CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	16. 11. 2015 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	33/15-5
VEZA:	
EFA:	971 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08- 2467/3
Podgorica, 14. novembar 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. novembra 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2016. 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 dr RADOJE ŽUGIĆ, ministar finansija i mr NIKOLA VUKIĆEVIĆ, generalni direktor Direktorata za budžet.

Istovremeno, u skladu sa članom 36 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list CG" broj 20/14), dostavljamo Vam predloge finansijskih planova sa planovima rada za 2016. 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 hartije od vrijednosti,
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: Zorana Sekulića, izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Miroslava Vukčevića, predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku, Branka Vujovića, predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, dr Zorana Đikanovića, predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti, dr Milorada Drljevića, direktora Agencije za ljekove i medicinska sredstva i Abaza Džafića, direktora Agencije za elektronske medije.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s. r.

PRIJEDLOG ZAKONA
O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2016. GODINU

I OPŠTI DIO

Član 1

Budžet Crne Gore za 2016. godinu dat je u sledećoj tabeli:

Budžet Crne Gore	Iznos u €
IZVORNI PRIHODI	**1,458,466,803.78**
Porezi i doprinosi	1,331,406,610.18
Ostali prihodi	127,060,193.60
IZDACI	**1,732,392,493.32**
Tekuća budžetska potrošnja	1,397,534,693.32
Kapitalni budžet CG	334,857,800.00
DEFICIT	**-273,925,689.55**
PRIMARNI DEFICIT	**-197,437,333.35**
OTPLATA DUGA	**393,223,383.51**
Otplata glavnice rezidentima	44,675,182.64
Otplata glavnice nerezidentima	309,173,445.50
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	39,374,755.37
NEDOSTAJUĆA SREDSTVA	**-667,149,073.06**
FINANSIRANJE	**667,149,073.06**
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	10,000,000.00
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	657,149,073.06

Član 2

Primici u iznosu od 2.125.615.876,83 € se raspoređuju na:

1. TEKUĆI BUDŽET **772.556.769,21 €**

2. BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA **624.977.924,11 €**

3. KAPITALNI BUDŽET **334.857.800,00 €**

4. TRANSAKCIJE FINANSIRANJA IZDATAKA **393.223.383,51 €**

Član 3

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

Ekonomska klasifikacija	O P I S	Iznos u €
7	**PRIMICI**	**2,125,615,876.83**
71	**Tekući prihodi**	**1,421,832,852.76**
711	**Porezi**	**848,250,392.07**
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	98,722,884.82
7112	Porez na dobit pravnih lica	45,225,844.97
7113	Porez na imovinu	1,434,251.52
7114	Porez na dodatu vrijednost	488,103,692.39
7115	Akcize	183,103,865.51
7116	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	22,977,583.14
7118	Ostali porezi	8,682,269.70
712	**Doprinosi**	**483,156,218.11**
7121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	289,593,179.78
7122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167,094,985.09
7123	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	13,769,347.36
7124	Ostali doprinosi	12,698,705.87
713	**Takse**	**14,387,847.31**
7131	Administrativne takse	8,455,146.14
7132	Sudske takse	2,864,351.24
7133	Boravišne takse	883,397.65
7136	Ostale takse	2,184,952.28
714	**Naknade**	**17,309,607.56**
7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	620,298.49
7142	Naknada za korišćenje prirodnih dobara	2,107,988.81
7143	Ekološke naknade	248,264.43
7144	Naknade za priređivanje igara na sreću	5,362,975.98
7148	Naknade za puteve	4,375,984.32
7149	Ostale naknade	4,594,095.52
715	**Ostali prihodi**	**58,728,787.71**
7151	Prihodi od kapitala	3,755,232.59
7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	12,833,078.39
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	7,073,461.79
7155	Ostali prihodi	35,067,014.94
73	**Primici od otplate kredita**	**7,378,737.69**
731	Primici od otplate kredita	7,378,737.69
74	**Donacije i transferi**	**29,255,213.33**
741	Donacije i transferi	29,255,213.33
7411	Tekuće donacije	29,255,213.33
75	**Pozajmice i krediti**	**667,149,073.06**
751	Pozajmice i krediti	667,149,073.06
7511	Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	10,000,000.00
7512	Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	657,149,073.06

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

Ekonomska klasifikacija	O P I S	Iznos u €
4	**IZDACI**	**2,125,615,876.83**
41	**Tekući izdaci**	**680,573,896.10**
411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**416,577,729.16**
4111	Neto zarade	245,071,268.07
4112	Porez na zarade	36,012,368.69
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	86,654,726.95
4114	Doprinosi na teret poslodavca	43,730,406.23
4115	Opštinski prirez	5,108,959.22
412	**Ostala lična primanja**	**10,035,574.26**
4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	2,296,086.97
4123	Naknada za prevoz	252,574.00
4124	Jubilarne nagrade	189,561.93
4125	Otpremnine	742,899.11
4126	Naknada skupstinskim poslanicima	400,000.00
4127	Ostale naknade	6,154,452.25
413	**Rashodi za materijal**	**31,734,120.24**
4131	Administrativni materijal	7,747,425.05
4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	907,608.15
4133	Materijal za posebne namjene	5,454,919.09
4134	Rashodi za energiju	7,414,620.34
4135	Rashodi za gorivo	9,282,797.61
4139	Ostali rashodi za materijal	926,750.00
414	**Rashodi za usluge**	**60,264,098.71**
4141	Službena putovanja	5,025,055.46
4142	Reprezentacija	444,667.73
4143	Komunikacione usluge	5,960,691.09
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4,503,505.82
4145	Usluge prevoza	1,042,921.50
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	3,354,205.58
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	30,837,098.91
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1,306,805.66
4149	Ostale usluge	7,789,146.96
415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**21,284,280.92**
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	16,509,000.00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1,561,480.20
4153	Tekuće održavanje opreme	3,213,800.72
416	**Kamate**	**76,488,356.20**
4161	Kamate rezidentima	3,057,443.53
4162	Kamate nerezidentima	73,430,912.67
417	**Renta**	**8,114,458.53**
4171	Zakup objekata	7,573,879.83
4172	Zakup opreme	525,978.70
4173	Zakup zemljišta	14,600.00

418	**Subvencije**	**20,493,800.00**
4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	20,493,800.00
419	**Ostali izdaci**	**35,581,478.08**
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4,696,434.00
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,643,072.70
4193	Izrada i održavanje softvera	10,073,090.13
4194	Osiguranje	2,510,306.29
4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4,443,864.55
4196	Komunalne naknade	4,258,370.52
4197	Kazne	1,510.00
4198	Takse	22,300.00
4199	Ostalo	7,932,529.89
42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**532,392,220.37**
421	**Prava iz oblasti socijalne zaštite**	**72,605,625.00**
4211	Dječiji dodaci	4,800,000.00
4212	Boračko invalidska zaštita	7,800,000.00
4213	Materijalno obezbjeđenje porodice	16,200,000.00
4214	Porodiljska odsustva	17,000,000.00
4215	Tuđa njega i pomoć	10,650,000.00
4216	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	925,000.00
4217	Izdržavanje štićenika u domovima	3,230,625.00
4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	12,000,000.00
422	**Sredstva za tehnološke viškove**	**22,810,100.00**
4222	Otpremnine za tehnološke viškove	11,310,100.00
4224	Naknade nezaposlenim licima	11,500,000.00
423	**Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja**	**414,009,035.37**
4231	Starosna penzija	238,244,542.65
4232	Invalidska penzija	70,936,123.99
4233	Porodična penzija	81,364,045.20
4234	Naknade	10,546,100.20
4235	Dodaci	2,526,253.71
4236	Ostala prava	10,391,969.62
424	**Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite**	**15,001,000.00**
4241	Liječenje van Crne Gore	15,001,000.00
425	**Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja**	**7,966,460.00**
4251	Ortopedske sprave i pomagala	1,370,000.00
4252	Naknade za bolovanje preko 60 dana	2,971,460.00
4253	Naknade za putne troškove osiguranika	3,625,000.00
43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**145,260,066.66**
431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**144,122,566.66**
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	67,180,000.00
4312	Transferi obrazovanju	21,767,228.10
4313	Transferi institucijama kulture i sporta	5,894,000.00
4314	Transferi nevladinim organizacijama	3,452,398.15
4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	5,143,840.62
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1,501,500.00

4317	Transferi za lična primanja pripravnika	8,522,000.00
4318	Ostali transferi pojedincima	9,698,375.25
4319	Ostali transferi institucijama	20,963,224.54
432	**Ostali transferi**	**1,137,500.00**
4324	Transferi opštinama	1,137,500.00
44	**Kapitalni izdaci**	**357,008,333.49**
441	**Kapitalni izdaci**	**357,008,333.49**
4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	276,599,500.00
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	22,668,750.00
4413	Izdaci za građevinske objekte	32,909,312.31
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	606,400.00
4415	Izdaci za opremu	20,337,105.19
4416	Izdaci za investiciono održavanje	3,710,265.99
4417	Izdaci za zalihe	177,000.00
45	**Krediti i pozajmice**	**2,350,000.00**
451	**Pozajmice i krediti**	**2,350,000.00**
4513	Pozajmice i krediti pojedincima	1,550,000.00
4515	Ostale pozajmice i krediti	800,000.00
46	**Otplata dugova**	**393,223,383.51**
461	**Otplata duga**	**353,848,628.14**
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	44,675,182.64
4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	309,173,445.50
4630	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	**39,374,755.37**
47	**Rezerve**	**14,807,976.70**
4710	Tekuća budžetska rezerva	14,807,976.70

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

Prihode koje ostvari potrošačka jedinica sopstvenom djelatnošću, a na osnovu zakonskih ovlašćenja, služiće isključivo za finansiranje izdataka te potrošačke jedinice.

Izdaci potrošačke jedinice 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 sredstava po osnovu refundacije troškova od strane NATO izvršavaće se do iznosa od 5.121.000,00 € i služiće isključivo 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, 4415 – Izdaci za opremu i 4416 – Izdaci za investiciono održavanje, kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

Član 7

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

1) Svjetske banke, za projekte:
a) „Upravljanja i finansiranja zdravstvenog sistema i poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga i finansijske održivosti sistema i izgradnje Infektivno - dermatološke klinike Kliničkog centra Crne Gore“;
b) „Unaprjeđenje poreske administracije“;
c) „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“;
d) „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ (MIDAS);
e) „Projekat katastra“ (LAMP);
f) „Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje“ (HOT SPOTS) i
g) „Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost“;

2) Njemačke banke za razvoj (KfW):
a) „Energetska efikasnost u javnim ustanovama“;
b) ‘‘Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju“

3) Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:
a) „Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima“ (1000+);

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

5) ABU DABI FOND:
a) Program Razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dabi Fonda – ADMAS;

6) Za potrebe Ministarstva odbrane, za nabavku dva helikoptera;

7) Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
a) „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad“;

8) Evropske investicione banke (EIB), za projekte:
a) „Sanitarne deponije“;
b) „Vodosnadbijevanje i otpadne vode“;

9) Za potrebe Ministarstva kulture, za JU Centar za konzervaciju i arheologiju, za projekat „Proširenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu“,

izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Kofinansiranje za „Projekat Katastra“ (Lamp) na poziciji 4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije koje je planirano kod Ministarstva finansija na programu: Uprava za nekretnine i kod Ministrstva održivog razvoja i turizma na programu: Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj, izvršavaće se u visini neophodnoj za implementaciju navedenog projekta.

Član 8

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

Član 9

Ako službenici iz jedne potrošačke jedinice pređu u drugu potrošačku jedinicu, istovremeno se vrši transfer sredstava za njihove bruto zarade, ostala lična primanja i pripadajući dio rashoda za materijal i usluge bez promjene ukupnog iznosa planiranih sredstava za navedene izdatke.

Član 10

Vlada će u 2016. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 84.320.000,00 eura.

U skladu sa stavom 1 ovog člana, u toku 2016. godine Vlada Crne Gore će potpisati ili će postati efektivni sljedeći kreditni aranžmani:

1) sa Evropskom investicionom bankom, za projekat "Vodosnadbijevanje i otpadne vode", u visini do 25.500.000,00 eura, od kojih će u 2016. godini, postati efektivno 10.000.000,00 eura, dok će efektivnost preostalih sredstva biti definisana kroz Godišnje zakone o budžetu;
2) sa Evropskom investicionom bankom, za projekat "Rehabilitacija puteva i zaobilaznice oko gradova", postaće efektivan iznos do 10.000.000,00 eura;
3) sa Svjetskom bankom, za projekat "Upravljanja i finansiranja zdravstvenog sistema i poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga i finansijske održivosti sistema i izgradnje Infektivno – dermatološke klinike Kliničkog Centra Crne Gore", u visini do 5.000.000,00 eura;
4) sa Svjetskom bankom, za projekat "Unapređenja poreske administracije", u iznosu do 20.000.000,00 eura, od kojih će u 2016. godini postati efektivno 10.000.000,00 eura, dok će efektivnost preostalih sredstva biti definisana kroz Godišnje zakone o budžetu, prema dinamici realizacije projekta;
5) sa Svjetskom bankom, za projekat "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS) – dodatno finansiranje", u iznosu od 3.000.000,00 eura;
6) sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u iznosu od 1.000.000,00 eura, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima;
7) sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), za projekat "Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V", postaće efektivan iznos u visini do 10.000.000,00 eura;
8) sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), za projekat "Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V - II", u iznosu od 30.000.000,00 eura, od kojih će 10.000.000,00 eura biti efektivno u 2016. godini, a efektivnosti i dalje korišćenje sredstava biće definisano kroz Godišnje zakone o budžetu;
9) sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW), za projekat "Enegretska efikasnost u javnim ustanovama – Faza II", postaće efektivan iznos u visini do 8.000.000,00 eura;
10) sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za projekat "Izgradnja i unaprjeđenje objekata za potrebe pravosuđa", u visini do 4.000.000,00 eura.
11) zaduženje za potrebe Ministarstva kulture, za potrebe JU Centar za kozervaciju i arheologiju – Projekat "Proširenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu", u iznosu do 20.000,00 eura, za koje će kreditor biti određen tokom godine;
12) zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke dva helikoptera, u iznosu od 3.500.000,00 eura, za koje će kreditor biti određen tokom godine;
13) zaduženje za potrebe rješavanja obezbjeđenja poslovnog prostora za potrebe Sudstva, u iznosu od 2.000.000,00 eura, za koje će kreditor biti određen tokom godine;
14) zaduženje za potrebe Ministarstva zdravlja – KBC-a, za kupovinu dva akceleratora, u iznosu od 7.800.000,00€ (bez PDV-a), za koje će kreditor biti određen tokom godine;

Vlada će u 2016. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 26.000.000,00 eura, uz obavezu obezbjeđivanja kolaterala Državi Crnoj Gori, i to:

1) za kreditni aranžman između Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Njemačke banke za razvoj (KfW), za projekat izgradnje elektoenergetske infrastrukture na poluostrvu Luštica, u iznosu do 20.000.000,00 eura;
2) za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture i Evropske investicione banke, za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unaprjeđenje željezničke infrastrukture, u iznosu do 6.000.000,00 eura.

