu od 442,17 mil. € i odnose se na potrebna sredstva za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama kao i doprinos za zdravstvenu zaštitu penzionera. Ministarstvo finansija je kao osnov za iznos prava za PIO uzelo obračun penzija za period decembar 2018. godine - jul 2019. godine, očekivanog rasta broja penzionera, kao i projektovanog usklađivanja penzija u 2020. godini u skladu sa Zakonom o PIO. Prema projektovanim podacima očekuje se usklađivanje penzija u skladu sa metodoligijom utvrđenom Zakonom o PIO na bazi zvaničnih statističkih podataka o kretanju potrašačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u Crnoj Gori. Imajući u vidu navedeno, kao i analizu o kretanju broja penzionera u prethodnom periodu projektovan je rast broja penzionera, tako da se u 2020. godini očekuje oko 1.600 novih penzionera.

**Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga** planirani su u iznosu od 0,55 mil. € i odnose se na aktivnosti odmora i oporavka penzionera pod povoljnim uslovima (odmor i rekreacija za 4000 penzionera godišnje na Žabljaku i Ulcinju).

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 1,54 mil. €. Od ukupno planiranog iznosa u okviru ove grupe izdataka na **transfere nevladinim organizacijama i transfere za jednokratne socijalne pomoći** planirana su sredstva u iznosu od 0,35 mil. €. Naime, Fond na osnovu Odluka Upravnog odbora opredeljuje određena sredstva u vidu pomoći opštinskim udruženjima, penzionera za rad klubova penzionera kao i pomoći najugroženijim penzionerima koji se realizuju preko Saveza udruženja penzionera (10.000 penzionera x 30€). **Ostali transferi pojedincima** planirani su u iznosu od 0,19 mil. € i odnose se na participaciju u troškovima nabavke zimnice za potrebe penzionera. **Ostali transferi institucijama** su planirani u iznosu od 1,00 mil. €, a odnose se na sufinansiranje u rješavanju stambenih potreba za najugroženije pripadnike penzionerske populacijekroz sufinansiranje izgradnje stambenih objekata i poboljšanja uslova stanovanja penzionerima koji nemaju adekvatno stambeno rešenje.

**Kapitalni izdaci** za 2020. godinu planirani su u iznosu od 0,99 mil. €. Izdaci za opremu su planirani u iznosu od 0,91 mil. € od čega se najveći dio odnosno 0,79 mil. € odnosi na izdatke za opremu koje su planirane za nabavku nove IT opreme i modernizaciju informacionog sistema Fonda PIO kako ne bi došlo do problema u obračunu i isplati penzija s obzirom na dotrajalost postojećeg informacionog-hardverskog sistema koji zahtijeva stalno servisiranje, a u cilju održavanja kontinuiteta u radu.

Izdaci za investiciono održavanje se odnose na izdatke za ulaganja u opremu u cilju održavanja njihovih funkcionalnih svojstava i produženja njihovog vijeka funkcionisanja, kao i investiciono održavanje građevinskih objekata sa kojima Fond raspolaže.

# 602 - FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

## 60201 – Fond za zdravstveno osiguranje

Fondu za zdravstveno osiguranje za obavljanje djelatnosti u 2020. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 281,23 mil. € i to u okviru tri programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,52 mil. € je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke–Fond za zdravstveno osiguranje", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih.

**Program 1. Fond za zdravstveno osiguranje**

**Bruto zarade** planirani su u iznosu od 2,32 mil. € i odnose se na isplatu zarada za oko 200 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na otpremnine, jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđe i drugim propisima.

**Rashodi za materijal i rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,32 mil. € od čega se iznos od 0,06 mil. € odnosi na komunikacione usluge, to jest za poštanske i telefonske izdatke, na administrativni materijal 0,03 mil. €, za rashode za gorivo i energiju 0,05 mil. €, za rashode za službena putovanja 0,02 mil. €, za bankarske usluge i negativne kursne razlike 0,05 mil. €, za konsultantske usluge, projekte i studije 0,05 mil. €, za ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge, registracija, pretplata na katalog propisa, advokatske, notarske i pravne usluge) 0,02 mil. € i ostali izdaci za materijal i usluge (publikacije i časopisi, bife, stručno usavršavanje, reprezentacija).

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,04 mil. €, a odnose se na održavanje poslovnih prostorija FZZO, u centrali i područnim jedinicama Fonda, tekuće održavanje agregata, centralnog grijanja, klima uređaja, vozila, računarske i druge opreme.

**Kamate i renta** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na subvencionisanje kamata po osnovu uzetih stambenih kredita i zatezne kamate; na zakup objekata za obavljanje djelatnosti u filijalama Fonda u Mojkovcu i Gusinju.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 1,08 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovorenih naknada, izrade i održavanja softvera, osiguranja, komunalne naknade za Centralu i 22 područne jedinice FZZO, troškove sudskih postupaka, kazne, takse i ostalo.

U okviru pozicije 419-1 planirani su izdaci u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na izdatke za naknade za rad projektnih timova i za rad radnih grupa u(pristupanje EU, projekat „Uvođenje sistema plaćanja po DRG modelu", projekti za razvoj IISZ) i drugih radnih timova; isplate

naknada po ugovoru o djelu za održavanje higijene prostorija po PJ Fonda, ugovore o djelu, autorske honorare i dr.

U okviru pozicije 419-3 Izrada i održavanje softvera planirana su sredstva u iznosu od 0,80 mil. € i odnose se na sredstva za održavanje aplikacija i baza Fonda, PZZ, ISOB, ISSB, Zavoda za HMP,Zavoda za transfuziju krvi,ZU Montefarma, stomatologije, ZTKCG, WEB servisa, aplikacija za skrining i drugo; tehničku podrška za ORACLE postojeće licence; licence AV softver; održavanje OPEN SOURCE aplikacija; održavanje DRG grupera; održavanje softvera za privatne apoteke i druge privatne zdravstvene ustanove; održavanje web sajta, nabavke sertifikata za zakup domena i SSL i ostalo.

U okviru pozicije 419-9 Ostale usluge, u iznosu od 0,20 mil. €, planirana su sredstva za naknade za rad prvostepenih ljekarskih komisija, komisije za upućivanje na liječenje u inostranstvu, naknade članovima UO, za Komisije za ljekove, tenderske komisije i dr.

U okviru pozicije 431- Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirana su sredstva u iznosu od 0,02 mil. €.

U okviru pozicije 431-4 – Transferi nevladinim organizacijama i udruženjima planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: sponzorstva za organizovanje medicinskih stručnih skupova i rad udruženja vezano za medicinu i prava osiguranika i drugo.

U okviru pozicije 431-9 – Ostali transferi institucijama (sindikat) planirana su sredstva u iznosu od 0,006 mil. € a odnose se na pomoć sindikatu Fonda za sprovođenje sindikalnih aktivnosti (pomoći i pozajmice zaposlenima i drugo).

**Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite** planirana su u iznosu od 20,00 mil. € i odnose se na liječenje van Crne Gore koje obuhvata: ambulantno i stacionarno liječenje u inostranstvu (Srbija i druge inostrane klinike) kao i druga liječenja u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva, a sastavni su dio zdravstvene mreže kao što su Opšta bolnica "Meljine", SB „Codra", PZU „Tesla Medica" Berane, Institut Igalo, liječenje u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima je Fond zaključio ugovor, zdravstvena zaštita po konvencijama i dr. u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

**Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja** planirani su u iznosu od 10,63 mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala u iznosu od 2,80 mil. €, naknade za bolovanja preko 60 dana u iznosu od 4,10 mil. €, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite u iznosu od 3,73 mil. €.

**Kapitalni izdaci**- koji obuhvataju nabavku hardverske i komunikacione opreme za DATA centar u Fondu za potrebe IIZS, kompjutersku opremu i pribor za potrebe Fonda planirane su shodno Uredbi o objedinjenim nabavkama.

**Program 2: Zdravstvene institucije**

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 109,06 mil. € i sadrže osim potrebnih sredstava za isplatu zarada za oko 8.300 zaposlenih u JZU i najavljeno povećnje za zdravstvene radnike u 2020. godini u iznosu od 9% dok se za 2021. godinu planira uvećanje od 3 % na već uvećanu zaradu iz 2020. godine.

Ova sredstva obuhvataju: sredstva za isplatu zarada za postojeći broj zaposlenih u JZU, prijem novih specijalizanata, pripravnika, popunjavanje dijela nedostajućeg kadra.

Sredstva za bruto zarade namijenjena su za isplatu zarada zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast, a obuhvataju redovan rad za 174 časa, uvećanje zarade za noćni, praznični i prekovremeni rad, naknade za dežurstvo i pripravnost, naknade za naučna i stručna zvanja, naknade za mentorstvo, naknade za dopunski rad, naknade komisijama koje su obrazovane u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite (Komisija za kontrolu kvaliteta, Komisija za intrahospitalne infekcije, zaštitnik prava pacijenata i dr.), stimulaciju i druge naknade.

Planom razvoja ljudskih resursa 2013-2022 predviđeno je da se postepeno povećava broj ljekara i ostalog medicinskog osoblja kroz trogodišnji period, na osnovu usaglašenih akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Na ovaj način ublažiće se deficit kadra i smanjiti obim prekovremenog rada, te će se izvršiti prepraspodjela sredstava iz kojih se plaća prekovremeni rad u korist redovnog rada novoprimljenog kadra.

**Ostala lična primanja** planirana su za 2020. godinu u iznosu od 1,87 mil. €, i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život u iznosu od 1,27 mil. €, otpremnine u iznosu od 0,22 mil. €, kao i za jednokratne pomoći u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove porodice i pomoći za liječenje u iznosu od 0,37 mil. €.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** planirani su u iznosu od 126,45 mil. € u okviru kojih su planirani izdaci i to:

- za ljekove i medicinska sredstva koja se odnose na obezbjeđivanje ljekova na recept građanima preko državnih i privatnih apoteka sa kojima Fond ima zaključen ugovor i ljekova za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, na osnovu važeće Liste ljekova; za ostala medicinska sredstva za potrebe JZU (materijal za dijalizu, materijal za operacione blokove, laboratorija, proteze, kukovi, pejsmejskeri, stentovi, RTG filmovi, i drugo);

- za ostale materijalne troškove zdravstvenih ustanova a odnose se na troškove ishrane bolničkih pacijenata, kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove, radnu odjeću, rashode za energiju, gorivo, tekuće održavanje objekata, medicinske i druge opreme, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske usluge, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte, studije i ostalo;

Takođe jedan dio troškova odnosi se i na energente , koji osim struje obuhvataju gorivo i sredstva za mazut, lož ulje i ugalj,takođe jedan dio sredstava se odnosi

- za sprovođenje Nacionalnih programa za rano otkrivanje i liječenje raka: skrining debelog crijeva, dojke, grlića materice i drugo; sprovođenje Strategije za nezarazne bolesti za Jugoistočnu Evropu

- za sprovođenje transplantacionog programa u Crnoj Gori u KC CG

- 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

-za kontinuiranu medicinsku edukaciju i razvoj: angažovanje stručnjaka iz određenih oblasti medicine iz referentnih ustanova iz inostranstva, edukaciju po svim nivoima zdravstvene zaštite, razvoj KC CG u dijelu novih metoda liječenja i dijagnostike, edukaciju ljekara u inostranstvu, edukaciju srednje medicinskog kadra u zemlji i inostranstvu i drugo

-za primarnu stomatološku zdravstvenu zaštitu u privatnim ambulantama sa kojima Fond ima zaključen ugovor

- sredstva za sprovođenje posebnih programa zdravstvene zaštite planirana su i za rad specijalističkih ambulanti u okviru domova zdravlja, Izvođenje PCI procedura u KCCG i dr;

- za realizaciju projekta u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje;

- sredstva za potrebe nabavke vakcine protiv Humanog papiloma virusa (HPV) koja je uvedena u Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Crne Gore, itd.