Član 11

Vlada se u 2016. godini može zadužiti za iznos do 433.000.000,00 eura, zbog:

- otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, u iznosu od 391.000.000,00 eura;
- potrebe finansiranja ostatka budžetskog deficita i stvaranje fiskalne rezerve do iznosa od 36.000.000,00 eura;
- potrebe izmirenja obaveza Fonda zdravstva i javnih zdravstvenih ustanova, u iznosu od 6.000.000,00 eura;

Vlada se u 2016. godini može zadužiti za iznos do 255.000.000,00 eura, zbog:

- potrebe finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa, učešće Crne Gore i ostali troškovi vezani za taj projekat, do 50.000.000,00 eura;
- potrebe finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa, Smokovac – Uvač – Mataševo, kod Kineske Exim banke, u iznosu do 205.000.000,00 eura;

Sredstva će biti obezbijeđena kroz emisiju obveznica na inostranom tržištu, izdavanje domaćih obveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama.

Vlada može, u 2016. godini, radi zaštite od rizika kursnih i kamatnih promjena zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata.

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.

Sredstva svih potpisanih kreditnih aranžmana izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 12

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) „Rehabilitacija puteva i zaobilaznice oko gradova“;

Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat:
1) „Unaprijeđenje lokalnih puteva“;

Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:
1) „Projekat izgradnje i unaprjeđenja objekata za potrebe pravosuđa“;

2) „Projekat unaprijeđenja obrazovanja“.

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).

Član 13

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

Član 14

Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz donacija izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Član 15

Nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Kapitalnog na Tekući budžet i Budžet državnih fondova.

Član 16

Sredstva iz EU fondova, opredijeljena za realizaciju projekta "Integrisano upravljanje granicom" realizovaće se nakon priliva sredstava od strane EU. Sredstva po navedenom osnovu ne mogu se preusmjeravati odnosno koristiti za druge namjene.

Član 17

Poreska potraživanja mogu se naplatiti imovinom poreskih obveznika na osnovu saglasnosti Vlade, a na predlog Ministarstva finansija.
Poreska i ostala potraživanja Vlade mogu se naplatiti konverzijom u kapital u privrednim društvima, na osnovu saglasnosti Vlade, a na predlog resornih ministarstava.
Postupak o naplati potraživanja iz st. 1 i 2 ovog člana urediće se propisom Vlade.
Za naplaćena poreska potraživanja iz st. 1 i 2 ovog člana, teretiće prihodnu poziciju za poresko potraživanje koje 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 18

Prihodi po osnovu vlasništva i ostvarene dobiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu u Crnoj Gori iz oblasti energetike mogu se u 2016. godini koristiti za regulisanje međusobnih dužničko – povjerilačkih odnosa tih subjekata i nove investicije u istim privrednim subjektima.

II POSEBNI DIO

Član 19

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		Predsjednik Crne Gore	873.651,52
2791		**Program: Administracija**	**873.651,52**
	4	**Izdaci**	873.651,52
	41	**Tekući izdaci**	873.651,52
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	433.393,07
0111	4111	Neto zarade	248.165,64
0111	4112	Porez na zarade	44.861,52
0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	92.287,21
0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca	41.256,54
0111	4115	Opštinski prirez	6.822,16
	412	**Ostala lična primanja**	20.524,00
0111	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	2.244,00
0111	4125	Otpremnine	10.000,00
0111	4127	Ostale naknade	8.280,00
	413	**Rashodi za materijal**	63.871,45
0111	4131	Administrativni materijal	20.107,45
0111	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	2.200,00
0111	4133	Materijal za posebne namjene	18.564,00
0111	4135	Rashodi za gorivo	23.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	339.863,00
0111	4141	Službena putovanja	134.684,00
0111	4142	Reprezentacija	62.000,00
0111	4143	Komunikacione usluge	67.829,00
0111	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	350,00
0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja	12.000,00
0111	4149	Ostale usluge	63.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	16.000,00
0111	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.000,00
0111	4153	Tekuće održavanje opreme	13.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
20101		Skupština Crne Gore	8.436.878,78
2941		**Program: Unapređenje zakonodavne infrastrukture**	**5.034.092,28**
	4	**Izdaci**	5.034.092,28
	41	**Tekući izdaci**	4.954.092,28
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	3.648.087,28
0111	4111	Neto zarade	2.099.758,08
0111	4112	Porez na zarade	379.009,56
0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	777.951,28
0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca	334.444,76
0111	4115	Opštinski prirez	56.923,60
	412	**Ostala lična primanja**	422.000,00
0111	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	10.000,00
0111	4125	Otpremnine	2.000,00
0111	4126	Naknada skupštinskim poslanicima	400.000,00
0111	4127	Ostale naknade	10.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	31.155,00
0111	4135	Rashodi za gorivo	31.155,00
	414	**Rashodi za usluge**	832.850,00
0111	4141	Službena putovanja	625.750,00
0111	4142	Reprezentacija	26.600,00
0111	4143	Komunikacione usluge	70.000,00
0111	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0111	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.000,00
0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0111	4149	Ostale usluge	83.500,00
	419	**Ostali izdaci**	20.000,00
0111	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	20.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	80.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	80.000,00
0111	4415	Izdaci za opremu	80.000,00
2951		**Program: Administracija**	**3.302.786,50**
	4	**Izdaci**	3.302.786,50
	41	**Tekući izdaci**	3.219.785,50
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	2.120.021,00
0111	4111	Neto zarade	1.248.078,07
0111	4112	Porez na zarade	189.146,80
0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	455.208,71
0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca	199.328,70
0111	4115	Opštinski prirez	28.258,72
	412	**Ostala lična primanja**	19.500,00
0111	4124	Jubilarne nagrade	1.000,00
0111	4125	Otpremnine	9.000,00
0111	4127	Ostale naknade	9.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	175.505,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0111	4131	Administrativni materijal	95.000,00
0111	4133	Materijal za posebne namjene	50.000,00
0111	4135	Rashodi za gorivo	26.505,00
0111	4139	Ostali rashodi za materijal	4.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	706.759,50
0111	4141	Službena putovanja	14.250,00
0111	4142	Reprezentacija	9.509,50
0111	4143	Komunikacione usluge	90.000,00
0111	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0111	4145	Usluge prevoza	50.000,00
0111	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	428.000,00
0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja	18.000,00
0111	4149	Ostale usluge	96.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	45.000,00
0111	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00
0111	4153	Tekuće održavanje opreme	40.000,00
	417	**Renta**	13.000,00
0111	4171	Zakup objekata	8.000,00
0111	4172	Zakup opreme	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	140.000,00
0111	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	90.000,00
0111	4193	Izrada i održavanje softvera	30.000,00
0111	4194	Osiguranje	20.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	30.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	30.000,00
0111	4318	Ostali transferi pojedincima	15.000,00
0111	4319	Ostali transferi institucijama	15.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	53.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	53.000,00
0111	4415	Izdaci za opremu	50.000,00
0111	4416	Izdaci za investiciono održavanje	3.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0111	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
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	1.645.679,39
2921		**Program: Izbori i statistika**	**1.400.000,00**
	4	**Izdaci**	1.400.000,00
	41	**Tekući izdaci**	600.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	200.000,00
0160	4127	Ostale naknade	200.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	250.000,00
0160	4133	Materijal za posebne namjene	250.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	150.000,00
0160	4149	Ostale usluge	150.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	800.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	800.000,00
0160	4319	Ostali transferi institucijama	800.000,00
2931		**Program: Administracija**	**245.679,39**
	4	**Izdaci**	245.679,39
	41	**Tekući izdaci**	206.679,39
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	143.456,12
0160	4111	Neto zarade	82.878,60
0160	4112	Porez na zarade	13.474,20
0160	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	27.006,04
0160	4114	Doprinosi na teret poslodavca	17.526,12
0160	4115	Opštinski prirez	2.571,16
	412	**Ostala lična primanja**	16.050,00
0160	4127	Ostale naknade	16.050,00
	413	**Rashodi za materijal**	19.358,27
0160	4131	Administrativni materijal	10.000,00
0160	4135	Rashodi za gorivo	9.358,27
	414	**Rashodi za usluge**	20.115,00
0160	4141	Službena putovanja	16.115,00
0160	4143	Komunikacione usluge	4.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.000,00
0160	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	6.700,00
0160	4194	Osiguranje	500,00
0160	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	6.200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	39.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	39.000,00
0160	4415	Izdaci za opremu	39.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
20103		Sredstva za rad parlamentarnih partija	4.635.340,62
3151		**Program: Parlamentarna demokratija**	**4.635.340,62**
	4	**Izdaci**	4.635.340,62
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	4.635.340,62
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	4.635.340,62
0111	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	4.635.340,62

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
20105		Savjet za građansku kontrolu rada policije	35.000,00
3031		**Program: Građanska kontrola rada policije**	**35.000,00**
	4	**Izdaci**	35.000,00
	41	**Tekući izdaci**	35.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	35.000,00
0133	4127	Ostale naknade	35.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
20106		Cetinjski parlamentarni forum	42.650,00
3131		**Program: Cetinjski parlamentarni forum**	**42.650,00**
	4	**Izdaci**	42.650,00
	41	**Tekući izdaci**	42.650,00
	412	**Ostala lična primanja**	12.000,00
0180	4127	Ostale naknade	12.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	3.800,00
0180	4131	Administrativni materijal	3.800,00
	414	**Rashodi za usluge**	26.850,00
0180	4141	Službena putovanja	12.350,00
0180	4142	Reprezentacija	3.000,00
0180	4143	Komunikacione usluge	2.000,00
0180	4149	Ostale usluge	9.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
30101		Ustavni sud Crne Gore	1.186.384,55
1771		**Program: Zaštita ustavnosti i zakonitosti**	**1.186.384,55**
	4	**Izdaci**	1.186.384,55
	41	**Tekući izdaci**	1.175.383,55
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	990.707,77
0330	4111	Neto zarade	571.403,86
0330	4112	Porez na zarade	99.786,73
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	211.955,38
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	92.594,16
0330	4115	Opštinski prirez	14.967,64
	412	**Ostala lična primanja**	30.800,00
0330	4124	Jubilarne nagrade	1.000,00
0330	4125	Otpremnine	4.000,00
0330	4127	Ostale naknade	25.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	37.000,00
0330	4131	Administrativni materijal	17.000,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	11.000,00
0330	4135	Rashodi za gorivo	9.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	90.875,78
0330	4141	Službena putovanja	21.000,00
0330	4142	Reprezentacija	7.500,00
0330	4143	Komunikacione usluge	21.400,00
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.975,78
0330	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	8.000,00
0330	4149	Ostale usluge	26.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	11.000,00
0330	4153	Tekuće održavanje opreme	11.000,00
	419	**Ostali izdaci**	15.000,00
0330	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.500,00
0330	4193	Izrada i održavanje softvera	5.000,00
0330	4194	Osiguranje	4.500,00
0330	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	2.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	6.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	6.000,00
0330	4318	Ostali transferi pojedincima	6.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
0330	4415	Izdaci za opremu	5.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0330	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
30102		Sudstvo	26.599.072,96
2291		**Program: Sudski savjet**	**752.718,80**
	4	**Izdaci**	752.718,80
	41	**Tekući izdaci**	742.718,80
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	362.554,80
0330	4111	Neto zarade	213.938,64
0330	4112	Porez na zarade	32.107,80
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	77.698,68
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	33.993,48
0330	4115	Opštinski prirez	4.816,20
	412	**Ostala lična primanja**	51.000,00
0330	4125	Otpremnine	3.000,00
0330	4127	Ostale naknade	48.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	25.000,00
0330	4131	Administrativni materijal	17.100,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	1.700,00
0330	4135	Rashodi za gorivo	5.000,00
0330	4139	Ostali rashodi za materijal	1.200,00
	414	**Rashodi za usluge**	85.475,00
0330	4141	Službena putovanja	10.000,00
0330	4142	Reprezentacija	3.325,00
0330	4143	Komunikacione usluge	12.000,00
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0330	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	25.650,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	15.000,00
0330	4149	Ostale usluge	19.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	30.000,00
0330	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.000,00
0330	4153	Tekuće održavanje opreme	20.000,00
	417	**Renta**	26.689,00
0330	4171	Zakup objekata	22.405,00
0330	4172	Zakup opreme	4.284,00
	419	**Ostali izdaci**	162.000,00
0330	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
0330	4193	Izrada i održavanje softvera	135.000,00
0330	4194	Osiguranje	1.000,00
0330	4199	Ostalo	6.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	10.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	10.000,00
0330	4415	Izdaci za opremu	10.000,00
2301		**Program: Sudstvo**	**10.995.709,31**
	4	**Izdaci**	10.995.709,31
	41	**Tekući izdaci**	10.995.708,31
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	8.164.259,88

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0330	4111	Neto zarade	4.680.647,52
0330	4112	Porez na zarade	851.663,64
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.747.054,68
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	764.332,80
0330	4115	Opštinski prirez	120.561,24
	412	**Ostala lična primanja**	164.548,77
0330	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	120.000,00
0330	4124	Jubilarne nagrade	8.548,77
0330	4125	Otpremnine	30.000,00
0330	4127	Ostale naknade	6.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	16.000,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	16.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.403.719,43
0330	4145	Usluge prevoza	8.000,00
0330	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.350.000,00
0330	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	18.300,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00
0330	4149	Ostale usluge	17.419,43
	419	**Ostali izdaci**	1.247.180,23
0330	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.105.572,70
0330	4194	Osiguranje	106.607,53
0330	4199	Ostalo	35.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0330	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2311		**Program: Administracija**	**11.026.496,63**
	4	**Izdaci**	11.026.496,63
	41	**Tekući izdaci**	10.476.495,63
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	8.337.950,28
0330	4111	Neto zarade	4.990.211,40
0330	4112	Porez na zarade	678.685,68
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.790.630,76
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	783.427,56
0330	4115	Opštinski prirez	94.994,88
	412	**Ostala lična primanja**	118.809,35
0330	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	4.880,00
0330	4124	Jubilarne nagrade	31.982,24
0330	4125	Otpremnine	72.947,11
0330	4127	Ostale naknade	9.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	642.100,00
0330	4131	Administrativni materijal	311.500,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	20.000,00
0330	4134	Rashodi za energiju	180.000,00
0330	4135	Rashodi za gorivo	124.900,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0330	4139	Ostali rashodi za materijal	5.700,00
	414	**Rashodi za usluge**	745.256,72
0330	4141	Službena putovanja	20.000,00
0330	4142	Reprezentacija	12.000,00
0330	4143	Komunikacione usluge	683.256,72
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15.000,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0330	4149	Ostale usluge	10.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	80.000,00
0330	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	30.000,00
0330	4153	Tekuće održavanje opreme	50.000,00
	417	**Renta**	239.704,70
0330	4171	Zakup objekata	210.000,00
0330	4172	Zakup opreme	29.704,70
	419	**Ostali izdaci**	312.674,58
0330	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	190.000,00
0330	4193	Izrada i održavanje softvera	13.600,00
0330	4194	Osiguranje	49.074,58
0330	4196	Komunalne naknade	50.000,00
0330	4199	Ostalo	10.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	550.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	550.000,00
0330	4413	Izdaci za građevinske objekte	250.000,00
0330	4415	Izdaci za opremu	300.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0330	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2701		**Program: Administaracija-Prekršajni organi**	**1.863.736,35**
	4	**Izdaci**	1.863.736,35
	41	**Tekući izdaci**	1.833.736,35
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.468.102,35
0330	4111	Neto zarade	891.999,49
0330	4112	Porez na zarade	130.634,35
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	293.719,43
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	137.008,98
0330	4115	Opštinski prirez	14.740,10
	412	**Ostala lična primanja**	20.384,00
0330	4124	Jubilarne nagrade	9.084,00
0330	4125	Otpremnine	8.000,00
0330	4127	Ostale naknade	3.300,00
	413	**Rashodi za materijal**	110.250,00
0330	4131	Administrativni materijal	52.250,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00
0330	4134	Rashodi za energiju	27.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0330	4135	Rashodi za gorivo	24.000,00
0330	4139	Ostali rashodi za materijal	2.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	151.250,00
0330	4141	Službena putovanja	10.000,00
0330	4142	Reprezentacija	3.000,00
0330	4143	Komunikacione usluge	125.000,00
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.250,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
0330	4149	Ostale usluge	7.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	35.000,00
0330	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	15.000,00
0330	4153	Tekuće održavanje opreme	20.000,00
	419	**Ostali izdaci**	48.750,00
0330	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.500,00
0330	4193	Izrada i održavanje softvera	3.000,00
0330	4194	Osiguranje	18.250,00
0330	4196	Komunalne naknade	12.000,00
0330	4199	Ostalo	7.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	30.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	30.000,00
0330	4415	Izdaci za opremu	30.000,00
2711		**Program: Prekršajni postupak**	**1.960.411,87**
	4	**Izdaci**	1.960.411,87
	41	**Tekući izdaci**	1.960.410,87
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.810.310,87
0330	4111	Neto zarade	1.044.311,46
0330	4112	Porez na zarade	183.030,23
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	387.582,14
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	169.492,63
0330	4115	Opštinski prirez	25.894,41
	412	**Ostala lična primanja**	24.960,00
0330	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	10.000,00
0330	4124	Jubilarne nagrade	4.100,00
0330	4125	Otpremnine	4.860,00
0330	4127	Ostale naknade	6.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	22.000,00
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	6.000,00
0330	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.000,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0330	4149	Ostale usluge	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	103.140,00
0330	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	80.000,00
0330	4194	Osiguranje	16.140,00
0330	4199	Ostalo	7.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0330	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
30103		Tužilaštva	7.123.385,48
2751		**Program: Administracija**	**1.883.804,26**
	4	**Izdaci**	1.883.804,26
	41	**Tekući izdaci**	1.883.804,26
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.793.704,98
0330	4111	Neto zarade	1.084.164,69
0330	4112	Porez na zarade	145.751,11
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	378.185,54
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	164.422,18
0330	4115	Opštinski prirez	21.181,46
	412	**Ostala lična primanja**	8.921,00
0330	4124	Jubilarne nagrade	4.761,00
0330	4125	Otpremnine	1.160,00
0330	4127	Ostale naknade	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	18.504,00
0330	4131	Administrativni materijal	15.000,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	2.124,00
0330	4139	Ostali rashodi za materijal	1.380,00
	414	**Rashodi za usluge**	12.800,00
0330	4141	Službena putovanja	3.000,00
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	7.700,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00
0330	4149	Ostale usluge	600,00
	419	**Ostali izdaci**	49.874,28
0330	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	45.000,00
0330	4194	Osiguranje	4.874,28
2761		**Program: Tužilaštva**	**4.907.823,00**
	4	**Izdaci**	4.907.823,00
	41	**Tekući izdaci**	4.787.822,00
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	3.689.586,28
0330	4111	Neto zarade	2.118.181,72
0330	4112	Porez na zarade	382.730,38
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	789.764,75
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	345.253,21
0330	4115	Opštinski prirez	53.656,22
	412	**Ostala lična primanja**	109.971,00
0330	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	62.307,00
0330	4124	Jubilarne nagrade	5.412,00
0330	4125	Otpremnine	6.252,00
0330	4127	Ostale naknade	36.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	180.398,72
0330	4131	Administrativni materijal	93.850,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	6.000,00
0330	4134	Rashodi za energiju	41.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0330	4135	Rashodi za gorivo	39.548,72
	414	**Rashodi za usluge**	284.346,00
0330	4141	Službena putovanja	30.000,00
0330	4142	Reprezentacija	8.000,00
0330	4143	Komunikacione usluge	82.000,00
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	6.700,00
0330	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	140.000,00
0330	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.000,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	6.204,00
0330	4149	Ostale usluge	5.442,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	25.000,00
0330	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.000,00
0330	4153	Tekuće održavanje opreme	15.000,00
	417	**Renta**	11.520,00
0330	4171	Zakup objekata	11.520,00
	419	**Ostali izdaci**	487.000,00
0330	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	397.000,00
0330	4193	Izrada i održavanje softvera	25.000,00
0330	4194	Osiguranje	35.000,00
0330	4196	Komunalne naknade	10.000,00
0330	4199	Ostalo	20.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	120.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	120.000,00
0330	4415	Izdaci za opremu	120.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0330	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2771		**Program: Tužilački savjet**	**331.758,22**
	4	**Izdaci**	331.758,22
	41	**Tekući izdaci**	326.758,22
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	241.646,38
0330	4111	Neto zarade	144.004,33
0330	4112	Porez na zarade	20.381,67
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	51.911,43
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	22.292,37
0330	4115	Opštinski prirez	3.056,58
	412	**Ostala lična primanja**	36.000,00
0330	4127	Ostale naknade	36.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	15.290,00
0330	4131	Administrativni materijal	10.070,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	2.400,00
0330	4135	Rashodi za gorivo	2.400,00
0330	4139	Ostali rashodi za materijal	420,00
	414	**Rashodi za usluge**	15.730,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0330	4141	Službena putovanja	9.000,00
0330	4142	Reprezentacija	2.000,00
0330	4143	Komunikacione usluge	1.300,00
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	530,00
0330	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.200,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.200,00
0330	4149	Ostale usluge	500,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.200,00
0330	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	600,00
0330	4153	Tekuće održavanje opreme	600,00
	417	**Renta**	6.000,00
0330	4171	Zakup objekata	6.000,00
	419	**Ostali izdaci**	10.891,84
0330	4193	Izrada i održavanje softvera	5.000,00
0330	4194	Osiguranje	891,84
0330	4199	Ostalo	5.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
0330	4415	Izdaci za opremu	5.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
30104		Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	400.000,00
1873		**Program: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu**	**400.000,00**
	4	**Izdaci**	400.000,00
	41	**Tekući izdaci**	382.999,00
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	144.725,90
0980	4111	Neto zarade	81.082,76
0980	4112	Porez na zarade	16.731,26
0980	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	30.888,48
0980	4114	Doprinosi na teret poslodavca	13.513,71
0980	4115	Opštinski prirez	2.509,69
	412	**Ostala lična primanja**	36.725,10
0980	4127	Ostale naknade	36.725,10
	413	**Rashodi za materijal**	11.240,00
0980	4131	Administrativni materijal	4.320,00
0980	4133	Materijal za posebne namjene	720,00
0980	4134	Rashodi za energiju	5.000,00
0980	4135	Rashodi za gorivo	1.200,00
	414	**Rashodi za usluge**	127.815,00
0980	4141	Službena putovanja	46.875,00
0980	4142	Reprezentacija	22.180,00
0980	4143	Komunikacione usluge	3.720,00
0980	4145	Usluge prevoza	500,00
0980	4149	Ostale usluge	54.540,00
	417	**Renta**	31.000,00
0980	4171	Zakup objekata	21.000,00
0980	4172	Zakup opreme	10.000,00
	419	**Ostali izdaci**	31.493,00
0980	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.633,00
0980	4193	Izrada i održavanje softvera	5.000,00
0980	4196	Komunalne naknade	360,00
0980	4199	Ostalo	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	17.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	17.000,00
0980	4415	Izdaci za opremu	17.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0980	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40101		Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore	5.493.869,73
2131		**Državni protokol**	**352.564,90**
	4	**Izdaci**	352.564,90
	41	**Tekući izdaci**	349.063,90
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	231.522,60
0111	4111	Neto zarade	136.664,04
0111	4112	Porez na zarade	20.461,92
0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	49.618,92
0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca	21.708,12
0111	4115	Opštinski prirez	3.069,60
	412	**Ostala lična primanja**	300,00
0111	4127	Ostale naknade	300,00
	413	**Rashodi za materijal**	62.769,30
0111	4131	Administrativni materijal	32.000,00
0111	4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00
0111	4135	Rashodi za gorivo	29.769,30
	414	**Rashodi za usluge**	31.472,00
0111	4141	Službena putovanja	12.360,00
0111	4142	Reprezentacija	1.662,00
0111	4143	Komunikacione usluge	11.700,00
0111	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00
0111	4149	Ostale usluge	4.750,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.000,00
0111	4153	Tekuće održavanje opreme	3.000,00
	419	**Ostali izdaci**	20.000,00
0111	4194	Osiguranje	20.000,00
	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 prethodnih godina**	1,00
0111	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2571		**Program: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade**	**4.841.055,76**
	4	**Izdaci**	4.841.055,76
	41	**Tekući izdaci**	4.559.555,76
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	2.083.697,76
0111	4111	Neto zarade	1.202.479,85
0111	4112	Porez na zarade	209.017,81
0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	440.369,37
0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca	194.014,61
0111	4115	Opštinski prirez	37.816,12
	412	**Ostala lična primanja**	338.970,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0111	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	3.000,00
0111	4125	Otpremnine	1.500,00
0111	4127	Ostale naknade	334.470,00
	413	**Rashodi za materijal**	422.000,00
0111	4131	Administrativni materijal	36.000,00
0111	4133	Materijal za posebne namjene	36.000,00
0111	4135	Rashodi za gorivo	350.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	814.088,00
0111	4141	Službena putovanja	220.000,00
0111	4142	Reprezentacija	2.960,00
0111	4143	Komunikacione usluge	66.528,00
0111	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.000,00
0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja	31.600,00
0111	4149	Ostale usluge	490.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	240.000,00
0111	4153	Tekuće održavanje opreme	240.000,00
	419	**Ostali izdaci**	660.800,00
0111	4194	Osiguranje	388.600,00
0111	4199	Ostalo	272.200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	31.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	31.500,00
0111	4415	Izdaci za opremu	31.500,00
	46	**Otplata dugova**	250.000,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	250.000,00
0111	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	250.000,00
2801		**Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima**	**175.284,73**
	4	**Izdaci**	175.284,73
	41	**Tekući izdaci**	172.283,73
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	86.067,72
0360	4111	Neto zarade	50.203,44
0360	4112	Porez na zarade	8.173,19
0360	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	18.180,85
0360	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8.229,96
0360	4115	Opštinski prirez	1.280,28
	412	**Ostala lična primanja**	7.416,60
0360	4127	Ostale naknade	7.416,60
	413	**Rashodi za materijal**	10.247,16
0360	4131	Administrativni materijal	4.500,00
0360	4133	Materijal za posebne namjene	540,00
0360	4134	Rashodi za energiju	3.150,00
0360	4135	Rashodi za gorivo	2.057,16
	414	**Rashodi za usluge**	27.827,25
0360	4141	Službena putovanja	12.500,00
0360	4142	Reprezentacija	586,25