**Kapitalni izdaci** planirani su u iznosu od 4,28 mil. € i odnose se na nabavku medicinske opreme, koja će se realizovati kroz kreditni/lizing aranžman u trajanju od najmanje pet godina u iznosu od 3,24 mil. € i za izdatke za gradjevinske objekte u iznosu od 0,62 mil. € i investiciono održavanje u iznosu od 0,43 mil. €, po zahtjevima JZU.

Članom 10 stav 2 tačka 1 Zakona o budžetu Crne Gore za 2017.g., definisano je da će se kroz kreditni aranžman obezbijediti sredstva za kupovinu jednog akceleratora i druge medicinske opreme za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 11.800.000,00 €, od čega se na Institut za javno zdravlje odnosi 354.000,00 €.

Članom 10 stav 2 tačka 8 Zakona o budžetu Crne Gore za 2018.g., definisano je da će Vlada potpisati ili će postati efektivan kreditni ili lizing aranžman za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za kupovinu medicinske opreme, u iznosu do 5.000.000,00 eura sa PDV-om, koji će se realizovati kroz kreditni ili lizing aranžman u trajanju od najmanje pet godina.

Za 2020.godinu za potrebe JZU planirana su sredstva za nabavku i otplatu nabavljene medicinske opreme u visini 1/5 od ukupne vrijednosti opreme.

**Program 3. Institut za javno zdravlje**

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** su planirani u iznosu od 2,91 mil. € u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast. Sredstva su namijenjena za bruto zarade postojećih zaposlenih i za zapošljavanje novog kadra (zbog dodjele specijalizacija i zapošljavanja drugog nedostajućeg kadra). Bruto zarade sadrže osim

potrebnih sredstava za isplatu zarada za zaposlene i povećnje za zdravstvene radnike u 2020. godini u iznosu od 9% dok se za 2021. godinu planira uvećanje od dodatna 3 %.

**Rashodi za materijal** planirani su u iznosu od 1,45 mil. €, a obuhvataju materijal za zdravstvenu zaštitu: za nabavku mikrobioloških dijagnostikuma i drugog potrošnog materijala za potrebe osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje i sredstva za vakcinaciju i imunizaciju.

Takođe, u okviru programa- Institut za javno zdravlje- planirana su sredstva za sprovođenje novog projekta " Program monitoring zdravstvene ispravnosti voda za ljudska upotrebu", čija obaveza proizilazi iz Zakona o obezbjeđivanju zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu u iznosu od 0,30 mil. € za nastavak implementacije navedenog projekta.

**Kapitalni izdaci** su planirani u iznosu od 0,20 mil. €, za nabavku medicinske opreme, što je 1/5 ukupne vrijednosti opreme koja će se nabavljati kroz kreditni/lizing aranžman.

# 603 – ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

## 60301 – Zavod za zapošljavanje

Zavodu za zapošljavanje za obavljanje djelatnosti u 2020. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 34,78 mil. € u okviru 4 programa.

Takođe, u skladu sa *Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga*, iznos od 0,32 mil.€ je planiran kod Uprave za imovinu, u okviru Programa „Objedinjene javne nabavke – Zavod za zapošljavanje", na izdacima: 4131 – Administrativni materijal, 4135 – Rashodi za gorivo, 4143 – komunikacione usluge, 4194 – Osiguranje i 4415 - Izdaci za opremu za potrebe nabavke kancelarijskog materijala, kancelarijske i kompjuterske opreme, nabavke goriva, usluga mobilne i fiksne telefonije i osiguranja zaposlenih. Takođe, u okviru izdatka za opremu planirana su sredstva za realizaciju Ugovora o lizingu iz 2019. godine, koji se odnosi na kupovinu motornih vozila.

### PROGRAM 1. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 3,31 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 336 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,06 mil. € i planirana su za isplatu naknade članovima Upravnog odbora Zavoda, isplatu jubilarnih nagrada kao i otpremnina.

**Rashodi za materijal i usluge** planirani su u iznosu od 0,55 mil. € i namijenjeni su za obavljanje redovnih poslova i zadataka Zavoda, imajući u vidu i organizacionu šemu Zavoda, biroe rada i kancelarije u svim opštinama u Crnoj Gori. Planirana sredstva odnose se na: troškove za administrativni materijal u iznosu od 0,03 mil. € (evidencione kartone nezaposlenih, plan rada, uputi sa zavoda i sl.), troškove za službena putovanja, troškove električne energije u iznosu od 0,14 mil. € za sve biroe rada i kancelarije u svim opštinama, troškove za komunikacione usluge u iznosu od 0,08 mil.€, ostale usluge u iznosu od 0,20 mil. € (štampanje brošura za nezaposlene, objavljivanje oglasa o slobodnim radnim mjestima, sredstva za usluge grafičke pripreme, dizajna, štampanja materijala i sl.).

**Rashodi za tekuće održavanje** planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na održavanje objekata i opreme, s obzirom da Zavod ima poslovne prostorije u svim opštinama.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,12 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke za izradu i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade, takse i ostalo.

**Sredstva za tehnološke viškove** planirane su u iznosu od 19,00 mil. € i finansiraju se iz opštih prihoda i odnose se na naknade nezaposlenim licima koje obuhvataju neto novčane naknade, doprinos Fondu PIO i doprinos Fondu zdravstva.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 2,95 mil. € i odnosi se na realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja koja obuhvata:

-programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih

-direktno otvaranje radnih mjesta-programi javnog rada

-programi usmjereni na povećanje zaposlenosti, odnosno samanjenje nezaposlenosti

-novčana pomoć za učesnike mjera aktivne politike zapošljavanja i sl.

**Pozajmice i krediti** planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i odnose se na realaizaciju inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori: otvaranje novih radnih mjesta, od kojih je 55 % u manje razvijenim opštinama; proširenje i unapređenje preduzetničke aktivnosti u Sektoru malih i srednjih preduzeća; finansiranje projekata čiji su nosioci nezaposlene osobe ženskog pola, radi implementacije politike rodne ravnopravnosti, stimulisanje razvoja poljoprivrede i turizma; razvoj preduzetničke aktivnosti maldih, posebno visokoobrazovanih lica i sl.

## PROGRAM 2. FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 8,30 mil. € i to na sledeće izdatke:

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,17 mil. € i namijenena su za kontinuirani rad komisija za profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti, mogućnosti zapošljavanja i po zahtjevima za priznavanje prava na uključivanja u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije. Pored rada komisije za profesionalnu rehabilitaciju, u 2020. godini planira se i raspisivanje javnog poziva za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom što će iziskivati kontinuirani rad Komisije za ocjenu predloga projekata, kao i Komisija za praćenje projekata finansiranih putem grant šema.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru** su planirani u iznosu od 8,10 mil. € i odnosi se na realizaciju sledećih mjera i aktivnosti:

• Programi profesionalne rehabilitacije

• Stimulisanje zapošljavanja lica sa invaliditetom (subvencije zarada, prilagođavanje radnog mjesta i dr

• Finansiranje grant šema

• Mjere aktivne politike zapošljavanja

• Podrška razvoja preduzetništva lica sa invalididtetom

U oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, planirane su i sledeće aktivnosti:

• Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije kod izabranih izvođača profesionalne rehabilitacije, u kojima učestvuju nezaposlena i zaposlena lica sa invaliditetom, na osnovu plana profesionalne rehabilitacije koji su zaključili sa savjetnikom za profesionalnu rehabilitaciju;

• Uključivanje lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja (informisanje o mogućnostima i uslovima zapošljavanja, profesionalnu orjentaciju, informativno motivacione radionice, javni rad, finansiranje zarada pripravnika, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, podrška samozapošljavanju i dr.);

• Finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanje lica sa invaliditetom u cilju otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja 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 invaliditetom; učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom i subvencije zarade lica sa invaliditetom koje zaposli).

• Dodjela novčanih pomoći polaznicima programa profesionalne rehabilitacije za vrijeme trajanja programa , koja ne može biti veća od 15% prosječne mjesečne bruto zarade u Crnoj Gori ostvarene u prethodnoj godini;

• Unapređenje baze podataka za lica sa invaliditetom, koja je sastavni dio aplikativnog programa evidencije nezaposlenih lica, u dijelu koji se odnosi na primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom;

**Pozajmice i krediti** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na realizaciju Inoviranog program za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori (otvaranje 6 novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom).

## PROGRAM 3. PODRŠKA PROGRAMU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Zavod za zapošljavanje je kroz Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 (SOPPES) dobio direktni grant od 3,5 mil. € za implementaciju trogodišnjeg projekta podrške samozapošljavanju. Putem Programa grantova za samozapošljavanje u 2020. godini Zavod planira da realizuje dva Javna poziva za dodjelu grantova za samozapošljavanje u iznosu od 2,1 mil. €. Sredstva za realizaciju programa planirana su kod Ministarstva finansija i realizovaće se u skladu sa članom 18 stav 2 Zakona o budžetu za 2020. godinu.

## PROGRAM 4. UKLJUČIVANJE ROMA I EGIPĆANA U PROGRAME JAVNIH RADOVA

Sredstva u okviru ovog programa planirana su u iznosu od 0,05 mil. € i namjenjena su za realizaciju aktivnosti iz oblasti zapošljavanja, kada je u pitanju realizacija mjera i aktivnosti iz godišnjih akcionih planova koji prate „Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020“.

# 605 – FOND ZA OBEŠTEĆENJE

## 60501 – Fond za obeštećenje

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 2,92 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. FOND ZA OBEŠTEĆENJE

**Bruto zarade** planirane su u iznosu od 0,10 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 8 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

**Ostala lična primanja** planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za 3 člana Upravnog odbora Fonda.

**Rashodi za materijal** su planirani u iznosu od 0,01 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i troškove goriva.

**Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja a najvećim dijelom se odnose na komunikcione usluge, bankarske usluge I negativne kursne razlike I advokatske, notarske I pravne usluge.

**Rashodi za tekuće održavanje** je planirano u iznosu od 0,01 mil. €. Ova sredstva su planirana za tekuće održavanje opreme.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,02 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu I održavanje softvera, osiguranje i ostale namjene.

**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom I javnom sektoru** planirana su u iznosu od 2,75 mil. €. Sredstva se odnose na obaveze nastale po osnovu pravosnažnih sudskih odluka koje se tiču radnih sporova i sporova u vezi sa radom, planirana na poziciji 4318- Ostali transferi pojedincima, u iznosu od 2,65 mil.€ I 4319- Ostali transferi institucijama, u iznosu od 0.10 mil.€.