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0360	4143	Komunikacione usluge	8.100,00
0360	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	240,00
0360	4145	Usluge prevoza	670,00
0360	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.881,00
0360	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0360	4149	Ostale usluge	2.850,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	600,00
0360	4153	Tekuće održavanje opreme	600,00
	417	**Renta**	4.925,00
0360	4171	Zakup objekata	4.925,00
	419	**Ostali izdaci**	35.200,00
0360	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	24.000,00
0360	4194	Osiguranje	840,00
0360	4196	Komunalne naknade	360,00
0360	4199	Ostalo	10.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
0360	4415	Izdaci za opremu	3.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0360	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3201		**Kancelarija zastupnika Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava**	**124.964,34**
	4	**Izdaci**	124.964,34
	41	**Tekući izdaci**	122.963,34
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	71.230,84
0160	4111	Neto zarade	58.798,80
0160	4112	Porez na zarade	2.671,28
0160	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	6.385,32
0160	4114	Doprinosi na teret poslodavca	2.999,76
0160	4115	Opštinski prirez	375,68
	413	**Rashodi za materijal**	5.200,00
0160	4131	Administrativni materijal	1.500,00
0160	4133	Materijal za posebne namjene	700,00
0160	4135	Rashodi za gorivo	3.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	42.532,50
0160	4141	Službena putovanja	36.000,00
0160	4142	Reprezentacija	592,00
0160	4143	Komunikacione usluge	2.000,00
0160	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	940,50
0160	4149	Ostale usluge	3.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	500,00
0160	4153	Tekuće održavanje opreme	500,00
	419	**Ostali izdaci**	3.500,00
0160	4193	Izrada i održavanje softvera	1.200,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0160	4194	Osiguranje	2.300,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
0160	4415	Izdaci za opremu	2.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0160	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40103		Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte	1.853.044,51
2581		**Program: Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte**	**1.853.044,51**
	4	**Izdaci**	1.853.044,51
	41	**Tekući izdaci**	1.853.043,51
	412	**Ostala lična primanja**	93.000,00
0474	4127	Ostale naknade	93.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	27.533,51
0474	4131	Administrativni materijal	6.749,00
0474	4133	Materijal za posebne namjene	16.500,00
0474	4135	Rashodi za gorivo	4.284,51
	414	**Rashodi za usluge**	1.722.510,00
0474	4141	Službena putovanja	8.740,00
0474	4142	Reprezentacija	2.670,00
0474	4143	Komunikacione usluge	9.000,00
0474	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.361.000,00
0474	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	338.100,00
0474	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
	419	**Ostali izdaci**	10.000,00
0474	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0474	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40105		Sekretarijat za zakonodavstvo	403.535,56
1791		**Program: Unapređenje pravnog sistema**	**403.535,56**
	4	**Izdaci**	403.535,56
	41	**Tekući izdaci**	399.535,56
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	344.885,56
0111	4111	Neto zarade	203.114,70
0111	4112	Porez na zarade	30.929,32
0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	73.841,95
0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca	32.327,58
0111	4115	Opštinski prirez	4.672,01
	412	**Ostala lična primanja**	12.000,00
0111	4124	Jubilarne nagrade	3.000,00
0111	4127	Ostale naknade	9.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	9.350,00
0111	4131	Administrativni materijal	7.500,00
0111	4133	Materijal za posebne namjene	500,00
0111	4135	Rashodi za gorivo	1.350,00
	414	**Rashodi za usluge**	22.800,00
0111	4141	Službena putovanja	3.000,00
0111	4143	Komunikacione usluge	10.800,00
0111	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00
0111	4149	Ostale usluge	4.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.500,00
0111	4153	Tekuće održavanje opreme	3.500,00
	419	**Ostali izdaci**	7.000,00
0111	4194	Osiguranje	4.000,00
0111	4196	Komunalne naknade	1.500,00
0111	4199	Ostalo	1.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	4.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	4.000,00
0111	4415	Izdaci za opremu	4.000,00

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
40110		Sredstva za rješavanje stambenih potreba	500.000,00
2431		**Program: Stambena politika**	**500.000,00**
	4	**Izdaci**	500.000,00
	45	**Pozajmice i krediti**	500.000,00
	451	**Pozajmice i krediti**	500.000,00
0133	4515	Ostale pozajmice i krediti	500.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40115		Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki	343.030,16
2741		**Program: Kontrola postupka javnih nabavki**	**343.030,16**
	4	**Izdaci**	343.030,16
	41	**Tekući izdaci**	338.030,16
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	280.089,16
0112	4111	Neto zarade	165.373,08
0112	4112	Porez na zarade	25.020,88
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	60.225,16
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	25.594,24
0112	4115	Opštinski prirez	3.875,80
	412	**Ostala lična primanja**	1.950,00
0112	4125	Otpremnine	600,00
0112	4127	Ostale naknade	1.350,00
	413	**Rashodi za materijal**	10.660,00
0112	4131	Administrativni materijal	7.060,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	1.600,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	2.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	30.331,00
0112	4141	Službena putovanja	6.624,00
0112	4142	Reprezentacija	1.390,00
0112	4143	Komunikacione usluge	10.000,00
0112	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	600,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.117,00
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.300,00
0112	4149	Ostale usluge	7.300,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.500,00
0112	4153	Tekuće održavanje opreme	1.500,00
	419	**Ostali izdaci**	13.500,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.100,00
0112	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	9.000,00
0112	4194	Osiguranje	900,00
0112	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
0112	4318	Ostali transferi pojedincima	1.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	4.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	4.000,00
0112	4415	Izdaci za opremu	4.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40116		Komisija za koncesije	52.100,00
3121		**Program: Komisija za koncesije**	**52.100,00**
	4	**Izdaci**	52.100,00
	41	**Tekući izdaci**	52.100,00
	412	**Ostala lična primanja**	14.100,00
0112	4127	Ostale naknade	14.100,00
	413	**Rashodi za materijal**	3.500,00
0112	4131	Administrativni materijal	3.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	30.500,00
0112	4141	Službena putovanja	13.000,00
0112	4142	Reprezentacija	1.500,00
0112	4143	Komunikacione usluge	2.000,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	14.000,00
	419	**Ostali izdaci**	4.000,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40117		Službeni list Crne Gore	59.500,00
3171		**Program: Objavljivanje propisa**	**59.500,00**
	4	**Izdaci**	59.500,00
	41	**Tekući izdaci**	59.500,00
	419	**Ostali izdaci**	59.500,00
0133	4199	Ostalo	59.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40119		Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta	43.561,20
3122		**Program: Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta**	**43.561,20**
	4	**Izdaci**	43.561,20
	41	**Tekući izdaci**	43.561,20
	412	**Ostala lična primanja**	40.545,20
0112	4127	Ostale naknade	40.545,20
	413	**Rashodi za materijal**	540,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	540,00
	414	**Rashodi za usluge**	2.116,00
0112	4141	Službena putovanja	2.116,00
	419	**Ostali izdaci**	360,00
0112	4199	Ostalo	360,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40120		Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama	90.000,00
3695		**Program:Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama**	**90.000,00**
	4	**Izdaci**	90.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	90.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	90.000,00
0112	4314	Transferi nevladinim organizacijama	90.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40121		Sekretarijat za razvojne projekte	826.421,44
3731		**Program: Administracija**	**826.421,44**
	4	**Izdaci**	826.421,44
	41	**Tekući izdaci**	823.421,44
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	151.521,44
0474	4111	Neto zarade	91.482,24
0474	4112	Porez na zarade	13.189,48
0474	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	31.689,08
0474	4114	Doprinosi na teret poslodavca	13.209,32
0474	4115	Opštinski prirez	1.951,32
	412	**Ostala lična primanja**	3.000,00
0474	4127	Ostale naknade	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	7.800,00
0474	4131	Administrativni materijal	3.600,00
0474	4133	Materijal za posebne namjene	500,00
0474	4135	Rashodi za gorivo	3.700,00
	414	**Rashodi za usluge**	28.500,00
0474	4141	Službena putovanja	10.100,00
0474	4142	Reprezentacija	900,00
0474	4143	Komunikacione usluge	5.700,00
0474	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00
0474	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00
0474	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00
0474	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
0474	4149	Ostale usluge	2.500,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.000,00
0474	4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00
	418	**Subvencije**	620.000,00
0474	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	620.000,00
	419	**Ostali izdaci**	10.600,00
0474	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00
0474	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00
0474	4194	Osiguranje	600,00
	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
40122		Savjet za članstvo u NATO	200.000,00
2572		**Program: Savjet za članstvo u NATO**	**200.000,00**
	4	**Izdaci**	200.000,00
	41	**Tekući izdaci**	200.000,00
	419	**Ostali izdaci**	200.000,00
0160	4199	Ostalo	200.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40123		Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama	59.800,00
2573		**Program: Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama**	**59.800,00**
	4	**Izdaci**	59.800,00
	41	**Tekući izdaci**	55.300,00
	413	**Rashodi za materijal**	6.500,00
0111	4131	Administrativni materijal	5.000,00
0111	4133	Materijal za posebne namjene	1.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	45.550,00
0111	4141	Službena putovanja	14.000,00
0111	4142	Reprezentacija	800,00
0111	4143	Komunikacione usluge	2.500,00
0111	4145	Usluge prevoza	1.800,00
0111	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00
0111	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.450,00
0111	4149	Ostale usluge	22.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.000,00
0111	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	2.250,00
0111	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00
0111	4194	Osiguranje	250,00
	44	**Kapitalni izdaci**	4.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	4.500,00
0111	4415	Izdaci za opremu	4.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40201		Ministarstvo pravde	9.951.301,90
1051		**Zavod za izvršenje krivičnih sankcija**	**8.384.073,73**
	4	**Izdaci**	8.384.073,73
	41	**Tekući izdaci**	8.140.972,73
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	5.637.797,73
0340	4111	Neto zarade	3.077.644,07
0340	4112	Porez na zarade	413.558,23
0340	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.099.422,14
0340	4114	Doprinosi na teret poslodavca	985.135,28
0340	4115	Opštinski prirez	62.038,01
	412	**Ostala lična primanja**	16.064,00
0340	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	3.960,00
0340	4123	Naknada za prevoz	2.004,00
0340	4124	Jubilarne nagrade	5.000,00
0340	4125	Otpremnine	3.000,00
0340	4127	Ostale naknade	2.100,00
	413	**Rashodi za materijal**	1.865.111,00
0340	4131	Administrativni materijal	226.000,00
0340	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	90.000,00
0340	4133	Materijal za posebne namjene	1.050.211,00
0340	4134	Rashodi za energiju	374.000,00
0340	4135	Rashodi za gorivo	124.900,00
	414	**Rashodi za usluge**	78.830,00
0340	4141	Službena putovanja	10.000,00
0340	4142	Reprezentacija	1.330,00
0340	4143	Komunikacione usluge	30.000,00
0340	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0340	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	25.000,00
0340	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0340	4149	Ostale usluge	9.500,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	135.000,00
0340	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	105.000,00
0340	4153	Tekuće održavanje opreme	30.000,00
	417	**Renta**	10.000,00
0340	4171	Zakup objekata	10.000,00
	419	**Ostali izdaci**	398.170,00
0340	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	35.000,00
0340	4193	Izrada i održavanje softvera	15.000,00
0340	4194	Osiguranje	15.000,00
0340	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	3.000,00
0340	4196	Komunalne naknade	315.170,00
0340	4199	Ostalo	15.000,00
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	1.100,00
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	100,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0340	4222	Otpremnine za tehnološke viškove	100,00
	424	**Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite**	1.000,00
0340	4241	Liječenje van Crne Gore	1.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	10.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	10.000,00
0340	4314	Transferi nevladinim organizacijama	1.000,00
0340	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	2.000,00
0340	4318	Ostali transferi pojedincima	7.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	232.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	232.000,00
0340	4415	Izdaci za opremu	120.000,00
0340	4416	Izdaci za investiciono održavanje	12.000,00
0340	4417	Izdaci za zalihe	100.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0340	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2841		**Program: Pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija**	**1.040.980,38**
	4	**Izdaci**	1.040.980,38
	41	**Tekući izdaci**	865.479,38
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	437.929,38
0360	4111	Neto zarade	276.501,11
0360	4112	Porez na zarade	34.167,48
0360	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	85.039,54
0360	4114	Doprinosi na teret poslodavca	37.455,21
0360	4115	Opštinski prirez	4.766,04
	412	**Ostala lična primanja**	19.750,00
0360	4125	Otpremnine	1.000,00
0360	4127	Ostale naknade	18.750,00
	413	**Rashodi za materijal**	14.000,00
0360	4131	Administrativni materijal	14.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	46.800,00
0360	4141	Službena putovanja	14.000,00
0360	4143	Komunikacione usluge	12.800,00
0360	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0360	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00
0360	4149	Ostale usluge	18.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	5.000,00
0360	4153	Tekuće održavanje opreme	5.000,00
	417	**Renta**	250.000,00
0360	4172	Zakup opreme	250.000,00
	419	**Ostali izdaci**	92.000,00
0360	4193	Izrada i održavanje softvera	57.000,00
0360	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	35.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	137.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	137.000,00
0360	4318	Ostali transferi pojedincima	137.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	38.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	38.500,00
0360	4415	Izdaci za opremu	38.500,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0360	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2851		**Program: Administracija**	**526.247,79**
	4	**Izdaci**	526.247,79
	41	**Tekući izdaci**	500.746,79
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	277.101,79
0360	4111	Neto zarade	166.433,67
0360	4112	Porez na zarade	22.356,79
0360	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	59.617,74
0360	4114	Doprinosi na teret poslodavca	25.340,36
0360	4115	Opštinski prirez	3.353,23
	412	**Ostala lična primanja**	16.500,00
0360	4125	Otpremnine	3.000,00
0360	4127	Ostale naknade	13.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	36.140,00
0360	4131	Administrativni materijal	14.600,00
0360	4133	Materijal za posebne namjene	11.000,00
0360	4134	Rashodi za energiju	840,00
0360	4135	Rashodi za gorivo	9.700,00
	414	**Rashodi za usluge**	45.805,00
0360	4141	Službena putovanja	12.635,00
0360	4142	Reprezentacija	2.500,00
0360	4143	Komunikacione usluge	10.070,00
0360	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.100,00
0360	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.000,00
0360	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
0360	4149	Ostale usluge	14.500,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	15.000,00
0360	4153	Tekuće održavanje opreme	15.000,00
	417	**Renta**	22.400,00
0360	4171	Zakup objekata	19.200,00
0360	4173	Zakup zemljišta	3.200,00
	419	**Ostali izdaci**	87.800,00
0360	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.800,00
0360	4193	Izrada i održavanje softvera	50.000,00
0360	4194	Osiguranje	7.000,00
0360	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	15.000,00
0360	4199	Ostalo	10.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.500,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.500,00
0360	4318	Ostali transferi pojedincima	3.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	22.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	22.000,00
0360	4415	Izdaci za opremu	22.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0360	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40204		Centar za posredovanje Crne Gore	80.000,00
3851		**Program: Centar za posredovanje**	**80.000,00**
	4	**Izdaci**	80.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	80.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	80.000,00
0360	4319	Ostali transferi institucijama	80.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40301		Ministarstvo unutrašnjih poslova	83.496.980,00
1881		**Program: Vanredne situacije i civilna bezbjednost**	**2.383.308,23**
	4	**Izdaci**	2.383.308,23
	41	**Tekući izdaci**	2.352.307,23
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.768.363,04
0360	4111	Neto zarade	935.913,49
0360	4112	Porez na zarade	181.871,00
0360	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	384.527,26
0360	4114	Doprinosi na teret poslodavca	239.030,46
0360	4115	Opštinski prirez	27.020,83
	412	**Ostala lična primanja**	10.150,00
0360	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	6.600,00
0360	4123	Naknada za prevoz	2.550,00
0360	4125	Otpremnine	1.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	157.200,00
0360	4131	Administrativni materijal	58.000,00
0360	4133	Materijal za posebne namjene	6.200,00
0360	4135	Rashodi za gorivo	93.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	32.594,19
0360	4141	Službena putovanja	7.304,23
0360	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00
0360	4148	Usluge stručnog usavršavanja	15.289,96
0360	4149	Ostale usluge	5.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	228.500,00
0360	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	18.500,00
0360	4153	Tekuće održavanje opreme	210.000,00
	417	**Renta**	10.500,00
0360	4172	Zakup opreme	10.500,00
	419	**Ostali izdaci**	145.000,00
0360	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
0360	4193	Izrada i održavanje softvera	100.000,00
0360	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	25.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	31.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	31.000,00
0360	4314	Transferi nevladinim organizacijama	30.000,00
0360	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1,00
0360	4415	Izdaci za opremu	1,00
1882		**Program: Integrisano upravljanje granicom**	**8.000.000,00**
	4	**Izdaci**	8.000.000,00
	41	**Tekući izdaci**	1.000.000,00
	419	**Ostali izdaci**	1.000.000,00
0310	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	44	**Kapitalni izdaci**	7.000.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	7.000.000,00
0310	4413	Izdaci za građevinske objekte	1.000.000,00
0310	4415	Izdaci za opremu	6.000.000,00
1891		**Program: Upravni poslovi**	**3.851.243,66**
	4	**Izdaci**	3.851.243,66
	41	**Tekući izdaci**	3.835.243,66
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	2.539.958,43
0360	4111	Neto zarade	1.467.439,16
0360	4112	Porez na zarade	239.030,46
0360	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	548.730,79
0360	4114	Doprinosi na teret poslodavca	255.658,66
0360	4115	Opštinski prirez	29.099,36
	412	**Ostala lična primanja**	5.580,00
0360	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.320,00
0360	4123	Naknada za prevoz	500,00
0360	4125	Otpremnine	1.000,00
0360	4127	Ostale naknade	2.760,00
	413	**Rashodi za materijal**	1.090.000,00
0360	4131	Administrativni materijal	10.000,00
0360	4133	Materijal za posebne namjene	1.080.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	7.305,23
0360	4141	Službena putovanja	7.305,23
	417	**Renta**	62.400,00
0360	4171	Zakup objekata	62.400,00
	419	**Ostali izdaci**	130.000,00
0360	4193	Izrada i održavanje softvera	110.000,00
0360	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	20.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	16.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	16.000,00
0360	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	15.000,00
0360	4319	Ostali transferi institucijama	1.000,00
1901		**Program: Administracija**	**10.703.313,18**
	4	**Izdaci**	10.703.313,18
	41	**Tekući izdaci**	8.799.313,18
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	5.051.822,30
0360	4111	Neto zarade	2.779.418,56
0360	4112	Porez na zarade	427.602,85
0360	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.215.613,83
0360	4114	Doprinosi na teret poslodavca	570.137,14
0360	4115	Opštinski prirez	59.049,92
	412	**Ostala lična primanja**	27.200,00
0360	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	5.300,00
0360	4123	Naknada za prevoz	1.400,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0360	4125	Otpremnine	1.000,00
0360	4127	Ostale naknade	19.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	1.538.500,00
0360	4131	Administrativni materijal	920.000,00
0360	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	30.000,00
0360	4133	Materijal za posebne namjene	170.000,00
0360	4135	Rashodi za gorivo	418.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	531.790,88
0360	4141	Službena putovanja	80.290,88
0360	4142	Reprezentacija	2.000,00
0360	4143	Komunikacione usluge	94.500,00
0360	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	20.000,00
0360	4145	Usluge prevoza	5.000,00
0360	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00
0360	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00
0360	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0360	4149	Ostale usluge	310.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	200.000,00
0360	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	50.000,00
0360	4153	Tekuće održavanje opreme	150.000,00
	417	**Renta**	120.000,00
0360	4171	Zakup objekata	10.000,00
0360	4172	Zakup opreme	110.000,00
	419	**Ostali izdaci**	1.330.000,00
0360	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.000,00
0360	4193	Izrada i održavanje softvera	900.000,00
0360	4194	Osiguranje	200.000,00
0360	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	125.000,00
0360	4199	Ostalo	90.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	44.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	44.000,00
0360	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	40.000,00
0360	4314	Transferi nevladinim organizacijama	1.000,00
0360	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	1.000,00
0360	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.000,00
0360	4318	Ostali transferi pojedincima	1.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.860.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.860.000,00
0360	4415	Izdaci za opremu	1.860.000,00
1941		**Uprava policije**	**58.559.114,93**
	4	**Izdaci**	58.559.114,93
	41	**Tekući izdaci**	56.749.113,93
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	50.009.556,23
0310	4111	Neto zarade	28.392.619,81