# 606 – FOND RADA

## 60601 – Fond rada

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 1,75 mil. € iskazana su kroz jedan program.

### PROGRAM 1. FOND RADA

**Bruto zarade i ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,22 mil. € za 14 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknade članovima Upravnog odbora Fonda.

**Rashodi za materijal i rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva obuhvataju sredstva za materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, rashode za komunikacione usluge, konsultantske usluge i projekte i ostale usluge.

**Ostali izdaci** planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i namjenjeni za isplatu ugovora o djelu, troškove sudskih postupaka, izradu i održavanje softvera i osuguranje.

**Sredstva za tehnološke viškove** su planirana u iznosu od 1,47 mil. € i to:

- iznos od 0,62 mil. € za isplatu otpremnina po osnovu rješenja za zaposlene kojima je radni odnos prestao usled stečaja kod poslodavca, sredstva za zaposlene koji ostvaruju pravo na naplatu potraživanja kod firmi kod kojih je pokrenut stečajni postupak;

-Iznos od 0,60 mil €, a odnosi se na isplatu zarada i naknada zarada za vrijeme odsustvovanja sa rada zbog privremene spriječenisti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac, a koje će se isplaćivati u 2020. godini;

- iznosu od 0,25 mil. €, a odnosi se na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za godine staža za lica kojima poslodavac nije izvršio uplatu doprinosa za PIO, a koje mu nedostaju za sticanje uslova za penziju.

**Kapitalni izdaci** su planirani za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

# OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2020. GODINU

Predlogom Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu sredstva Kapitalnog budžeta planirana su ukupnom iznosu od **229.957.748.00 €.** Upravi za saobraćaj planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **182.927.748,00 €,** dok su kod Uprave javnih radova, za 2020. godinu, planirana sredstva u iznosu od **47.030.000,00€.**

Od ukupnih sredstva opredijeljenih Upravi za saobraćaj, iznos od **145.677.748,00€** odnosi se na Projekat prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, i sredstva su namijenjena za izvođenje radova (kredit EXIM banke i učešće Vlade Crne Gore), konsultantske usluge, nadzor, reviziju i eksproprijaciju. Sredstva u iznosu **36.540.000,00 €**, odnose se na realizaciju projekata koji proizilaze iz redovnih aktivnosti i nadležnosti Uprave za saobraćaj, dok se sredstva u iznosu od **710.000,00€** odnose na realizaciju projekata za pružne prelaze koji proizilaze iz redovnih aktivnosti i nadležnosti Uprave za željeznicu, a realizuju se u sklopu Kapitalnog budžeta.

Sredstva opredijeljena **Upravi javnih radova** u iznosu od **47.030.000,00€** odnose se na realizaciju projekata započetih u prethodnom periodu kao i na nove projekte. Od ukupno opredijeljenog iznosa sredstava Upravi javnih radova, sredstva iz opštih prihoda iznose **36.42 mil.€,** iz IPA sredstava **10,599 mil.€.** Takođe, tokom 2020.godine za potrebe realizacije kapitalnih projekata iz nadležnosti Uprave javnih radova biće efektivna kreditna sredstva u iznosu od 40,00 mil.€.

Kapitalnim budžetom za 2020. godinu planirana su sredstva u najvećem dijelu za nastavak i završetak započetih kapitalnih projekata.

Projekti kod Uprave za saobraćaj čiji je završetak radova predviđen do kraja 2020. godine su:

- Obilaznica Rožaje II faza
- Rekonstrukcija puta Berane-Kolašin, dionica Lubnice –Jezerine
- Rekonstrukcija puta Dinoša –Cijevna Zatrijebačka
- Rekonstrukcija puta Nikšić-Vilusi, dionica Trubjela Vilusi
- Rekonstrukcija puta Pljevlja –Metaljka
- Rekonstrukcija puta Pljevlja –Mihajlovica
- Izgradnja I rekonstrukcija puta Vrulja –Miljakovići
- Rekonstrukcija puta Cetinje –Njeguši, dionica do Bajičke crkve
- Rekonstrukcija obilaznice Bijelo Polje –Ribarevine
- Rekonstrukcija puta Krstac –Ivanova Korita
- Rekonstrukcija puta Rogami-Spuž
- Rekonstrukcija puta Berane -Podvade

Projekti kod Uprave javnih radova čija je realizacija predviđena do kraja 2020. godine su:

- Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu
- Izgradnja gradske pijace u Rožajama
- Objekat ˝Kuća voća" u Andrijevici
- Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru

- Ski centar na lokalitetu "Kolašin 1600", Kolašin
- Izgradnja “Kuće maslina” u Baru
- Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju
- PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama
- Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju
- Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru
- Adaptacija objekta za potrebe Skijališta Crne Gore u Mojkovcu
- Adaptacija objekta Palata za potrebe uspostavljanja “Creativ Hub”-a Bar
- Izgradnja Doma za starih u Podgorici
- Pješački most preko magistralnog puta Podgorica – Bijelo Polje u Mojkovcu

# UPRAVA JAVNIH RADOVA

Pregled kapitalnih projekata koji se realizuju preko Uprave javnih radova u 2020. godini:

| Naziv projekta | Iznos u € |
|---|---|
| **804- Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa** | **7.120.000,00** |
| Rekonstrukcija postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici | 1.300.000,00 |
| Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa i objekta Palate pravde | 20.000,00 |
| Izgradnja objekta državnog tužilaštva u Podgorici | 150.000,00 |
| Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici | 500.000,00 |
| Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti | 310.000,00 |
| Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju | 110.000,00 |
| Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici | 20.000,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici | 3.000.000,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore | 1.500.000,00 |
| Izgradnja objekta za potrebe Državne revizorske institucije | 20.000,00 |
| Izgradnja objekta za potrebe MONSTAT-a | 60.000,00 |
| Objekti za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Opštinama Danilovgrad i Mojkovac | 130.000,00 |
| **805-Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture** | **945.000,00** |
| Nadgradnja i rekonstrukcija objekta bivšeg Doma vojske za potrebe Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici | 75.000,00 |
| Rekonstrukcija objekta ˝Dvorca Kralja Nikole˝ u Nikšiću | 20.000,00 |
| Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture | 285.000,00 |
| Izvođenje radova na dogradnji JU "Zahumlje" u Nikšiću | 300.000,00 |
| Rekonstrukcija objekata za potrebe uspostavljanja "Creativ Hubs" | 120.000,00 |
| Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture | 45.000,00 |
| Muzej savremene umjetnosti u Podgorici | 60.000,00 |
| Izgradnja objekta za izložbeni prostor na Cetinju | 10.000,00 |
| Rekonstrukcija kulturnog dobra" Gradski bedemi"-ostaci Onogošta u Nikšiću | 10.000,00 |
| Rekonstrukcija objekta Zetski dom na Cetinju | 20.000,00 |
| **806- Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata** | **2.080.000,00** |
| Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra u Kotoru | 20.000,00 |
| Rekonstrukcija objekta zatvorenog bazena "Nikša Bućin" u Kotoru | 1.500.000,00 |
| Izgradnja sportskih terena | 50.000,00 |
| Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću | 210.000,00 |
| Izgradnja sportske sale gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama | 210.000,00 |

| | |
|---|---|
| Izgradnja školsko sportske dvorane u Gusinju | 20.000,00 |
| Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću | 20.000,00 |
| Izgradnja Fudbalskog stadion na Cetinju | 50.000,00 |
| **810-Izgradnja lokalne infrastrukture** | **1.620.000,00** |
| Rekonstrukcija ˝Ribarske ulice˝ u Plavu | 160.000,00 |
| Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora Jalovišta u Mojkovcu | 20.000,00 |
| Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi i gradske saobraćajnice) | 20.000,00 |
| Izgradnja gradske pijace u Gusinju | 20.000,00 |
| Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka | 200.000,00 |
| Izgradnja regionalne stočne pijace u Beranama | 50.000,00 |
| Izgradnja infrastrukture do pješačkog mosta Potkrajci - Njegnjevo u Bijelom Polju | 20.000,00 |
| Izgradnja gradske pijace u Rožajama | 110.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje | 20.000,00 |
| Rekonstrukcija Prnjavorske ulice, Plav | 20.000,00 |
| Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav | 100.000,00 |
| Izgradnja lokalnog put i graničnog prelaza Ckla, Opština Bar i graničnog prelaza Božaje, Opština Tuzi | 50.000,00 |
| Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu u Mojkovcu | 350.000,00 |
| Putni pravac Monte Rose | 20.000,00 |
| Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu | 10.000,00 |
| Rekonstrukcija trga u Plavu | 200.000,00 |
| Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, Opština Bar | 250.000,00 |
| **812-Projekti očuvanja životne sredine** | **1.630.000,00** |
| Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje | 200.000,00 |
| Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada | 380.000,00 |
| Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi | 100.000,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnadbijevanja | 330.000,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnog sistema na Žabljaku | 20.000,00 |
| Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama | 400.000,00 |
| Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja | 100.000,00 |
| Unaprijeđenje postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica | 80.000,00 |
| Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera | 20.000,00 |
| **818-Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja** | **1.130.000,00** |
| Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici | 510.000,00 |
| Rekonstrukcija i adaptacija objekata Dom zdravlja „Nova Varoš" i Dom zdravlja „Stara Varoš" u Podgorici | 420.000,00 |
| Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici | 20.000,00 |
| Rekonstrukcija i adapacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Ćuković" u Risanu | 70.000,00 |