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0310	4112	Porez na zarade	4.267.211,34
0310	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	10.144.079,61
0310	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6.633.082,94
0310	4115	Opštinski prirez	572.562,53
	412	**Ostala lična primanja**	576.000,00
0310	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	220.000,00
0310	4123	Naknada za prevoz	105.000,00
0310	4125	Otpremnine	1.000,00
0310	4127	Ostale naknade	250.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	3.825.000,00
0310	4131	Administrativni materijal	2.700.000,00
0310	4133	Materijal za posebne namjene	102.000,00
0310	4135	Rashodi za gorivo	1.023.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.327.357,70
0310	4141	Službena putovanja	512.282,51
0310	4142	Reprezentacija	2.000,00
0310	4143	Komunikacione usluge	277.675,19
0310	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	90.000,00
0310	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	9.400,00
0310	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.000,00
0310	4148	Usluge stručnog usavršavanja	280.000,00
0310	4149	Ostale usluge	150.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	75.000,00
0310	4153	Tekuće održavanje opreme	75.000,00
	417	**Renta**	153.200,00
0310	4171	Zakup objekata	115.200,00
0310	4172	Zakup opreme	38.000,00
	419	**Ostali izdaci**	783.000,00
0310	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	37.000,00
0310	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00
0310	4193	Izrada i održavanje softvera	43.000,00
0310	4194	Osiguranje	450.000,00
0310	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	35.000,00
0310	4199	Ostalo	217.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	380.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	380.000,00
0310	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	375.000,00
0310	4318	Ostali transferi pojedincima	5.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.430.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.430.000,00
0310	4415	Izdaci za opremu	1.430.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0310	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40306		Uprava za kadrove	1.358.190,53
1821		**Program: Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova**	**1.172.857,53**
	4	**Izdaci**	1.172.857,53
	41	**Tekući izdaci**	1.102.657,53
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	350.936,93
0112	4111	Neto zarade	207.629,86
0112	4112	Porez na zarade	31.293,97
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	74.922,94
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	32.140,91
0112	4115	Opštinski prirez	4.949,25
	412	**Ostala lična primanja**	283.080,00
0112	4127	Ostale naknade	283.080,00
	413	**Rashodi za materijal**	29.412,60
0112	4131	Administrativni materijal	24.000,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	5.412,60
	414	**Rashodi za usluge**	225.228,00
0112	4141	Službena putovanja	7.728,00
0112	4143	Komunikacione usluge	8.640,00
0112	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.940,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.920,00
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	180.000,00
0112	4149	Ostale usluge	19.000,00
	419	**Ostali izdaci**	214.000,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.000,00
0112	4194	Osiguranje	2.000,00
0112	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	200.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	70.200,00
	441	**Kapitalni izdaci**	70.200,00
0112	4415	Izdaci za opremu	5.200,00
0112	4416	Izdaci za investiciono održavanje	65.000,00
1831		**Program: Administracija**	**185.333,00**
	4	**Izdaci**	185.333,00
	41	**Tekući izdaci**	183.333,00
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	138.106,70
0131	4111	Neto zarade	81.666,96
0131	4112	Porez na zarade	12.267,13
0131	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	29.663,52
0131	4114	Doprinosi na teret poslodavca	12.668,98
0131	4115	Opštinski prirez	1.840,11
	413	**Rashodi za materijal**	10.406,30
0131	4131	Administrativni materijal	7.700,00
0131	4135	Rashodi za gorivo	2.706,30
	414	**Rashodi za usluge**	17.620,00
0131	4141	Službena putovanja	2.392,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0131	4142	Reprezentacija	1.068,00
0131	4143	Komunikacione usluge	12.960,00
0131	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.200,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	9.000,00
0131	4153	Tekuće održavanje opreme	9.000,00
	419	**Ostali izdaci**	8.200,00
0131	4193	Izrada i održavanje softvera	4.200,00
0131	4194	Osiguranje	4.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
0131	4415	Izdaci za opremu	2.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40401		Ministarstvo odbrane	41.830.993,95
2031		**Program: Međunarodna saradnja**	**2.265.701,53**
	4	**Izdaci**	2.265.701,53
	41	**Tekući izdaci**	2.213.671,53
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	270.622,71
0210	4111	Neto zarade	89.056,88
0210	4112	Porez na zarade	100.970,29
0210	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	41.743,10
0210	4114	Doprinosi na teret poslodavca	27.828,73
0210	4115	Opštinski prirez	11.023,71
	412	**Ostala lična primanja**	595.404,10
0210	4127	Ostale naknade	595.404,10
	413	**Rashodi za materijal**	63.700,00
0210	4131	Administrativni materijal	21.500,00
0210	4133	Materijal za posebne namjene	8.600,00
0210	4134	Rashodi za energiju	7.200,00
0210	4135	Rashodi za gorivo	26.400,00
	414	**Rashodi za usluge**	486.324,72
0210	4141	Službena putovanja	210.000,00
0210	4142	Reprezentacija	23.978,72
0210	4143	Komunikacione usluge	42.100,00
0210	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	10.120,00
0210	4145	Usluge prevoza	24.900,00
0210	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	7.000,00
0210	4148	Usluge stručnog usavršavanja	8.900,00
0210	4149	Ostale usluge	159.326,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	32.700,00
0210	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	13.600,00
0210	4153	Tekuće održavanje opreme	19.100,00
	417	**Renta**	514.220,00
0210	4171	Zakup objekata	498.920,00
0210	4172	Zakup opreme	15.300,00
	419	**Ostali izdaci**	250.700,00
0210	4193	Izrada i održavanje softvera	3.300,00
0210	4194	Osiguranje	103.000,00
0210	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	139.600,00
0210	4196	Komunalne naknade	4.800,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	36.230,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	36.230,00
0210	4318	Ostali transferi pojedincima	36.230,00
	44	**Kapitalni izdaci**	15.800,00
	441	**Kapitalni izdaci**	15.800,00
0210	4415	Izdaci za opremu	15.800,00
2041		**Program: Vojska**	**34.532.896,89**

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	4	**Izdaci**	34.532.896,89
	41	**Tekući izdaci**	29.779.684,02
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	19.093.437,46
0210	4111	Neto zarade	10.189.800,00
0210	4112	Porez na zarade	1.534.594,15
0210	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	3.864.489,81
0210	4114	Doprinosi na teret poslodavca	3.274.163,49
0210	4115	Opštinski prirez	230.390,01
	412	**Ostala lična primanja**	2.797.957,20
0210	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.105.000,00
0210	4123	Naknada za prevoz	108.000,00
0210	4125	Otpremnine	24.500,00
0210	4127	Ostale naknade	1.560.457,20
	413	**Rashodi za materijal**	3.875.901,00
0210	4131	Administrativni materijal	452.501,00
0210	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	64.350,00
0210	4133	Materijal za posebne namjene	900.000,00
0210	4134	Rashodi za energiju	600.000,00
0210	4135	Rashodi za gorivo	1.201.500,00
0210	4139	Ostali rashodi za materijal	657.550,00
	414	**Rashodi za usluge**	2.109.633,36
0210	4141	Službena putovanja	153.000,00
0210	4142	Reprezentacija	11.989,36
0210	4143	Komunikacione usluge	133.300,00
0210	4145	Usluge prevoza	786.000,00
0210	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	60.000,00
0210	4148	Usluge stručnog usavršavanja	50.930,00
0210	4149	Ostale usluge	914.414,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.360.900,00
0210	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	240.000,00
0210	4153	Tekuće održavanje opreme	1.120.900,00
	419	**Ostali izdaci**	541.855,00
0210	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	14.400,00
0210	4193	Izrada i održavanje softvera	85.000,00
0210	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	11.800,00
0210	4196	Komunalne naknade	242.000,00
0210	4199	Ostalo	188.655,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	297.896,35
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	297.896,35
0210	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	40.000,00
0210	4318	Ostali transferi pojedincima	247.896,35
0210	4319	Ostali transferi institucijama	10.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.655.316,52
	441	**Kapitalni izdaci**	3.655.316,52
0210	4415	Izdaci za opremu	1.982.292,52