| | |
|---|---|
| Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima | 50.000,00 |
| Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica | 20.000,00 |
| Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju | 20.000,00 |
| Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici | 20.000,00 |
| **819-Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja** | **100.000,00** |
| Izgradnja Doma starih u Podgorici | 20.000,00 |
| Izgradnja Doma starih u Nikšiću | 20.000,00 |
| Sportska hala na Ivanovim koritima u okviru JU "Lovćen Bečići", opština Cetinje | 20.000,00 |
| Dom starih u Plavu | 20.000,00 |
| Dom starih u Rožajama | 20.000,00 |
| **821-Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke** | **980.000,00** |
| Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a | 300.000,00 |
| *Vrtić u Baru* | *15.000,00* |
| *Vrtić u Ulcinju* | *55.000,00* |
| *Vrtić u Pljevljima* | *105.000,00* |
| *Vrtić u Bloku VI, Podgorica* | *105.000,00* |
| *Rekonstrukcija predškolskih ustanova* | *20.000,00* |
| Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II | 70.000,00 |
| *Vrtić u City kvartu, Podgorica* | *10.000,00* |
| *Vrtić na Zlatici, Podgorica* | *10.000,00* |
| *Vrtić na Tuškom putu, Podgorica* | *10.000,00* |
| *Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica* | *10.000,00* |
| *Vrtić u Bijelom Polju* | *10.000,00* |
| *Vrtić u Beranama* | *10.000,00* |
| *Vrtić u Plavu* | *10.000,00* |
| Izgradnja objekta vrtića u Rožajama | 20.000,00 |
| Osnovna škola u Igalu | 15.000,00 |
| Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica | 15.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta O.Š. u Tološima, Podgorica | 60.000,00 |
| Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a ˝Univerzitetski centar˝, Podgorica | 20.000,00 |
| Sanacija klizišta na Savini za potrebe izgradnje i rekonstrukcije školskih i predškolskih objekata, Herceg Novi | 160.000,00 |
| Izgradnja Osnovne i muzičke škole ˝Dušan Korać˝ u Bijelom Polju | 20.000,00 |
| Izgradnja Osnovne škole u Rožajama | 20.000,00 |
| Fiskulturna sala OŠ "Pavle Žižić" u Njegnjevu, opština Bijelo Polje | 40.000,00 |
| OŠ "Lovćenski partizanski odred" na Cetinju | 20.000,00 |
| Naučno-tehnološki park u Podgorici | 60.000,00 |
| Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju | 20.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a | 140.000,00 |
| *Druga Gimnazija u Podgorici* | 20.000,00 |
| *Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici* | 20.000,00 |
| *Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi* | 20.000,00 |
| *Osnovna škola u City kvartu, Podgorica* | 20.000,00 |
| *Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici* | 20.000,00 |
| *Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici* | 20.000,00 |
| *Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru* | 20.000,00 |
| Adaptacija objekata obrazovanja | 10.000,00 |
| **826-Unapređenje turističke ponude** | **8.900.000,00** |
| Ski centar na lokalitetu "Kolašin 1600", Kolašin | 1.550.000,00 |
| Ski centar na lokalitetu ˝Cmiljača˝, Bijelo Polje | 1.850.000,00 |
| Ski centar na lokalitetu ˝Žarski˝, Mojkovac | 1.700.000,00 |
| Ski centar na lokalitetu ˝Hajla˝, Rožaje | 680.000,00 |
| Ski centar na lokalitetu ˝Durmitor˝, Žabljak | 1.080.000,00 |
| Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje | 1.550.000,00 |
| Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu | 20.000,00 |
| Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova | 100.000,00 |
| Objekat ˝Kuća voća" u Andrijevici | 20.000,00 |
| Objekat nacionalne ˝Kuće maslina˝ sa sjedištem u Baru | 20.000,00 |
| Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom | 250.000,00 |
| Nacionalni parkovi | 50.000,00 |
| Uređenje Alipašinih izvora u Gusinju | 30.000,00 |
| **829-Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova** | **16.155.000,00** |
| PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama | 670.000,00 |
| Sanacija odlagališta "Vrtijeljka" na Cetinju | 10.000,00 |
| Sanacija odlagališta "Ćafe" u Baru | 2.270.000,00 |
| Rehabilitacija dijela pruge sa tunelima na dionici ˝Kos - Trebešica˝ | 1.815.000,00 |
| Demontaža postojeće, nabavka i montaža nove električne vučne podstanice "Trebešica" | 20.000,00 |
| Izgradnja Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore | 35.000,00 |
| Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem | 800.000,00 |
| Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija | 776.000,00 |
| Podrška u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom | 545.000,00 |
| Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama | 660.000,00 |
| Tehnička podrška za monitoring i implementaciju politika za zaštitu životne sredine i klimatskih akcija | 1.400.000,00 |
| Jačanje kapaciteta, transpozicija acqui-ja i planiranje u životnoj sredini | 734.000,00 |
| Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama | 740.000,00 |

| | |
|---|---|
| Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom | 160.000,00 |
| Nabavka opreme za horizontalnu podršku, izvještavanje i monitoring u životnoj sredini, za podsektor kvalitet vazduha i podsektor zaštita od buke | 215.000,00 |
| Nabavka opreme za podršku u implementaciji Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu | 45.000,00 |
| Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija | 671.000,00 |
| Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju | 25.000,00 |
| Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja | 1.205.000,00 |
| Tehnička podrška u jačanju kapacoteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta | 1.300.000,00 |
| Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja | 1.600.000,00 |
| Rekonstrukcija na željezničkoj pruzi Virpazar - Sutomore u tunelu Sozina | 14.000,00 |
| Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju | 215.000,00 |
| Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa | 10.000,00 |
| Kompleks UIKS (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica) | 10.000,00 |
| Izgradnja dodatnih i adaptacija postojećih kapaciteta za tražioce međunarodne zaštite | 10.000,00 |
| Uspostavljanje graničnih kontrolnih punktova za unapređenje veterinarske i fitosanitarne kontrole | 10.000,00 |
| Uspostavljanje karantinske jedinice za zdravlje bilja | 10.000,00 |
| Uspostavljanje sabirnih centara za upravljanje nus proizvodima životinjskog porijekla | 10.000,00 |
| Rekonstrukcija željezničke pruge Podgorica-Golubovci | 10.000,00 |
| Strategija izvodljivosti intermodalnosti | 10.000,00 |
| Studija o ITS (Inteligent Transport sistem) u uslovima za unaprijed identifikovane segmente u drumskom saobraćaju | 10.000,00 |
| Nabavka pokretne kancelarije za potrebe inspekcije za puteve | 10.000,00 |
| Uvećanje efikasnosti u sistemu saobraćaja | 10.000,00 |
| Jačanje i unapređenje kapaciteta u institucijama u okviru sektora saobraćaja i usklađenost sa EU ACQUIS | 10.000,00 |
| Unapređenje u upravljanju i tretmanu otpadnih voda, uključujući fizičku infrastrukturu | 50.000,00 |
| PPOV u Rožajama | 10.000,00 |
| Kanalizaciona mreža u Rožajama | 10.000,00 |
| PPOV u Kolašinu | 10.000,00 |
| Kanalizaciona mreža u Kolašinu | 10.000,00 |
| Kanalizaciona mreža u Mojkovcu | 10.000,00 |
| Grant šema za energetsku efikasnost na opštinskom nivou i podrška za njihovu implementaciju | 10.000,00 |
| **830-Državna komisija za tehnički pregled auto puta** | **730.000,00** |
| **832-Zakon o Prijestonici** | **5.640.000,00** |
| Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice | 400.000,00 |
| Sanacija sportskih sala SRC Cetinje | 150.000,00 |
| Rekonstrukcija ul. Aleksandra Puškina i izgradnja priključaka sa parking prostorima za naselje "Gipos" | 500.000,00 |
| Rekonstrukcija Jabučke ulice | 200.000,00 |

| | |
|---|---|
| Izgradnja stadiona sa atletskom stazom u naselju Humci | 100.000,00 |
| Prihvatilište za napuštene kućne ljubimce (azil) | 70.000,00 |
| Izgradnja i rekonstrukcija objekata od lokalnog značaja | 700.000,00 |
| Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja | 300.000,00 |
| Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada | 200.000,00 |
| Kupovina zemljišta za potrebe proširenja "Novog groblja" | 530.000,00 |
| Izgradnja sportske hale na Obilića poljani | 200.000,00 |
| Unapređenje turističke ponude grada | 100.000,00 |
| Kupovina lokacije za Lokandu | 750.000,00 |
| Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje | 1.340.000,00 |
| Rekonstrukcija objekta nekadašnje "Dječije bolnice" na Cetinju | 100.000,00 |
| ***UKUPNO*** | **47.030.000,00** |

## 804 – Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa

### REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA ZA POTREBE ADMINISTRATIVNIH ORGANA U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020.godinu u iznosu od 1.300.000,00 €, odnose 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. Period realizacije 2010-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7.250.000€. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA ZA POTREBE PRAVOSUĐA I OBJEKTA PALATE PRAVDE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00 € 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 finansiraće se iz kreditnih sredstava. Period realizacije 2018.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 13.800.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA OBJEKTA DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 150.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izgradnju i opremanje objekta tužilaštva u Podgorici. Period realizacije 2019.-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA OBJEKTA EKO-EFIKASNE ZGRADE MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA U PODGORICI

Sredstva planirana u 2020. godini u iznosu od 500.000,00 € predviđena su za nastavak aktivnosti i predstavljaju dio ukupnog učešća Vlade Crne Gore a obezbjeđuju se iz opštih prihoda budžeta. 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. Period realizacije 2017-2022 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 14.500.000€, od čega je učešće Vlade Crne Gore 5.300.000 €. Projekat je višegodišnji.

## AKCIONI PLAN PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA U JAVNOJ UPOTREBI ZA PRISTUP, KRETANJE I UPOTREBU LICIMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 310.000,00 € 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. Period realizacije 2014-2020 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.800.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I STANICE POLICIJE U GUSINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 110.000,00 € odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije i završetak radova. Period realizacije 2016-2020. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 650.000€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA KOMPLEKSA OBJEKATA SEKTORA SPECIJALNE POLICIJE NA ZLATICI, U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00 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 2016-2022. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.300.000€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 3.000.000,00 € odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta. Period realizacije 2017-2023. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZA POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.500.000,00 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. Period realizacije 2019.-2023. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 12.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTREBE DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju projektne dokumentacije, izgradnju i opremanje objekta za potrebe Državne revizorske institucije. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta. Period realizacije 2019-2023. godine. Ukupna procjenjena vrijednost projekta je 4.000.000,00€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTREBE MONSTAT-A

Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 60.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju projektne dokumentacije, izgradnju i opremanje objekta za potrebe MONSTAT-a. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta.Period realizacije 2019-2023. godine. Ukupna procjenjena vrijednost projekta je 4.000.000,00€. U 2020.godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## OBJEKTI ZA POTREBE UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U OPŠTINAMA DANILOVGRAD I MOJKOVAC

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 130.000,00 € 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€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji .

## 805 – Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

### NADGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKTA BIVŠEG DOMA VOJSKE ZA POTREBE MUZIČKOG CENTRA I CRNOGORSKE KINOTEKE U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 75.000,00€ odnose se na završetak radova. Period realizacije 2006-2020.godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 14.500.000€.

### REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ˝DVORCA KRALJA NIKOLE˝ U NIKŠIĆU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji objekta i opremanju. Period realizacije 2015-2021.godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZVOĐENJE RADOVA, NABAVKA OPREME I UNAPREĐENJE OBJEKATA U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 285.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za objekte: Narodni muzej, JU Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici, Nacionalne biblioteke "Đurađ Crnojević", kulturno dobro ˝Tamnica Jusovača˝, Kuća crnogorske istorije i drugih objekata iz oblasti kulture. Period realizacije 2019-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZVOĐENJE RADOVA NA DOGRADNJI JU "ZAHUMLJE" U NIKŠIĆU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 300.000,00€ odnose se na izvođenje radova i nabavku opreme. Period realizacije 2019-2020. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 350.000€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZA POTREBE USPOSTAVLJANJA "CREATIV HUBS"

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 120.000,00 odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za otvaranje kreativnih habova u Podgorici, Baru i više opština na sjeveru Crne Gore. Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KULTURE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 45.000,00€ 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. Period realizacije 2019-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 60.000,00 € odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, kao i početak radova. Period realizacije 2019-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.000.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA OBJEKTA ZA IZLOŽBENI PROSTOR NA CETINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00 odnose se na troškove izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Period realizacije 2017-2022. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.250.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA KULTURNOG DOBRA GRADSKI BEDEMI - OSTACI ONOGOŠTA U NIKŠIĆU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na troškove izrade tehničke dokumentacije izvođenja radova. Period realizacije 2020-2022. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZETSKI DOM NA CETINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00 € odnose se na početak radova. Period realizacije 2019-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## 806 – Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

### IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA U KOTORU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ i odnose se na finansiranje nastavka radova na izgradnji objekta reaktivnosti na realizaciji projekta sprovodi JU Resursni centar za sluh i govor i Agencija za izgradnju i uređenje Kotora, a sufinansira Vlada Crne Gore. Period realizacije 2011-2021 godina. Ukupno učešće Vlade 3.762.899,11 €. Projekat je višegodišnji.

### REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZATVORENOG BAZENA "NIKŠA BUĆIN" U KOTORU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.500.000,00 € odnose se na izvođenje preostalih radova. Period realizacije 2014-2020 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji sportskih terena u Šavniku, Rožajama i Beranama.Period realizacije 2017-2020. godina Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### FISKULTURNA DVORANA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE U NIKŠIĆU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 210.000,00€ odnose se na završetak izrade i revizije tehničke dokumentacije i početak izvođenja radova. Period realizacije 2017-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.300.000 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA SPORTSKE SALE GIMNAZIJE I SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 210.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2021 godina Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.900.000 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA ŠKOLSKO SPORTSKE DVORANE U GUSINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00 € i odnose se na izradu i reviziju tehničke dokmentacije i početak izvođenja radova. Period realizacije 2018-2023 godina Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.900.000 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA ZAPADNE TRIBINE STADIONA FK SUTJESKA U NIKŠIĆU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovode se uz sufinansiranje Vlada Crne Gore, Fudbalskog saveza Crne Gore i opštine Nikšić. Period realizacije 2019-2022 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.700.000 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA FUDBALSKOG STADION NA CETINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovode se uz sufinansiranje Vlada Crne Gore, Fudbalskog saveza Crne Gore i Prijestonice Cetinje. Period realizacije 2019-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 9.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## 810 – Izgradnja lokalne infrastrukture

Projekat izgradnje lokalne infrastrukture realizuju lokalne samouprave izuzev već započetih projekata koje realizuje Uprava javnih radova. Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2020. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju. Obaveze na realizaciji projekata bit će definisane posebnim ugovorima sa lokalnim samoupravama. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

### REKONSTRUKCIJA ˝RIBARSKE ULICE˝ U PLAVU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 160.000,00€ odnose se na izvođenje radova.Period realizacije 2015-2020 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000 €. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA PASARELE I PRATEĆIH SADRŽAJA ZA POTREBE ŠETALIŠTA I UREĐENJA PROSTORA JALOVIŠTA U MOJKOVCU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji pasarele, pratećih sadržaja i neophodne infrastrukture za potrebe uređenja prostora bivšeg Jalovišta u Mojkovcu. Period realizacije 2017-2021 godina. Ukupna vrijednost ove faze investicije iznosi 3.000.000 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### POMOĆ LOKALNIM UPRAVAMA U RJEŠAVANJU INFRASTRUKTURNIH PROBLEMA (LOKALNI PUTEVI I GRADSKE SAOBRAĆAJNICE)

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 2020. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat je višegodišnji. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja odnosno do visine ukupne vrijednost projekta 10.000.000,00€.

### IZGRADNJA GRADSKE PIJACE U GUSINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### UREĐENJE OBALA RIJEKA, IZRADA OBALOUTVRDA I UREĐENJE KORITA RIJEKA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 200.000,00€ odnose se izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka Zlorečica, Popče, Ibar, Bojane, Tare, Lim, Opasanica, Breznice, bistrice, Grnčar i Svinjače. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA REGIONALNE STOČNE PIJACE U BERANAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA POTKRAJCI - NJEGNJEVO U BIJELOM POLJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izgradnju infrastrukture do mosta. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 550.000.00€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA GRADSKE PIJACE U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 110.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.350.000€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA PUTA PLAV- VOJNO SELO – GUSINJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 20.000,00€ 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. Period realizacije 2016-2024 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA PRNJAVORSKE ULICE, PLAV

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na završetak radova. Period realizacije 2017-2020 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 570.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJI PUTA PLAV – BOGIĆEVICA, PLAV

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije i izvođenje radova. Period realizacije 2017-2022 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## LOKALNI PUT CKLA - GRANICA ALBANIJE, OPŠTINA BAR

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji puteva, objekata, graničnih prelaza i objekata migracioih centara na graničnim prelazima Ckla i Božaj. Period realizacije 2018-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA INFRASTRUKTURNIH PRIKLJUČAKA ZA BIZNIS ZONU U MOJKOVCU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 350.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova, troškove eksproprijacije.Period realizacije 2018-2020 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.050.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## PUTNI PRAVAC MONTE – ROSE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2019-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA GLAVNE GRADSKE ULICE U PLAVU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.300.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA TRGA U PLAVU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 200.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 510.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA TRGA I ŠETALIŠTA U SUTOMORU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 250.000,00€ odnose se na izvođenje radova.Period realizacije 2019-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.761.000 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## 812 – Projekti očuvanja životne sredine

Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

### SANITARNE DEPONIJE, POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA I VODOSNADBIJEVANJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 200.000,00€ 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. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000,00€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA SANITARNIH DEPONIJA, TRANSFER STANICA, RECIKLAŽNIH CENTARA I DVORIŠTA KAO I SANACIJA POSTOJEĆIH ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 380.000,00€ 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. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### SANACIJA I REKONSTRUKCIJA HIDROTEHNIČKOG TUNELA U MOJDEŽU, HERCEG NOVI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i nastavak radova. Period realizacije 2014-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000,00€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODOSNADBIJEVANJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 350.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na projektima: sistem vodosnadbijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, 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. Ukupna vrijednost investicije iznosi 23.000.000,00€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 400.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na projektima: sistemi za upravljanje otpadnim vodama u opštinama Šavnik, Rožaje, Žabljak, Bijelo Polje, Plav, Andrijevica, Petnjica,Cetinje, Mojkovac, Podgorica i Vranjina. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## SPROVOĐENJE MJERA SMANJENJA ZAGAĐENJA I TOPLIFIKACIJE PLJEVALJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku materijala i opreme za potrebe toplifikacije Pljevalja i smanjenja zagarđenja i to za: nabavku i distribuciju peleta, izradu i reviziju projekta analize toplotnog konzuma Pljevalja, izradu i reviziju projekta primarnog toplovoda budućeg sistema daljinskog grijanja pljevalja od kapije Termo elektrane Pljevlja do krajnje lokacije Sportskog centra ADA u Pljevljima,troškove eksproprijacije zemljišta, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za sprovođenje mjera energetske efikasnosti i ostalo. Aktivnosti, po zaključku Vlade, sprovodi Opština Pljevlja. Period realizacije 2015-2024 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## UNAPRIJEĐENJE POSTOJEĆE MREŽE METEOROLOŠKIH I PADAVINSKIH STANICA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 80.000,00€ odnose se na izvođenje radova na izgradnji infrastrukture postojeće mreže meteoroloških i padavinskih stanica. Period realizacije 2018-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000€. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI PLAVSKOG JEZERA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2016-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## 818 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja

Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

### REKONSTRUKCIJA ENERGETSKOG BLOKA-TRAFOSTANICE I POMOĆNIH IZVORA NAPAJANJA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 510.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2018-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 770.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA DOM ZDRAVLJA „NOVA VAROŠ“ I DOM ZDRAVLJA „STARA VAROŠ“ U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 420.000,00€ odnose se na izvođenje radova.Period realizacije 2018-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.200.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### KLINIKA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz donatorskih i kreditnih sredstava. Period realizacije 2019-2022 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.700.000 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### REKONSTRUKCIJA I ADAPACIJA JZU SPECIJALNA BOLNICA "VASO ĆUKOVIĆ" U RISANU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 70.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz donatorskih i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2022 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.200.000€ U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA OPŠTE BOLNICE U PLJEVLJIMA

Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. 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€.

### DOM ZDRAVLJA U CITY KVARTU, PODGORICA

Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. 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 €.

## REKONSTRUKCIJA OBJEKTA STARE BOLNICE "DANILO I" NA CETINJU

Višegodišnji projekat. Početak aktivnosti. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. 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€.

## IZGRADNJA URGENTNOG BLOKA I REKONSTRUKCIJA DIJELA OBJEKTA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2019-2024 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 15.300.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## 819 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja

Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

### IZGRADNJA DOMA STARIH U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2015-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA DOMA STARIH U NIKŠIĆU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.400.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### SPORTSKA HALA NA IVANOVIM KORITIMA U OKVIRU JU "LOVĆEN BEČIĆI", OPŠTINA CETINJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju i odnose na izradu i reviziju dopune tehničke dokumentacije i izvođenje preostalih radova. Aktivnosti na realizaciji sprovodi JU "Lovćen Bečići". Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.350.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA DOMA STARIH U PLAVU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradu i revizuju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Projekat se sufinansira iz donatorskih i kreditnih sredstava.Period realizacije 2019-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA DOMA STARIH U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na početak izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz donatorskih i kreditnih sredstava. Period realizacije 2019-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## 821 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke

Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

### IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A I

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 300.000,00€ odnose se na raspisivanje Javnih konkursa za urbanističo-arhitektonsko rješenje, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a i drugih kreditnih sredstava do visine izvršenja. Učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta je kroz plaćanje PDV-a. Vrijednost investicije iznosi 10.000.000€. Navedeni projekat je višegodišnji a u 2020. godini predviđen je nasatavak aktivnosti.

***Vrtić u Baru***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 15.000,00€ odnose se na izvođenje radova.Period realizacije 2015-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.100.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Vrtić u Ulcinju***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 55.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2017-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Vrtić u Pljevljima***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 105.000,00€ odnose se na izvođenje radova.Period realizacije 2015-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Vrtić u Bloku VI, Podgorica***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 105.000,00€ odnose se na izradu i revizijju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2015-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.200.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Rekonstrukcija predškolskih ustanova***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova i ostalim opštinama i naseljima po prioritetima Ministarstva prosvjete. Projekti se sufinansiranju iz kredita CEB-a.Period realizacije 2017-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB- A II

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 70.000,00€ odnose se na raspisivanje Javnih konkursa za urbanističo-arhitektonsko rješenje, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Učešće Vlade Crne Gore u realizaciji projekta je kroz plaćanje PDV-a. Vrijednost investicije iznosi 17.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Vrtić u City kvartu, Podgorica***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2017-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Vrtić na Zlatici, Podgorica***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Vrtić na Tuškom putu, Podgorica***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji

***Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Vrtić u Bijelom Polju***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Vrtić u Beranama***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Vrtić u Plavu***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA OBJEKTA VRTIĆA U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izvođenje radova i opremanje objekta. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## OSNOVNA ŠKOLA U IGALU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu odnose se na sprovođenje 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 2020-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.500.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA TEHNIČKIH FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE, PODGORICA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na završetak izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2015-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA OBJEKTA O.Š. U TOLOŠIMA, PODGORICA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 60.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2017-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA TOPLANE UNIVERZITETA CRNE GORE NA PROSTORU DUP-A ˝UNIVERZITETSKI CENTAR˝, PODGORICA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 700.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## SANACIJA KLIZIŠTA NA SAVINI ZA POTREBE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH OBJEKATA, HERCEG NOVI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu odnose se na izradau i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na objektu JU "Naša radost", OŠ "Milan Vuković" i ostalih pripadajućih školskih objekata..Period realizacije 2016-2020. godina. Projekat se sufinansira iz sredstava KfW banke i drugih kreditnih linija do visine izvršenja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.130.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA OSNOVNE I MUZIČKE ŠKOLE ˝DUŠAN KORAĆ˝ U BIJELOM POLJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradau i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2016-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.800.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2017-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.650.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## FISKULTURNA SALA OŠ "PAVLE ŽIŽIĆ" U NJEGNJEVU, OPŠTINA BIJELO POLJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.300.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## OŠ "LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED" NA CETINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK U PODGORICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznoosu od 60.000,00€ odnose se na izvođenje radova.Period realizacije 2019-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 13.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA KOMPLEKSA OBJEKATA AKADEMIJE UMJETNOSTI NA CETINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izvođenje radova i opremanje objekata po prioritetima Korisnika. Period realizacije 2009-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## OBJEKTI OBRAZOVANJA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ KREDITA EIB-A

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 140.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije izvođenje radova. Projekti se sufinansiraju iz kredita EIB-a u skladu sa ugovorom i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 40.000.000€.Projekat je višegodišnji.