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0210	4416	Izdaci za investiciono održavanje	1.673.024,00
	46	**Otplata dugova**	800.000,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	800.000,00
0210	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	800.000,00
2051		**Program: Administracija**	**5.032.395,53**
	4	**Izdaci**	5.032.395,53
	41	**Tekući izdaci**	4.760.696,63
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	3.655.707,66
0210	4111	Neto zarade	2.016.000,00
0210	4112	Porez na zarade	321.391,16
0210	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	760.074,32
0210	4114	Doprinosi na teret poslodavca	510.022,35
0210	4115	Opštinski prirez	48.219,83
	412	**Ostala lična primanja**	116.678,90
0210	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	78.000,00
0210	4123	Naknada za prevoz	14.500,00
0210	4125	Otpremnine	4.000,00
0210	4127	Ostale naknade	20.178,90
	413	**Rashodi za materijal**	301.040,00
0210	4131	Administrativni materijal	79.500,00
0210	4133	Materijal za posebne namjene	11.040,00
0210	4134	Rashodi za energiju	96.000,00
0210	4135	Rashodi za gorivo	100.000,00
0210	4139	Ostali rashodi za materijal	14.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	362.910,07
0210	4141	Službena putovanja	57.000,00
0210	4142	Reprezentacija	7.735,07
0210	4143	Komunikacione usluge	75.000,00
0210	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.000,00
0210	4145	Usluge prevoza	20.000,00
0210	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00
0210	4148	Usluge stručnog usavršavanja	36.900,00
0210	4149	Ostale usluge	158.275,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	81.000,00
0210	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	25.000,00
0210	4153	Tekuće održavanje opreme	56.000,00
	416	**Kamate**	2.000,00
0210	4161	Kamate rezidentima	2.000,00
	417	**Renta**	4.000,00
0210	4172	Zakup opreme	4.000,00
	419	**Ostali izdaci**	237.360,00
0210	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	31.080,00
0210	4193	Izrada i održavanje softvera	75.000,00
0210	4194	Osiguranje	26.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0210	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	42.230,00
0210	4196	Komunalne naknade	20.000,00
0210	4199	Ostalo	43.050,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	169.448,90
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	169.448,90
0210	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	12.000,00
0210	4317	Transferi za lična primanja pripravnika	18.000,00
0210	4318	Ostali transferi pojedincima	139.448,90
	44	**Kapitalni izdaci**	102.250,00
	441	**Kapitalni izdaci**	102.250,00
0210	4415	Izdaci za opremu	92.250,00
0210	4416	Izdaci za investiciono održavanje	10.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40402		Direkcija za zaštitu tajnih podataka	273.236,34
2861		**Program: Administracija**	**273.236,34**
	4	**Izdaci**	273.236,34
	41	**Tekući izdaci**	181.735,34
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	147.406,44
0250	4111	Neto zarade	84.169,47
0250	4112	Porez na zarade	13.499,02
0250	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	31.985,76
0250	4114	Doprinosi na teret poslodavca	15.727,34
0250	4115	Opštinski prirez	2.024,85
	412	**Ostala lična primanja**	1.140,00
0250	4127	Ostale naknade	1.140,00
	413	**Rashodi za materijal**	3.830,40
0250	4131	Administrativni materijal	1.710,00
0250	4135	Rashodi za gorivo	2.120,40
	414	**Rashodi za usluge**	23.688,50
0250	4141	Službena putovanja	18.425,00
0250	4142	Reprezentacija	1.263,50
0250	4143	Komunikacione usluge	2.000,00
0250	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0250	4149	Ostale usluge	1.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.500,00
0250	4153	Tekuće održavanje opreme	1.500,00
	419	**Ostali izdaci**	4.170,00
0250	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.600,00
0250	4193	Izrada i održavanje softvera	1.470,00
0250	4194	Osiguranje	1.100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	91.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	91.500,00
0250	4415	Izdaci za opremu	91.500,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0250	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40501		Ministarstvo finansija	137.431.631,39
1441		**Uprava carina**	**6.991.128,65**
	4	**Izdaci**	6.991.128,65
	41	**Tekući izdaci**	6.907.434,98
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	5.742.702,16
0112	4111	Neto zarade	3.401.899,08
0112	4112	Porez na zarade	499.224,76
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.230.778,64
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	539.713,48
0112	4115	Opštinski prirez	71.086,20
	412	**Ostala lična primanja**	31.780,00
0112	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	19.400,00
0112	4124	Jubilarne nagrade	1.000,00
0112	4125	Otpremnine	4.000,00
0112	4127	Ostale naknade	7.380,00
	413	**Rashodi za materijal**	417.092,20
0112	4131	Administrativni materijal	287.000,00
0112	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	3.658,15
0112	4133	Materijal za posebne namjene	39.000,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	85.934,05
0112	4139	Ostali rashodi za materijal	1.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	149.601,97
0112	4141	Službena putovanja	50.093,79
0112	4142	Reprezentacija	1.780,00
0112	4143	Komunikacione usluge	59.645,33
0112	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.000,00
0112	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.411,35
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.712,50
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	6.000,00
0112	4149	Ostale usluge	23.959,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	145.506,20
0112	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.506,20
0112	4153	Tekuće održavanje opreme	144.000,00
	417	**Renta**	9.600,00
0112	4171	Zakup objekata	9.600,00
	419	**Ostali izdaci**	411.152,45
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	263.500,00
0112	4194	Osiguranje	36.952,45
0112	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	80.000,00
0112	4198	Takse	1.000,00
0112	4199	Ostalo	9.700,00
	44	**Kapitalni izdaci**	83.693,67
	441	**Kapitalni izdaci**	83.693,67

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0112	4415	Izdaci za opremu	54.051,68
0112	4416	Izdaci za investiciono održavanje	29.641,99
1471		**Poreska uprava**	**8.585.188,82**
	4	**Izdaci**	8.585.188,82
	41	**Tekući izdaci**	8.513.778,82
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	6.989.744,64
0112	4111	Neto zarade	4.206.501,71
0112	4112	Porez na zarade	620.080,73
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.461.772,87
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	611.170,11
0112	4115	Opštinski prirez	90.219,22
	412	**Ostala lična primanja**	15.100,00
0112	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	3.600,00
0112	4124	Jubilarne nagrade	1.000,00
0112	4125	Otpremnine	6.000,00
0112	4127	Ostale naknade	4.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	192.825,00
0112	4131	Administrativni materijal	100.000,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	9.125,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	83.700,00
	414	**Rashodi za usluge**	491.178,90
0112	4141	Službena putovanja	247.697,00
0112	4142	Reprezentacija	2.870,47
0112	4143	Komunikacione usluge	140.000,00
0112	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	21.200,00
0112	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.850,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.561,43
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0112	4149	Ostale usluge	65.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	39.700,00
0112	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	9.700,00
0112	4153	Tekuće održavanje opreme	30.000,00
	419	**Ostali izdaci**	785.230,28
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	38.800,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	671.730,28
0112	4194	Osiguranje	33.000,00
0112	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	33.000,00
0112	4199	Ostalo	8.700,00
	44	**Kapitalni izdaci**	71.410,00
	441	**Kapitalni izdaci**	71.410,00
0112	4415	Izdaci za opremu	71.410,00
1711		**Program: Upravljanje budžetom**	**92.272.011,65**
	4	**Izdaci**	92.272.011,65
	41	**Tekući izdaci**	83.102.011,65

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.322.813,18
0112	4111	Neto zarade	805.250,28
0112	4112	Porez na zarade	112.866,52
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	270.753,85
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	113.516,47
0112	4115	Opštinski prirez	20.426,06
	412	**Ostala lična primanja**	40.200,00
0112	4127	Ostale naknade	40.200,00
	413	**Rashodi za materijal**	34.000,00
0112	4131	Administrativni materijal	32.000,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	2.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	4.533.533,00
0112	4141	Službena putovanja	23.000,00
0112	4143	Komunikacione usluge	22.860,00
0112	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.000.000,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	467.173,00
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.500,00
0112	4149	Ostale usluge	18.000,00
	416	**Kamate**	76.307.856,20
0170	4161	Kamate rezidentima	2.876.943,53
0170	4162	Kamate nerezidentima	73.430.912,67
	419	**Ostali izdaci**	863.609,27
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	58.000,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	805.609,27
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	9.000.000,00
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	9.000.000,00
0112	4222	Otpremnine za tehnološke viškove	9.000.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	100.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	100.000,00
0112	4318	Ostali transferi pojedincima	100.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	70.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	70.000,00
0112	4415	Izdaci za opremu	70.000,00
1721		**Program: Politika, propisi i žalbe**	**2.864.857,22**
	4	**Izdaci**	2.864.857,22
	41	**Tekući izdaci**	2.861.857,22
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	741.007,22
0112	4111	Neto zarade	438.989,34
0112	4112	Porez na zarade	64.220,81
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	157.150,92
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	70.610,25
0112	4115	Opštinski prirez	10.035,90
	412	**Ostala lična primanja**	6.000,00
0112	4127	Ostale naknade	6.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	413	**Rashodi za materijal**	19.000,00
0112	4131	Administrativni materijal	19.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	71.850,00
0112	4141	Službena putovanja	8.740,00
0112	4143	Komunikacione usluge	19.800,00
0112	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.910,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.900,00
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
0112	4149	Ostale usluge	27.500,00
	419	**Ostali izdaci**	2.024.000,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	24.000,00
0112	4199	Ostalo	2.000.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
0112	4415	Izdaci za opremu	3.000,00
1731		**Program: Administracija**	**1.228.993,50**
	4	**Izdaci**	1.228.993,50
	41	**Tekući izdaci**	1.223.993,50
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.034.353,85
0112	4111	Neto zarade	614.582,36
0112	4112	Porez na zarade	88.251,26
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	222.114,89
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	95.393,63
0112	4115	Opštinski prirez	14.011,71
	412	**Ostala lična primanja**	6.000,00
0112	4127	Ostale naknade	6.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	53.150,40
0112	4131	Administrativni materijal	30.000,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	1.500,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	21.650,40
	414	**Rashodi za usluge**	56.489,25
0112	4141	Službena putovanja	18.400,00
0112	4142	Reprezentacija	3.849,25
0112	4143	Komunikacione usluge	21.240,00
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00
0112	4149	Ostale usluge	11.500,00
	417	**Renta**	48.000,00
0112	4171	Zakup objekata	48.000,00
	419	**Ostali izdaci**	26.000,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	14.000,00
0112	4194	Osiguranje	12.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
0112	4415	Izdaci za opremu	5.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
1732		**Program: Komisije**	**61.380,00**
	4	**Izdaci**	61.380,00
	41	**Tekući izdaci**	61.380,00
	412	**Ostala lična primanja**	36.000,00
0112	4127	Ostale naknade	36.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	8.000,00
0112	4131	Administrativni materijal	5.000,00
0112	4134	Rashodi za energiju	3.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	12.380,00
0112	4143	Komunikacione usluge	7.380,00
0112	4149	Ostale usluge	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	5.000,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00
1741		**Uprava za igre na sreću**	**273.264,32**
	4	**Izdaci**	273.264,32
	41	**Tekući izdaci**	268.264,32
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	132.408,29
0112	4111	Neto zarade	77.453,26
0112	4112	Porez na zarade	14.115,81
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	24.735,10
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	14.043,50
0112	4115	Opštinski prirez	2.060,62
	412	**Ostala lična primanja**	1.500,00
0112	4127	Ostale naknade	1.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	7.362,18
0112	4131	Administrativni materijal	3.420,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	3.942,18
	414	**Rashodi za usluge**	17.437,25
0112	4141	Službena putovanja	8.390,40
0112	4142	Reprezentacija	591,85
0112	4143	Komunikacione usluge	4.950,00
0112	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	700,00
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.095,00
0112	4149	Ostale usluge	1.710,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.000,00
0112	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00
0112	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	107.556,60
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	19.000,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	86.708,60
0112	4194	Osiguranje	648,00
0112	4199	Ostalo	1.200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0112	4415	Izdaci za opremu	5.000,00
1971		**Uprava za nekretnine**	**4.410.128,83**
	4	**Izdaci**	4.410.128,83
	41	**Tekući izdaci**	4.367.128,83
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	2.894.838,20
0660	4111	Neto zarade	1.730.279,16
0660	4112	Porez na zarade	242.843,76
0660	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	622.206,56
0660	4114	Doprinosi na teret poslodavca	264.073,12
0660	4115	Opštinski prirez	35.435,60
	412	**Ostala lična primanja**	21.940,00
0660	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	12.100,00
0660	4127	Ostale naknade	9.840,00
	413	**Rashodi za materijal**	177.181,55
0660	4131	Administrativni materijal	64.550,00
0660	4133	Materijal za posebne namjene	17.460,00
0660	4135	Rashodi za gorivo	95.171,55
	414	**Rashodi za usluge**	846.219,08
0660	4141	Službena putovanja	68.670,00
0660	4142	Reprezentacija	1.757,75
0660	4143	Komunikacione usluge	210.139,40
0660	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.000,00
0660	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	531.753,80
0660	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.562,00
0660	4149	Ostale usluge	28.336,13
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	43.650,00
0660	4153	Tekuće održavanje opreme	43.650,00
	419	**Ostali izdaci**	383.300,00
0660	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	301.200,00
0660	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	3.000,00
0660	4193	Izrada i održavanje softvera	50.000,00
0660	4194	Osiguranje	29.100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	43.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	43.000,00
0660	4415	Izdaci za opremu	43.000,00
2832		**Uprava za imovinu**	**20.227.817,06**
	4	**Izdaci**	20.227.817,06
	41	**Tekući izdaci**	8.889.154,75
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.365.736,84
0112	4111	Neto zarade	807.110,12
0112	4112	Porez na zarade	112.643,63
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	295.239,50
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	134.006,14
0112	4115	Opštinski prirez	16.737,45

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	412	**Ostala lična primanja**	13.000,00
0112	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	5.000,00
0112	4125	Otpremnine	5.000,00
0112	4127	Ostale naknade	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	3.275.206,25
0112	4131	Administrativni materijal	246.450,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	466.850,00
0112	4134	Rashodi za energiju	2.280.000,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	281.906,25
	414	**Rashodi za usluge**	161.413,66
0112	4141	Službena putovanja	24.416,07
0112	4142	Reprezentacija	1.775,55
0112	4143	Komunikacione usluge	112.950,00
0112	4145	Usluge prevoza	4.801,50
0112	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.564,34
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.122,70
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.655,47
0112	4149	Ostale usluge	2.128,03
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	481.110,00
0112	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	464.650,00
0112	4153	Tekuće održavanje opreme	16.460,00
	417	**Renta**	1.878.688,00
0112	4171	Zakup objekata	1.878.688,00
	419	**Ostali izdaci**	1.714.000,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	50.000,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
0112	4194	Osiguranje	15.000,00
0112	4196	Komunalne naknade	1.097.000,00
0112	4199	Ostalo	542.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	11.338.662,31
	441	**Kapitalni izdaci**	11.338.662,31
0112	4413	Izdaci za građevinske objekte	10.388.662,31
0112	4415	Izdaci za opremu	415.000,00
0112	4416	Izdaci za investiciono održavanje	458.000,00
0112	4417	Izdaci za zalihe	77.000,00
3753		**Program: Finansiranje i ugovaranje sredstava EU-pomoći**	**516.861,34**
	4	**Izdaci**	516.861,34
	41	**Tekući izdaci**	163.398,47
	413	**Rashodi za materijal**	20.689,96
0112	4133	Materijal za posebne namjene	20.689,96
	414	**Rashodi za usluge**	142.708,51
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	142.708,51
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	353.462,87
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	353.462,87

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0112	4319	Ostali transferi institucijama	353.462,87

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40502		Rezerve	14.807.976,70
3161		**Program: Rezerve**	**14.807.976,70**
	4	**Izdaci**	14.807.976,70
	47	**Rezerve**	14.807.976,70
	471	**Tekuća budžetska rezerva**	14.807.976,70
0112	4710	Tekuća budžetska rezerva	14.807.976,70

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40507		Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma	698.342,79
2061		**Program: Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma**	**698.342,79**
	4	**Izdaci**	698.342,79
	41	**Tekući izdaci**	691.482,79
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	550.563,40
0411	4111	Neto zarade	318.858,80
0411	4112	Porez na zarade	54.425,40
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	115.374,76
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	52.914,92
0411	4115	Opštinski prirez	8.989,52
	412	**Ostala lična primanja**	9.600,00
0411	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	6.600,00
0411	4127	Ostale naknade	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	17.097,52
0411	4131	Administrativni materijal	5.786,44
0411	4133	Materijal za posebne namjene	1.741,13
0411	4135	Rashodi za gorivo	8.569,95
0411	4139	Ostali rashodi za materijal	1.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	50.181,87
0411	4141	Službena putovanja	28.868,80
0411	4142	Reprezentacija	1.450,03
0411	4143	Komunikacione usluge	13.230,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	988,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.382,04
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.470,00
0411	4149	Ostale usluge	2.793,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	9.300,00
0411	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	8.800,00
	419	**Ostali izdaci**	54.740,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.000,00
0411	4193	Izrada i održavanje softvera	25.000,00
0411	4194	Osiguranje	2.500,00
0411	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4.500,00
0411	4199	Ostalo	10.740,00
	44	**Kapitalni izdaci**	6.860,00
	441	**Kapitalni izdaci**	6.860,00
0411	4415	Izdaci za opremu	6.860,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40509		Uprava za javne nabavke	335.737,08
1781		**Program: Javne nabavke**	**335.737,08**
	4	**Izdaci**	335.737,08
	41	**Tekući izdaci**	330.737,08
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	222.557,64
0112	4111	Neto zarade	133.132,84
0112	4112	Porez na zarade	19.817,16
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	45.405,92
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	20.469,56
0112	4115	Opštinski prirez	3.732,16
	412	**Ostala lična primanja**	4.800,00
0112	4127	Ostale naknade	4.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	22.097,65
0112	4131	Administrativni materijal	15.000,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	1.940,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	3.657,65
0112	4139	Ostali rashodi za materijal	1.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	46.527,79
0112	4141	Službena putovanja	17.017,22
0112	4142	Reprezentacija	890,00
0112	4143	Komunikacione usluge	12.195,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.210,57
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
0112	4149	Ostale usluge	5.215,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.000,00
0112	4153	Tekuće održavanje opreme	3.000,00
	417	**Renta**	2.000,00
0112	4171	Zakup objekata	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	29.754,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	22.000,00
0112	4194	Osiguranje	1.764,00
0112	4199	Ostalo	990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
0112	4415	Izdaci za opremu	5.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40510		Zavod za statistiku	1.772.299,43
1751		**Program: Statistička istraživanja, analize i informisanje**	**1.549.882,54**
	4	**Izdaci**	1.549.882,54
	41	**Tekući izdaci**	1.515.882,54
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	983.951,24
0132	4111	Neto zarade	583.206,64
0132	4112	Porez na zarade	86.661,92
0132	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	209.220,76
0132	4114	Doprinosi na teret poslodavca	92.159,24
0132	4115	Opštinski prirez	12.702,68
	412	**Ostala lična primanja**	17.190,60
0132	4125	Otpremnine	1.980,00
0132	4127	Ostale naknade	15.210,60
	413	**Rashodi za materijal**	20.512,50
0132	4131	Administrativni materijal	19.012,50
0132	4133	Materijal za posebne namjene	1.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	59.228,20
0132	4141	Službena putovanja	5.943,20
0132	4143	Komunikacione usluge	21.825,00
0132	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0132	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00
0132	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.000,00
0132	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00
0132	4149	Ostale usluge	21.960,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.000,00
0132	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	434.000,00
0132	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	394.300,00
0132	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00
0132	4193	Izrada i održavanje softvera	35.000,00
0132	4194	Osiguranje	4.200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	34.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	34.000,00
0132	4415	Izdaci za opremu	34.000,00
1761		**Program: Administracija**	**222.416,89**
	4	**Izdaci**	222.416,89
	41	**Tekući izdaci**	218.416,89
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	169.471,24
0112	4111	Neto zarade	99.376,08
0112	4112	Porez na zarade	14.952,72
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	36.103,92
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	16.795,48
0112	4115	Opštinski prirez	2.243,04
	412	**Ostala lična primanja**	3.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0112	4125	Otpremnine	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	12.097,35
0112	4131	Administrativni materijal	7.940,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	3.157,35
	414	**Rashodi za usluge**	18.648,30
0112	4141	Službena putovanja	9.089,60
0112	4142	Reprezentacija	1.183,70
0112	4143	Komunikacione usluge	6.000,00
0112	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	400,00
0112	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00
0112	4149	Ostale usluge	475,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.500,00
0112	4153	Tekuće održavanje opreme	1.500,00
	419	**Ostali izdaci**	13.700,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
0112	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
0112	4194	Osiguranje	1.200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	4.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	4.000,00
0112	4415	Izdaci za opremu	4.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40511		Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću	3.129.477,27
2871		**Program: Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću za finansiranje planova i programa organizacija iz pojedinih oblasti**	**3.129.477,27**
	4	**Izdaci**	3.129.477,27
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.129.477,27
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.129.477,27
0112	4314	Transferi nevladinim organizacijama	2.347.108,02
0112	4319	Ostali transferi institucijama	782.369,25

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40512		Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći	13.276,00
2591		**Program: Kontrola dodjele i korišćenja, odobrenja i nalaganja povraćaja državne podrške i pomoći**	**13.276,00**
	4	**Izdaci**	13.276,00
	41	**Tekući izdaci**	12.656,00
	412	**Ostala lična primanja**	9.000,00
0112	4127	Ostale naknade	9.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	540,00
0112	4131	Administrativni materijal	540,00
	414	**Rashodi za usluge**	3.116,00
0112	4141	Službena putovanja	2.116,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	620,00
	441	**Kapitalni izdaci**	620,00
0112	4415	Izdaci za opremu	620,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40515		Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore	722.409,97
3611		**Program: Zaštita imovinsko-pravnih interesa Crne Gore**	**722.409,97**
	4	**Izdaci**	722.409,97
	41	**Tekući izdaci**	717.908,97
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	597.173,57
0330	4111	Neto zarade	346.862,28
0330	4112	Porez na zarade	58.002,98
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	127.851,73
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	55.756,36
0330	4115	Opštinski prirez	8.700,22
	412	**Ostala lična primanja**	1.800,00
0330	4127	Ostale naknade	1.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	37.990,00
0330	4131	Administrativni materijal	18.050,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	6.500,00
0330	4134	Rashodi za energiju	6.000,00
0330	4135	Rashodi za gorivo	7.440,00
	414	**Rashodi za usluge**	42.245,40
0330	4141	Službena putovanja	8.790,00
0330	4142	Reprezentacija	1.140,00
0330	4143	Komunikacione usluge	25.315,40
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	400,00
0330	4145	Usluge prevoza	100,00
0330	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0330	4149	Ostale usluge	5.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.100,00
0330	4153	Tekuće održavanje opreme	3.100,00
	417	**Renta**	2.000,00
0330	4171	Zakup objekata	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	33.600,00
0330	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.000,00
0330	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	19.400,00
0330	4193	Izrada i održavanje softvera	1.800,00
0330	4194	Osiguranje	3.000,00
0330	4196	Komunalne naknade	400,00
0330	4199	Ostalo	3.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	4.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	4.500,00
0330	4415	Izdaci za opremu	4.000,00
0330	4416	Izdaci za investiciono održavanje	500,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0330	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40601		Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija	15.380.266,93
2001		**Program: Administracija**	**3.205.637,14**
	4	**Izdaci**	3.205.637,14
	41	**Tekući izdaci**	2.940.637,14
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.481.203,14
0113	4111	Neto zarade	897.479,43
0113	4112	Porez na zarade	127.298,87
0113	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	291.475,15
0113	4114	Doprinosi na teret poslodavca	145.603,26
0113	4115	Opštinski prirez	19.346,43
	412	**Ostala lična primanja**	25.680,00
0113	4127	Ostale naknade	25.680,00
	413	**Rashodi za materijal**	55.470,00
0113	4131	Administrativni materijal	22.800,00
0113	4133	Materijal za posebne namjene	15.000,00
0113	4135	Rashodi za gorivo	17.670,00
	414	**Rashodi za usluge**	387.694,00
0113	4141	Službena putovanja	190.000,00
0113	4142	Reprezentacija	3.990,00
0113	4143	Komunikacione usluge	60.799,00
0113	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	7.200,00
0113	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	70.000,00
0113	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0113	4149	Ostale usluge	53.705,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.000,00
0113	4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	988.590,00
0113	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	39.450,00
0113	4193	Izrada i održavanje softvera	20.840,00
0113	4194	Osiguranje	1.800,00
0113	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	926.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	265.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	265.000,00
0113	4415	Izdaci za opremu	261.500,00
0113	4416	Izdaci za investiciono održavanje	3.500,00
2161		**Uprava za dijasporu**	**463.534,07**
	4	**Izdaci**	463.534,07
	41	**Tekući izdaci**	413.534,07
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	114.828,84
0820	4111	Neto zarade	68.583,96
0820	4112	Porez na zarade	9.473,28
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	24.649,32
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	10.783,80
0820	4115	Opštinski prirez	1.338,48