### *Druga Gimnazija u Podgorici*

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Objekat se sufinansira iz sredstava EIB-a. Period realizacije 2020-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.500.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### *Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici*

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije troškove eksproprijacije i izvođenje radova.Objekat se sufinansira iz sredstava EIB-a. Period realizacije 2020-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### *Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi*

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije troškove ekproprijacije i i izvođenje radova.Objekat se sufinansira iz sredstava EIB-a. Period realizacije 2020-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000,00€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### *Osnovna škola u City kvartu, Podgorica*

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Objekat se sufinansira iz sredstava EIB-a. Period

realizacije 2020-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.700.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Objekat se sufinansira iz sredstava EIB-a. Period realizacije 2020-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.600.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Objekat se sufinansira iz sredstava EIB-a. Period realizacije 2020-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

***Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru***

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Objekat se sufinansira iz sredstava EIB-a. Period realizacije 2020-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## ADAPTACIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u opštinama: Podgorica, Plav, Nikšić, Cetinje, Pljevlja i Herceg Novi. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta. Period realizacije 2020-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 900.000€. Projekat je višegodišnji.

## 826 – Unapređenje turističke ponude

Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

### SKI CENTAR NA LOKALITETU "KOLAŠIN 1600", KOLAŠIN

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.550.000,00€ odnose se na 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. Period realizacije 2014-2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 35.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝CMILJAČA˝, BIJELO POLJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.850.000,00€ 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. Period realizacije 2014.- 2020. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 28.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝ŽARSKI˝, MOJKOVAC

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.700.000,00€ 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. Period realizacije 2014.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 29.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝HAJLA˝, ROŽAJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 680.000,00€ 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. Period realizacije 2014.- 2023. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 16.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝DURMITOR˝, ŽABLJAK

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.080.000,00€ 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. Period realizacije 2014.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 19.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## VALORIZACIJA ĐALOVIĆA PEĆINE, BIJELO POLJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.550.000,00€ 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. Period realizacije 2014.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 20.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA GARAŽE ZA POTREBE SKIJALIŠTA U KOLAŠINU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020 godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova, kao i eksproprijaciju. Period realizacije 2020-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## TURISTIČKA INFRASTRUKTURA - IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 100.000,00€ 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, Info centra u Mojkovcu,Venecijansko bijenale, spajanje rijeke Bojane i kanala Port Milena, Park prirode "Dragišnica i Komarnica", rekonstrukcija tvrđava i postavljanje spomen obilježja "Lesendro", "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˝.Period realizacije 2015.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## OBJEKAT ˝KUĆA VOĆA" U ANDRIJEVICI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme.Period realizacije 2015-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## OBJEKAT NACIONALNE ˝KUĆE MASLINA˝ SA SJEDIŠTEM U BARU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se izvođenje radova i nabavku opreme. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZRADA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KANLI KULE U HERCEG NOVOM

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020 godinu u iznosu od 250.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.500.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## NACIONALNI PARKOVI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavci opreme za projekate: izgradnja parkinga i saobraćajnice na lokaciji Kraljevo kolo, vodovodna mreža Ganovača, put za Hridsko jezero, Rekonstrukcija Vojne karaule u Plavu, izgradnja infrastrukture za mobilehome ˝Lovćen˝, izgradnja saobraćajne, komunalne i elektro infrastrukture u nacionalnim parkovima kao i ostali objeti i infrastruktura.Period realizacije 2015.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## UREĐENJE ALIPAŠINIH IZVORA U GUSINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 30.000,00€ odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izradu idejnog urbanistčko arhitektonskog rješenja,izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Period realizacije 2017-2020. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## 829 – Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova

### PPOV, KANALIZACIONA MREŽA I UREĐENJE VODOSNABDIJEVANJA U BERANAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 670.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2016-2022. Ukupna vrijednost investicije iznosi 13.700.000,00€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### SANACIJA ODLAGALIŠTA "VRTIJELJKA" NA CETINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2016-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.800.000,00€. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### SANACIJA ODLAGALIŠTA "ĆAFE" U BARU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 2.270.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2016-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.600.000,00 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### REHABILITACIJA DIJELA PRUGE SA TUNELIMA NA DIONICI ˝KOS - TREBEŠICA˝

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.815.000,00€ odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2016-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.400.000,00 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### DEMONTAŽA POSTOJEĆE, NABAVKA I MONTAŽA NOVE ELEKTRIČNE VUČNE PODSTANICE „TREBEŠICA“

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00€ odnose se na završetak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.555.000 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### IZGRADNJA KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI I KLINIKE ZA DERMATOVENEROLOGIJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 35.000,00€ odnose se na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije kao i početak radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.280.000 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

### INKLUZIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA U OBRAZOVNI SISTEM

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 800.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2016-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 800.000,00 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## PRIPREMA PROJEKATA ZA SEKTORE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH PROMJENA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 776.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.880.000,00 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## PODRŠKA U IMPLEMENTACIJI I MONITORINGU UPRAVLJANJA OTPADOM

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 545.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.370.000,00 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## PODRŠKA IMPLEMENTACIJI I MONITORING UPRAVLJANJA VODAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 660.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000,00 €. U 2020. godini predviđen je nastavak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## TEHNIČKA PODRŠKA ZA MONITORING I IMPLEMENTACIJU POLITIKA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH AKCIJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.400.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.300.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## JAČANJE KAPACITETA, TRANSPOZICIJA ACQUI-JA I PLANIRANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 734.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.670.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## NABAVKA OPREME ZA PODRŠKU U IMPLEMENTACIJI I MONITORINGU UPRAVLJANJA VODAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 740.000,00€ odnose se na nabavku opreme. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.850.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## NABAVKA OPREME ZA PODRŠKU U IMPLEMENTACIJI I MONITORINGU UPRAVLJANJA OTPADOM

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 160.000,00€ odnose se na nabavku opreme. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 400.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## NABAVKA OPREME ZA HORIZONTALNU PODRŠKI, IZVJEŠTAVANJE I MONITORING U ŽIVOTNOJ SREDINI, ZA PODSEKTOR KVALITET VAZDUHA I PODSEKTOR ZAŠTITA OD BUKE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 215.000,00€ odnose se na nabavku opreme. Period realizacije 2020-2022. Ukupna vrijednost investicije iznosi 536.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## NABAVKA OPREME ZA PODRŠKU U IMPLEMENTACIJI EVROPSKOG MEHANIZMA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 45.000,00€ odnose se na nabavku opreme. Period realizacije 2020-2022. Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PREDLOGA ZA PODIZANJE SVIJESTI O POLITIKAMA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH AKCIJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 671.000,00€ odnose se na sprovđenje GRANT ugovora. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 751.000 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## NABAVKA OPREME ZA MONITORING SISTEM ZA KONTROLU PLOVILA (VTMIS) FAZA II, USPOSTAVLJANJE NMSW I REVITALIZACIJA POMOĆNIH OBJEKATA ZA NAVIGACIJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 25.000,00€ 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 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## NABAVKA OPREME ZA ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐENJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.205.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekata, izrada i nabavku opreme. Period realizacije 2016-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.200.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## TEHNIČKA PODRŠKA U JAČANJU KAPACOTETA I USKLAĐIVANJU NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA SA EU LEGISLATIVOM U SEKTORU TRANSPORTA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu 1.300.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.670.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## TEHNIČKA PODRŠKA ZA PRIPREMU INVESTICIONIH PROJEKATA U SEKTORU SAOBRAĆAJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.600.000,00€ odnose se na usluge u sprovođenju projekta, izradi i reviziji tehničke dokumentacije-. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.510.000 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI VIRPAZAR - SUTOMORE U TUNELU SOZINA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 14.000,00€ odnose se na završetak aktivnosti. Ukupna vrijednost investicije iznos 5.546.000 €. U 2020. godini predviđen je završetak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA GRANIČNOG PRELAZA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI U BIJELOM POLJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 215.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA ZA POTREBE PRAVOSUĐA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.500.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## KOMPLEKS UIKS (SPECIJALNA ZDRAVSTVENA USTANOVA, MULTIFUNKCIONALNI OBJEKAT, OBJEKAT ZATVORA OTVORENOG TIPA I PRIJAVNICA)

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.500.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## IZGRADNJA DODATNIH I ADAPTACIJA POSTOJEĆIH KAPACITETA ZA TRAŽIOCE MEĐUNARODNE ZAŠTITE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## USPOSTAVLJANJE GRANIČNIH KONTROLNIH PUNKTOVA ZA UNAPREĐENJE VETERINARSKE I FITOSANITARNE KONTROLE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.800.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## USPOSTAVLJANJE KARANTINSKE JEDINICE ZA ZDRAVLJE BILJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.800.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## USPOSTAVLJANJE SABIRNIH CENTARA ZA UPRAVLJANJE NUS PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.800.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE PODGORICA-GOLUBOVCI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 9.850.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## STRATEGIJA IZVODLJIVOSTI INTERMODALNOSTI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.850.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## STUDIJA O ITS (INTELIGENT TRANSPORT SISTEM) U USLOVIMA ZA UNAPRIJED IDENTIFIKOVANE SEGMENTE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ ,odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.850.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## NABAVKA POKRETNE KANCELARIJE ZA POTREBE INSPEKCIJE ZA PUTEVE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.850.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## UVEĆANJE EFIKASNOSTI U SISTEMU SAOBRAĆAJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.120.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## JAČANJE I UNAPREĐENJE KAPACITETA U INSTITUCIJAMA U OKVIRU SEKTORA SAOBRAĆAJA I USKLAĐENOST SA EU ACQUIS

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00 odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.940.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## UNAPREĐENJE U UPRAVLJANJU I TRETMANU OTPADNIH VODA, UKLJUČUJUĆI FIZIČKU INFRASTRUKTURU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 18.100.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## PPOV U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## KANALIZACIONA MREŽA U ROŽAJAMA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## PPOV U KOLAŠINU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## KANALIZACIONA MREŽA U KOLAŠINU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## KANALIZACIONA MREŽA U MOJKOVCU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## GRANT ŠEMA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST NA OPŠTINSKOM NIVOU I PODRŠKA ZA NJIHOVU IMPLEMENTACIJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.600.000,00 €. U 2020. godini predviđen je početak aktivnosti. Projekat je višegodišnji.

## 830 – Državna komisija za tehnički pregled auto puta

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu opredijeljena su u iznosu od 730.000,00€ za realizaciju navedenog projekta. Vlada Crne Gore je shodno Zakonu o autoputu donijela Odluku o imenovanju državne komisije. Shodno Odluci, sa članovima Državne komisije su zaključeni ugovori. Vrijednost ugovora iznosi 2.833.520,00€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

## 832 – Razvojni projekti Prijestonice Cetinje

Sredstva za finansiranje projekata u okviru projekta „Razvojni projekti Prijestonice Cetinje", planirana su u skladu sa procentualnim izdvajanjem definisanim Zakonom o Prijestonici, a shodno Odluci Senata Prijestonice.

### NABAVKA OPREME ZA UNAPREĐENJE RADA JAVNIH SLUŽBI PRIJESTONICE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 400.000,00€ odnose se na nabavku opreme.Projekat se sprovodi u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000 €. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

### SANACIJA SPORTSKIH SALA SRC CETINJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 150.000,00€ odnose se na izvođenje sanacionih radova. Period realizacije 2018-2022. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000 €. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

### REKONSTRUKCIJA UL. ALEKSANDRA PUŠKINA I IZGRADNJA PRIKLJUČAKA SA PARKING PROSTORIMA ZA NASELJE "GIPOS"

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 500.000,00€ odnose se na troškove eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2018-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 750.000€. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

### REKONSTRUKCIJA JABUČKE ULICE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 200.000,00€ odnose se na troškove eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2018-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000€. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

### IZGRADNJA STADIONA SA ATLETSKOM STAZOM U NASELJU HUMCI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na troškove eksproprijacije, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2018-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

## PRIHVATILIŠTE ZA NAPUŠTENE KUĆNE LJUBIMCE (AZIL)

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 70.000,00€ odnose se na troškove kupovine nepokretnosti, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2018-2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje.Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

## IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OD LOKALNOG ZNAČAJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 700.000,00€ odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2018-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.750.000€. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

## KUPOVINA NEKRETNINA I UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATA ZA POTREBE SOCIJALNOG STANOVANJA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 300.000,00€ odnose se na troškove kupovine nekretnina i sufinansiranje izgradnje objekata za potrebe socijalnog stanovanja. Period realizacije 2018-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

## IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE GRADSKIH ULICA, NASELJA I NEDOSTAJUĆE INFRASTRUKTURE GRADA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 200.000,00€ odnose se na troškove izrade i revizije tehničke dokumentacije objekata i infrastrukture po prioritetima Projestonice kao i OŠ "Lovćenski partizanski odred". Period realizacije 2018-2021. Aktivnosti na realizaciji koordinira Prijestonica Cetinje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

## KUPOVINA ZEMLJIŠTA ZA POTREBE PROŠIRENJA "NOVOG GROBLJA"

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 530.000,00€ odnose se na troškove kupovine zemljišta. Period realizacije 2020-2022. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 900.000€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je početak aktivnosti.

## IZGRADNJA SPORTSKE HALE NA OBILIĆA POLJANI

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 200.000,00€ odnose se na troškove izrade i revizije tehničke dokumentacije i početak radova. Period realizacije 2020-2022. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je početak aktivnosti.

## UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE GRADA

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2019. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na troškove nabavke opreme. Period realizacije 2020-2022. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je početak aktivnosti.

## KUPOVINA LOKACIJE ZA LOKANDU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 750.000,00€ odnose se na troškove kupovine nekretnine. Period realizacije 2020-2022. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je početak aktivnosti.

## REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U PRIJESTONICI CETINJE

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 1.340.000,00€ odnose se na troškove izvođenja radova. Period realizacije 2019-2021. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.600.000€. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je nastavak aktivnosti.

## REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NEKADAŠNJE "DJEČIJE BOLNICE" NA CETINJU

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na troškove izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Period realizacije 2019-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.836.000€. Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje. Navedeni projekat je višegodišnji. Sredstvima opredijeljenim za 2020. godinu planiran je početak aktivnosti.

# Uprava za saobraćaj

Pregled kapitalnih projekata koji se realizuju preko Uprave za saobraćaj u 2020. godini:

| UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ - PREDLOG KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2020. god | IZNOS U € |
|---|---|
| **761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori** | **25.200.000,00** |
| Rekonstrukcija puta Pljevlja - Metaljka | 2.700.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina | 110.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka | 3.000.000,00 |
| Izgradnja I rekonstrukcija puta Vrulja – Miljakovići | 2.500.000,00 |
| Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje - Njeguši, dionica od supermarketa VOLI do Bajičke crkve | 500.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi , dionica Trubjela - Vilusi | 1.000.000,00 |
| Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i Bijelog Polja | 510.000,00 |
| Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja - Mihajlovica | 110.000,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Danilovgrad -Podgorica, izgradnja Bulevara | 110.000,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje –Špiljani sa sanacijom tunela i mostova | 310.000,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara | 1.010.000,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Lepenac - Ribarevina - Poda - Berane | 510.000,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Berane - tunel Lokve - Rožaje | 510.000,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Kamenovo - Petrovac - Bar | 1.010.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo | 4.000.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Berane - Trpezi - Kalače, dionica Stjenice-Trpezi, I faza | 500.000,00 |
| Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča, dionica Biševo - Vuča, I faza | 500.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor | 500.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Mojkovac - Lubnice, dionica Mojkovac - katun Vragodo | 4.000.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Krstac - Kuk - Ivanova Korita, dionica Kuk - Ivanova Korita | 500.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi , dionica Nikšić-Kuside i Nikšić - Jasenovo Polje | 500.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Berane - Petnjica, II faza | 210.000,00 |
| Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Bijelo Polje - Ribarevine | 200.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Rogami - Spuž | 200.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Debeli brijeg - Herceg Novi | 200.000,00 |
| **764-Auto put Bar boljare** | **145.677.748,00** |
| **765-Putni prelazi** | **710.000,00** |
| **767-Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima** | **1.500.000,00** |
| **771-Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore** | **5.000.000,00** |
| Obilaznica Rožaje, II faza | 3.600.000,00 |
| Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica – Nikšić, dionica Cetinjski semafori - Komanski Most | 700.000,00 |
| Rekonstrukcija puta Podgorica - Tuzi, dionica od kružnog tok Plantaže do stočne pjace | 700,000,00 |
| **772-Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva** | **3.000.000,00** |
| **773-Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije** | **1.840.000,00** |
| **UKUPNO** | **182.927.748,00** |

## 761 – Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori

Ovaj program predvidja rekonstrukciju na 25 lokacija na magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori, za perido realizacije 2017-2021. godina, u ukupnom iznosu od **25.200.000,00 €** i to na projektima:

1. Rekonstrukcija puta Pljevlja - Metaljka
2. Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina
3. Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka
4. Izgradnja I rekonstrukcija puta Vrulja – Miljakovići
5. Rekonstrukcija regionalnog puta R-1 Cetinje - Njeguši, dionica od VOLI-ja do Bajičke crkve
6. Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica Trubjela- Vilusi
7. Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i Bijelog Polja
8. Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja - Mihajlovica
9. Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 Danilovgrad -Podgorica, izgradnja Bulevara
10. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje –Špiljani sa sanacijom tunela i mostova
11. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara
12. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Lepenac - Ribarevina - Poda - Berane
13. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 dionica Berane - tunel Lokve - Rožaje
14. Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Kamenovo - Petrovac - Bar
15. Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo
16. Rekonstrukcija puta Berane - Trpezi - Kalače, dionica Stjenice-Trpezi, I faza
17. Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča, dionica Biševo - Vuča, I faza
18. Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor
19. Rekonstrukcija puta Mojkovac - Lubnice, dionica Mojkovac - katun Vragodo
20. Rekonstrukcija puta Krstac - Kuk - Ivanova Korita, dionica Kuk - Ivanova Korita
21. Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi , dionica Nikšić-Kuside i Nikšić - Jasenovo Polje
22. Rekonstrukcija puta Berane - Petnjica, II faza
23. Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Bijelo Polje - Ribarevine
24. Rekonstrukcija puta Rogami - Spuž
25. Rekonstrukcija puta Debeli brijeg - Herceg Novi

Rekonstrukcije je potrebno izvršiti radi boljeg povezivanja pojedinih nerazvijenih područja sa glavnim magistralnim putevima i turističkim centrima kao i prilazima ka graničnim prelazima ka Kosovu, Albaniji i BiH. Za finansiranje ovih rekonstrukcija predviđena su sredstva iz opštin prihoda Budžeta, kao i kredita EBRD i EIB banke za projekte koji su već u proceduri kod ovih banaka.

Novim programom rehabilitacije magistralnih puteva predviđena je rekonstrukcija rehabilitacije magistalnih puteva u dužini od oko 220 km na 30 lokacija koje će se realizovati u periodu od 2015–2021. godine. U periodu 2015-2018. godine rađeni su projekti na lokalitetima koji su finansirani iz budžeta, dok će projekti koji su planirani za finansiranje iz kredita EIB i EBRD biti realizovani u periodu 2019-2021. godina.

## 764 – Autoput Bar-Boljare

Kapitalnim budžetom za 2020. godinu opredijeljena sredstva za Auto put Bar –Boljare, prioritetna dionica Smokovac - Uvač - Mateševo iznose **145.677.748,00€.**

Na osnovu Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac - Uvač - Mateševo u dužini od 41 km ("Sl. list CG" br. 54/14), zaključenog između Vlade Crne Gore, odnosno resornog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao Investitora i, kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) kao Izvođača radova,a na bazi Rasporeda plaćanja Izvođača radova, procjena je da u toku 2020. godine Izvođač radova treba da izvede radove u vrijednosti od **137.020.748,00 €.** Navedena sredstva planirana sun a izdatku 4411- Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja.

U okviru **konsultantskih usluga (4147) planirana su sredstva u iznosu od 7.000.000,00 €** i namijenjena su za sljedeće:

- plaćanje faktura za obim stvarno izvršenih usluga Nadzornom organu (francusko-italijanski konzorcijum INGEROP CONSEIL & INGENIERIE – GEODATA Engineering S.p.A.), plaćanje naknada Jedinici za implementaciju projekta autoputa Bar-Boljare, plaćanje naknada Timu za definisanje tehničkog rješenja za privremeno (gradilišno) i trajno napajanje autoputa, plaćanje naknada Timu za za sprovođenje budućih i dodatnih trajnih i privremenih eksproprijacija, plaćanja naknada Državnoj komisiji za reviziju tehničke dokumentacije (Glavnog projekta) za dionicu Smokovac-Mateševo i Državnoj komisiji za reviziju tehničke dokumentacije.

**Sredstva za eksproprijaciju** prema iskustvenim podacima i na osnovu planiranog obima i vrste radova za 2020. godinu, opredijeljena su u iznosu od 1.500.000,00€ **na izdatku 4199-ostalo.**

Dok se preostali iznos sredstva odnosi na kancelarijski materijal, bankarske provizije, usluge štampanja, medijske prezentacije, advokatske, notarske i pravne usluge idr.

## 765 – Putni prelazi

Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2020. godinu, za rekonstrukciju putnih/pružnih prelaza iznose **710.000,00 €.** Sredstva će biti utošena za radove nadzor, eksproprijaciju i tehnički prijem.

## 767 – Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima

Kapitalnim budžetom za 2020. godinu opredijeljena sredstva za navedeni projekat iznose **1.500.000,00 €.** Kroz ovaj projekt potrebno je izvršiti sanaciju više mostova, kosina i klizišta na magistralnim putevima.

## 771 – Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore

Kapitalnim budžetom za 2020. godinu opredijeljena sredstva za navedeni projekat iznose **5.000.000,00 €.** Sredstva su namijenjena za realizaciju:

- Obilaznica Rožaje II faza. Ugovorena vrijednost radova je 19,77 mil.€, a period realizacije je 2018-2020. godina. Projekat se finansira iz potpisanog kredita sa EIB. Projektom je predviđena izgradnja II faze obilaznice Rožaje. Dužina obilaznice iznosi 2,2 km sa izgradnjom dva tunela dužine 1,5 km i dva mosta.

- Rekonstrukcija dionice magistralnog puta M-2.3 (izgradnja bulevara) od Podgorice do Nikšića, dionica Cetinjski semafori - Komanski most u dužini od 1,6 km i izgradnja Zapadne obilaznice u dužini od 3,5 km. Projekat se finansira iz sredstava Budžeta za radove koji po Zakonu o putevima finansira Direkcija za saobraćaj (radovi na trupu puta, objekti i atmosferska kanalizacija) čija je ugovorena vrijednost 8 mil.€ i iz sredstava Budžeta Glavnog grada za radove na fekalnoj kanalizaciji i javnoj rasvjeti čija je ugovorena vrijednost 4 mil.€, kao i sredstva za eksproprijaciju zemljišta na kojim će se izvoditi projekat. Ukupna vrijednost radova na ovom projektu je 12 mil. €.

- Rekonstrukcija puta Podgorica –Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do skretanja za stočnu pijacu i izgradnja bulevara u dužini od 2,2 km. Radovi će biti finansirani zajedno sa Glavnim gradom shodno nadležnostima iz Zakona o putevima, a procijenjena vrijednost radova na ovom projektu je 2,5 mil. €.

## 772 – Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva

U okviru ovog programa planirano je presvlačenje oko 40 do 50 km regionalnih i magistralnih puteva. Za ove radove obezbijeđen je iznos od **3.000.000,00 €** iz opštih prihoda budžeta, kako bi se nastavio kontinuitet očuvanja putne infrastrukture.

## 773 – Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijacija, revizije

U oviru ovog projekta za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od **1.840.000,00 €** i predviđena su za hitne intervencije u dijelu radova na magistralnim i regionalnim putevima, za nadzor nad projektima, za projektovanje projekata za koje je tenderska procedura u toku po novom programu rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnih puteva, kao i sredstva za plaćanje komisija za reviziju projekata i ostalih komisija i radnih grupa.

# TRANSAKCIJE FINANSIRANJA

U toku 2020. godine, ukupna obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 539,59 mil. €, dok će otplata kamate i drugih troškova iznositi 103,84 mil. €. Takođe, ukupna obaveza po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda iznosi 15,67 mil. €.

Obaveze prema rezidentima, u ukupnom iznosu od oko 131,48 miliona eura, servisiraju se sa pozicija 4161 za kamatu, u visini od oko 11,57 miliona eura, i pozicije 4611 za glavnicu, u visini od oko 119,71 miliona eura[4].

Tokom 2020. godine planira se servisiranje po osnovu sljedećih ugovora:

- Ugovor o kreditu br. 5102207905 od 15.07.2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica. Na ime glavnice planira se 0,64 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,01 miliona eura;
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3100972.5, potpisanom 14.02.2017. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica (sada Podgoričke banke – OTP Group) i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,22 miliona eura;
- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800386.0, potpisanom 27.06.2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 1,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,09 miliona eura;
- Ugovor o revolving kreditu br. 00-420-0800388.7, potpisanom 28.12.2016. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,26 miliona eura;
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-1000222.8, potpisanom 17.03.2017. godine, između NLB banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,08 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,23 miliona eura;
- Ugovor o revolving kreditu br. 00-410-0200003.0, potpisanom 26.04.2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,26 miliona eura;
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0300008.5, potpisanom 15.12.2016. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 0,49 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,02 miliona eura.

[4] Prilikom utvrđivanja obaveza po osnovu glavnice i kamate iznosi su zaokruživani na drugu decimalu

- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0600008.6, potpisanom 03.04.2017. godine, između Ziraat banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,05 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,28 miliona eura.
- Ugovor o revolving kreditu br. 04-420-3000003.2, potpisanom 05.04.2016. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,12 miliona eura.
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 04-420-3100095.8, potpisanom 17.3.2017. godine, između Prve banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 3,00 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,22 miliona eura.
- Ugovor o revolving kreditu br. 3968/16, potpisanom 27.05.2016. godine, između Universal Capital Bank a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se iznos od 3,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,09 miliona eura.
- Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2060/2, potpisanom 28.12.2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se iznos od 1,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,03 miliona eura.

- Ugovor o revolving kreditu br. 100-2-2085/2, potpisanom 30.12.2016. godine, između Hipotekarne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 2,0 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,16 miliona eura.
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-411-0900032.7, potpisanom 13.03.2017. godine, između Komercijalne banke a.d. Budva i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija. Na ime glavnice planira se 1,04 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,08 miliona eura.
- Otplata glavnice i kamate na državne zapise. Na ime glavnice planira se 10,00 miliona eura dok se na ime kamate planira 0,35 milion eura.
- Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore", br.70/16 od 09.11.2016). Na ime glavnice planira se 80,41 miliona eura dok se na ime kamate planira 3,22 miliona eura;
- Odluka o emisiji državnih obveznica koje dospijevaju 2024. godine („Sl.list Crne Gore", br. 22/19 od 12.04.2019. godine). Na ime kamate planira se 2,77 miliona eura;
- Odluka o emisiji državnih obveznica koje dospijevaju 2026. godine („Sl.list Crne Gore", br. 22/19 od 12.04.2019. godine). Na ime kamate planira se 1,75 miliona eura.
- Novo dugoročno kreditno zaduženje kod Podgoričke banke – OTP Group. Na ime kamate planira se 1,40 miliona eura.

Obaveze prema nerezidentima, u ukupnom iznosu od 512,73 miliona eura, servisiraju se sa pozicije 4162 za kamatu, u visini od 92,27 miliona eura, i pozicije 4612 za glavnicu, u visini od 419,88 miliona eura.[5]

Tokom 2020. godine planira se servisiranje sljedećih obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama:

- obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 14,12 miliona eura i po osnovu kamate 2,1 miliona eura;

[5] Prilikom utvrđivanja obaveza po osnovu glavnice i kamate iznosi su zaokruživani na drugu decimalu

- obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 6,92 miliona eura i po osnovu kamate 1,90 miliona eura;
- obaveze prema Banci za Razvoj Savjeta Evrope (CEB) po osnovu glavnice 1,59 miliona eura i kamate 0,31 miliona eura;
- obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 7,99 miliona eura i po osnovu kamate 1,96 miliona eura;
- obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 2,68 miliona eura i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,22 miliona eura;
- obaveze prema Evropskoj Komisiji po osnovu glavnice 0,3 miliona eura i po osnovu kamata 0,01 miliona eura;
- obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 6,7 miliona eura i po osnovu kamata 0,17 miliona eura;

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da dio obaveza se servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca, Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) i kineskoj EXIM banci, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura, na dan 03.10.2019. godine.

Osim navedenih obaveza, tokom 2020. godine izvršiće se otplata euro-obveznica emitovanih u 2015. godini u iznosu 321,1 miliona eura. Takođe, izvršiće se i isplata kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) iz 2015, 2016, 2018 i 2019. godine, u iznosu od 55,13 miliona eura.

Pored obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama, kao i obaveza po osnovu emitovanih euro-obveznica, tokom 2019. godine servisiraće se i sljedeće obaveze:

- Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 miliona eura i po osnovu kamata 0,02 miliona eura;
- Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,35 miliona eura i po osnovu kamata 0,02 miliona eura;
- Njemačka banka za razvoj (KfW) po osnovu glavnice 12,35 miliona eura i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,97 miliona eura;
- Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 i po osnovu kamate 0,03 miliona eura;
- Credit Suisse po osnovu glavnice 12,11 miliona eura i po osnovu kamate i drugih troškova 1,91 miliona eura;
- Erste bank po osnovu glavnice 0,67 miliona eura i po osnovu kamate 0,03 miliona eura;
- Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 miliona eura i po osnovu kamate 0,06 miliona eura;
- Vlada Španije - Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 i po osnovu kamate 0,03 miliona eura;
- Banca Intesa po osnovu glavnice 6,67 miliona eura i po osnovu kamate 0,71 milion eura;
- Sindicirani zajam (OTP banka, Zagrebačka banka i Erste banka) po osnovu glavnice 16,20 miliona eura i po osnovu kamate 1,79 miliona eura;
- Sindicirani zajam (Credit Suisse AG, OTP Bank PLC, CKB Podgorica, Societe Generale) uz garanciju Svjetske banke po osnovu kamate 7,48 miliona;
- Sindicirani zajam, uz garanciju Svjetske banke po osnovu kamate 3,12 miliona eura;
- Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede (IFAD), po osnovu glavnice 0,06 miliona eura i po osnovu kamate 0,01 miliona eura;

- Export Development Canada po osnovu glavnice 5,31 i po osnovu kamate 0,69 miliona eura.

U 2020. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove, u visini 14,2 miliona eura[6].

Ukupan iznos obaveza iz prethodnog perioda, na pozicini 4630, iznosiće 15,67 mil. €. Na poziciji 4630, za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 2,5 miliona eura, koji se odnosi na isplatu duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana („Sl. list RCG" br.55/03 i 11/03) i duga za staru deviznu štednju po osnovu Zakona o isplati devizne štednje građana položene kod ovlašćenih banaka sa sjedištem van RCG („Sl. list RCG br, 81/06), u skladu sa Uredbom o konverziji devizne štednje građana u obveznice ("Službeni list RCG" broj 42/04) i na osnovu Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd („Službeni list CG", broj 21/08). Planirani iznos na poziciji 4630 uključuje i otplatu duga u iznosu do 13,0 mil. € za projektovanu sudsku naplatu.

Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti planirani u iznosu od 0,9 mil. € za potrebe povećanja akcijskog kapitala Crne Gore u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (EBRD).

[6] Prema kursu na dan 03.10.2019. godine