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	413	**Rashodi za materijal**	14.000,00
0820	4131	Administrativni materijal	6.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	2.500,00
0820	4134	Rashodi za energiju	2.500,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	3.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	204.530,34
0820	4141	Službena putovanja	37.000,00
0820	4142	Reprezentacija	5.000,00
0820	4143	Komunikacione usluge	9.000,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.500,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	76.030,34
0820	4149	Ostale usluge	75.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	5.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	75.174,89
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00
0820	4194	Osiguranje	500,00
0820	4199	Ostalo	72.674,89
	44	**Kapitalni izdaci**	50.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	50.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	50.000,00
2201		**Program: Diplomatsko konzularna predstavništva**	**10.708.277,49**
	4	**Izdaci**	10.708.277,49
	41	**Tekući izdaci**	10.626.277,49
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	4.295.814,35
0113	4111	Neto zarade	3.499.236,80
0113	4112	Porez na zarade	474.045,39
0113	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	172.687,49
0113	4114	Doprinosi na teret poslodavca	77.215,06
0113	4115	Opštinski prirez	72.629,61
	413	**Rashodi za materijal**	323.723,55
0113	4131	Administrativni materijal	76.000,00
0113	4133	Materijal za posebne namjene	20.000,00
0113	4134	Rashodi za energiju	134.000,00
0113	4135	Rashodi za gorivo	93.723,55
	414	**Rashodi za usluge**	544.659,46
0113	4141	Službena putovanja	105.000,00
0113	4142	Reprezentacija	53.200,00
0113	4143	Komunikacione usluge	260.000,00
0113	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	81.459,46
0113	4145	Usluge prevoza	45.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	50.000,00
0113	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	20.000,00
0113	4153	Tekuće održavanje opreme	30.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	417	**Renta**	3.707.080,13
0113	4171	Zakup objekata	3.702.580,13
0113	4172	Zakup opreme	4.500,00
	419	**Ostali izdaci**	1.705.000,00
0113	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.380.000,00
0113	4194	Osiguranje	280.000,00
0113	4196	Komunalne naknade	15.000,00
0113	4199	Ostalo	30.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	82.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	82.000,00
0113	4415	Izdaci za opremu	70.000,00
0113	4416	Izdaci za investiciono održavanje	12.000,00
2891		**Program: Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji**	**1.002.818,23**
	4	**Izdaci**	1.002.818,23
	41	**Tekući izdaci**	1.001.318,23
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	568.142,83
0121	4111	Neto zarade	353.952,24
0121	4112	Porez na zarade	49.039,68
0121	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	110.418,77
0121	4114	Doprinosi na teret poslodavca	47.325,14
0121	4115	Opštinski prirez	7.407,00
	412	**Ostala lična primanja**	30.900,00
0121	4127	Ostale naknade	30.900,00
	413	**Rashodi za materijal**	17.655,00
0121	4131	Administrativni materijal	4.750,00
0121	4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00
0121	4135	Rashodi za gorivo	7.905,00
	414	**Rashodi za usluge**	382.600,40
0121	4141	Službena putovanja	95.000,00
0121	4142	Reprezentacija	1.330,00
0121	4143	Komunikacione usluge	24.015,00
0121	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0121	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	256.505,40
0121	4149	Ostale usluge	4.750,00
	419	**Ostali izdaci**	2.020,00
0121	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00
0121	4194	Osiguranje	1.020,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.500,00
0121	4415	Izdaci za opremu	1.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40701		Ministarstvo prosvjete	143.388.690,81
1081		**Program: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje**	**14.833.872,40**
	4	**Izdaci**	14.833.872,40
	41	**Tekući izdaci**	14.808.872,40
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	13.767.410,40
0911	4111	Neto zarade	8.038.189,50
0911	4112	Porez na zarade	1.147.585,98
0911	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	3.035.261,77
0911	4114	Doprinosi na teret poslodavca	1.388.766,45
0911	4115	Opštinski prirez	157.606,70
	412	**Ostala lična primanja**	40.000,00
0911	4125	Otpremnine	40.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	558.462,00
0911	4131	Administrativni materijal	80.000,00
0911	4133	Materijal za posebne namjene	110.000,00
0911	4134	Rashodi za energiju	200.000,00
0911	4135	Rashodi za gorivo	168.462,00
	414	**Rashodi za usluge**	182.000,00
0911	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	12.000,00
0911	4148	Usluge stručnog usavršavanja	80.000,00
0911	4149	Ostale usluge	90.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	60.000,00
0911	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	60.000,00
	419	**Ostali izdaci**	201.000,00
0911	4194	Osiguranje	31.000,00
0911	4196	Komunalne naknade	170.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	25.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	25.000,00
0911	4413	Izdaci za građevinske objekte	15.000,00
0911	4416	Izdaci za investiciono održavanje	10.000,00
1091		**Program: Osnovno obrazovanje**	**72.059.839,63**
	4	**Izdaci**	72.059.839,63
	41	**Tekući izdaci**	71.642.839,63
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	67.074.334,63
0912	4111	Neto zarade	40.542.653,26
0912	4112	Porez na zarade	5.692.836,72
0912	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	13.512.567,74
0912	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6.559.429,89
0912	4115	Opštinski prirez	766.847,02
	412	**Ostala lična primanja**	182.500,00
0912	4125	Otpremnine	182.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	2.743.992,00
0912	4131	Administrativni materijal	58.791,00
0912	4133	Materijal za posebne namjene	91.722,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0912	4134	Rashodi za energiju	788.713,00
0912	4135	Rashodi za gorivo	1.804.766,00
	414	**Rashodi za usluge**	301.263,00
0912	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	25.000,00
0912	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	224.313,00
0912	4148	Usluge stručnog usavršavanja	31.950,00
0912	4149	Ostale usluge	20.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	96.500,00
0912	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	96.500,00
	419	**Ostali izdaci**	1.244.250,00
0912	4193	Izrada i održavanje softvera	100,00
0912	4194	Osiguranje	136.150,00
0912	4196	Komunalne naknade	1.108.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	417.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	417.000,00
0912	4413	Izdaci za građevinske objekte	285.000,00
0912	4415	Izdaci za opremu	50.000,00
0912	4416	Izdaci za investiciono održavanje	82.000,00
1101		**Program: Srednje obrazovanje**	**34.354.790,06**
	4	**Izdaci**	34.354.790,06
	41	**Tekući izdaci**	33.884.790,06
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	31.247.555,06
0922	4111	Neto zarade	18.768.456,01
0922	4112	Porez na zarade	2.598.230,34
0922	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	6.661.990,83
0922	4114	Doprinosi na teret poslodavca	2.864.586,30
0922	4115	Opštinski prirez	354.291,58
	412	**Ostala lična primanja**	92.500,00
0922	4125	Otpremnine	92.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	1.825.072,00
0922	4131	Administrativni materijal	68.791,00
0922	4133	Materijal za posebne namjene	131.722,00
0922	4134	Rashodi za energiju	658.713,00
0922	4135	Rashodi za gorivo	965.846,00
	414	**Rashodi za usluge**	250.713,00
0922	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	40.000,00
0922	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	163.763,00
0922	4148	Usluge stručnog usavršavanja	16.950,00
0922	4149	Ostale usluge	30.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	69.500,00
0922	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	69.500,00
	417	**Renta**	1.350,00
0922	4172	Zakup opreme	1.350,00
	419	**Ostali izdaci**	398.100,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0922	4193	Izrada i održavanje softvera	100,00
0922	4194	Osiguranje	83.000,00
0922	4196	Komunalne naknade	315.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	470.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	470.000,00
0922	4413	Izdaci za građevinske objekte	295.000,00
0922	4415	Izdaci za opremu	120.000,00
0922	4416	Izdaci za investiciono održavanje	55.000,00
1143		**Program: Učenički i studenski standard**	**10.914.835,10**
	4	**Izdaci**	10.914.835,10
	41	**Tekući izdaci**	3.749.835,10
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	2.106.674,10
0960	4111	Neto zarade	1.260.349,45
0960	4112	Porez na zarade	168.046,59
0960	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	446.373,76
0960	4114	Doprinosi na teret poslodavca	205.857,08
0960	4115	Opštinski prirez	26.047,22
	413	**Rashodi za materijal**	1.191.661,00
0960	4131	Administrativni materijal	6.700,00
0960	4134	Rashodi za energiju	750.000,00
0960	4135	Rashodi za gorivo	434.961,00
	419	**Ostali izdaci**	451.500,00
0960	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.500,00
0960	4196	Komunalne naknade	450.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	5.715.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	5.715.000,00
0960	4312	Transferi obrazovanju	4.800.000,00
0960	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	500.000,00
0960	4318	Ostali transferi pojedincima	415.000,00
	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**	**1.329.950,40**
	4	**Izdaci**	1.329.950,40
	41	**Tekući izdaci**	1.281.950,40
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	773.800,40
0980	4111	Neto zarade	454.786,40
0980	4112	Porez na zarade	76.004,68
0980	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	158.355,04
0980	4114	Doprinosi na teret poslodavca	70.405,00
0980	4115	Opštinski prirez	14.249,28
	412	**Ostala lična primanja**	61.000,00
0980	4125	Otpremnine	10.000,00
0980	4127	Ostale naknade	51.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	413	**Rashodi za materijal**	105.000,00
0980	4131	Administrativni materijal	30.000,00
0980	4133	Materijal za posebne namjene	15.000,00
0980	4134	Rashodi za energiju	35.000,00
0980	4135	Rashodi za gorivo	25.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	340.950,00
0980	4141	Službena putovanja	92.000,00
0980	4143	Komunikacione usluge	47.250,00
0980	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00
0980	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	79.200,00
0980	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.500,00
0980	4149	Ostale usluge	115.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	100,00
0980	4153	Tekuće održavanje opreme	100,00
	419	**Ostali izdaci**	1.100,00
0980	4194	Osiguranje	100,00
0980	4196	Komunalne naknade	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
0980	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	35.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	13.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	13.000,00
0980	4415	Izdaci za opremu	13.000,00
1871		**Program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva**	**825.898,82**
	4	**Izdaci**	825.898,82
	41	**Tekući izdaci**	825.898,82
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	667.078,82
0980	4111	Neto zarade	397.369,28
0980	4112	Porez na zarade	53.377,90
0980	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	142.340,72
0980	4114	Doprinosi na teret poslodavca	65.984,55
0980	4115	Opštinski prirez	8.006,37
	413	**Rashodi za materijal**	90.000,00
0980	4133	Materijal za posebne namjene	90.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	16.500,00
0980	4149	Ostale usluge	16.500,00
	417	**Renta**	52.320,00
0980	4171	Zakup objekata	52.320,00
1872		**Program: Visoko obrazovanje**	**569.504,40**
	4	**Izdaci**	569.504,40
	41	**Tekući izdaci**	569.504,40
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	164.385,40
0941	4111	Neto zarade	94.868,84
0941	4112	Porez na zarade	15.131,06

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0941	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	36.405,32
0941	4114	Doprinosi na teret poslodavca	15.710,54
0941	4115	Opštinski prirez	2.269,64
	412	**Ostala lična primanja**	24.000,00
0941	4127	Ostale naknade	24.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	5.000,00
0941	4131	Administrativni materijal	5.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	297.015,00
0941	4141	Službena putovanja	18.000,00
0941	4143	Komunikacione usluge	5.000,00
0941	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0941	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	141.015,00
0941	4148	Usluge stručnog usavršavanja	130.000,00
0941	4149	Ostale usluge	2.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.000,00
0941	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	78.104,00
0941	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	78.104,00
3861		**Program: Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem**	**8.500.000,00**
	4	**Izdaci**	8.500.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	8.500.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	8.500.000,00
0960	4317	Transferi za lična primanja pripravnika	8.500.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40702		Univerzitet Crne Gore	16.857.228,10
2021		**Program: Visoko obrazovanje i istraživanje**	**16.857.228,10**
	4	**Izdaci**	16.857.228,10
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	16.857.228,10
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	16.857.228,10
0942	4312	Transferi obrazovanju	16.857.228,10

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40704		Zavod za školstvo	1.794.275,56
1171		**Program: Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvaliteta**	**710.359,56**
	4	**Izdaci**	710.359,56
	41	**Tekući izdaci**	703.358,56
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	531.241,56
0980	4111	Neto zarade	309.411,60
0980	4112	Porez na zarade	50.913,72
0980	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	112.031,16
0980	4114	Doprinosi na teret poslodavca	51.250,20
0980	4115	Opštinski prirez	7.634,88
	412	**Ostala lična primanja**	7.730,00
0980	4125	Otpremnine	2.000,00
0980	4127	Ostale naknade	5.730,00
	413	**Rashodi za materijal**	27.905,00
0980	4131	Administrativni materijal	14.820,00
0980	4133	Materijal za posebne namjene	1.800,00
0980	4134	Rashodi za energiju	8.200,00
0980	4135	Rashodi za gorivo	3.085,00
	414	**Rashodi za usluge**	61.782,00
0980	4141	Službena putovanja	24.500,00
0980	4142	Reprezentacija	720,00
0980	4143	Komunikacione usluge	6.480,00
0980	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	700,00
0980	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.770,00
0980	4149	Ostale usluge	6.612,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.840,00
0980	4153	Tekuće održavanje opreme	3.840,00
	419	**Ostali izdaci**	70.860,00
0980	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00
0980	4193	Izrada i održavanje softvera	16.020,00
0980	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	3.000,00
0980	4196	Komunalne naknade	840,00
0980	4199	Ostalo	50.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	7.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	7.000,00
0980	4415	Izdaci za opremu	7.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0980	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
1191		**Program: Administracija**	**188.057,20**
	4	**Izdaci**	188.057,20
	41	**Tekući izdaci**	183.257,20
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	139.009,20
0980	4111	Neto zarade	80.130,48

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0980	4112	Porez na zarade	12.103,80
0980	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	28.582,68
0980	4114	Doprinosi na teret poslodavca	16.389,60
0980	4115	Opštinski prirez	1.802,64
	412	**Ostala lična primanja**	720,00
0980	4127	Ostale naknade	720,00
	413	**Rashodi za materijal**	9.922,00
0980	4131	Administrativni materijal	2.622,00
0980	4133	Materijal za posebne namjene	1.200,00
0980	4134	Rashodi za energiju	3.600,00
0980	4135	Rashodi za gorivo	2.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	11.338,00
0980	4141	Službena putovanja	2.400,00
0980	4142	Reprezentacija	1.440,00
0980	4143	Komunikacione usluge	6.048,00
0980	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	250,00
0980	4149	Ostale usluge	1.200,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.400,00
0980	4153	Tekuće održavanje opreme	2.400,00
	417	**Renta**	1.368,00
0980	4171	Zakup objekata	1.368,00
	419	**Ostali izdaci**	18.500,00
0980	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.400,00
0980	4194	Osiguranje	1.500,00
0980	4196	Komunalne naknade	3.800,00
0980	4199	Ostalo	10.800,00
	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**	**895.858,80**
	4	**Izdaci**	895.858,80
	41	**Tekući izdaci**	355.657,80
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	240.731,80
0980	4111	Neto zarade	136.396,72
0980	4112	Porez na zarade	23.997,48
0980	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	53.865,60
0980	4114	Doprinosi na teret poslodavca	22.995,36
0980	4115	Opštinski prirez	3.476,64
	412	**Ostala lična primanja**	5.526,00
0980	4125	Otpremnine	810,00
0980	4127	Ostale naknade	4.716,00
	413	**Rashodi za materijal**	17.900,00
0980	4131	Administrativni materijal	3.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0980	4133	Materijal za posebne namjene	11.000,00
0980	4134	Rashodi za energiju	3.400,00
	414	**Rashodi za usluge**	82.300,00
0980	4141	Službena putovanja	7.000,00
0980	4142	Reprezentacija	400,00
0980	4143	Komunikacione usluge	3.600,00
0980	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00
0980	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	41.000,00
0980	4149	Ostale usluge	30.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.000,00
0980	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	8.200,00
0980	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.600,00
0980	4196	Komunalne naknade	1.400,00
0980	4199	Ostalo	4.200,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	540.201,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	540.201,00
0980	4319	Ostali transferi institucijama	540.201,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40705		Ispitni centar	763.194,53
1311		**Program: Eksterna provjera znanja**	**763.194,53**
	4	**Izdaci**	763.194,53
	41	**Tekući izdaci**	749.694,53
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	361.068,01
0960	4111	Neto zarade	193.516,36
0960	4112	Porez na zarade	39.952,00
0960	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	82.287,50
0960	4114	Doprinosi na teret poslodavca	40.292,50
0960	4115	Opštinski prirez	5.019,65
	412	**Ostala lična primanja**	3.100,00
0960	4124	Jubilarne nagrade	1.000,00
0960	4127	Ostale naknade	2.100,00
	413	**Rashodi za materijal**	25.328,00
0960	4131	Administrativni materijal	9.068,00
0960	4133	Materijal za posebne namjene	7.400,00
0960	4134	Rashodi za energiju	6.960,00
0960	4135	Rashodi za gorivo	1.900,00
	414	**Rashodi za usluge**	42.688,00
0960	4141	Službena putovanja	12.540,00
0960	4142	Reprezentacija	798,00
0960	4143	Komunikacione usluge	21.500,00
0960	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	850,00
0960	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00
0960	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00
0960	4149	Ostale usluge	2.500,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	6.200,00
0960	4153	Tekuće održavanje opreme	6.200,00
	417	**Renta**	2.280,00
0960	4171	Zakup objekata	2.280,00
	419	**Ostali izdaci**	309.030,52
0960	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	215.000,00
0960	4193	Izrada i održavanje softvera	6.000,00
0960	4194	Osiguranje	960,00
0960	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	45.500,00
0960	4196	Komunalne naknade	2.570,52
0960	4199	Ostalo	39.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.000,00
0960	4318	Ostali transferi pojedincima	3.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	10.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	10.500,00
0960	4415	Izdaci za opremu	8.000,00
0960	4416	Izdaci za investiciono održavanje	2.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40706		Uprava za mlade i sport	6.334.643,37
3502		**Program: Sport**	**3.686.783,37**
	4	**Izdaci**	3.686.783,37
	41	**Tekući izdaci**	174.783,37
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	121.438,37
0810	4111	Neto zarade	69.096,24
0810	4112	Porez na zarade	10.759,32
0810	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	26.520,41
0810	4114	Doprinosi na teret poslodavca	12.298,64
0810	4115	Opštinski prirez	2.763,76
	412	**Ostala lična primanja**	2.100,00
0810	4127	Ostale naknade	2.100,00
	413	**Rashodi za materijal**	9.500,00
0810	4131	Administrativni materijal	7.500,00
0810	4135	Rashodi za gorivo	2.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	23.745,00
0810	4141	Službena putovanja	4.600,00
0810	4142	Reprezentacija	445,00
0810	4143	Komunikacione usluge	5.400,00
0810	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00
0810	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.000,00
0810	4149	Ostale usluge	6.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.500,00
0810	4153	Tekuće održavanje opreme	1.500,00
	419	**Ostali izdaci**	16.500,00
0810	4194	Osiguranje	1.500,00
0810	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	15.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.500.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.500.000,00
0810	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	3.100.000,00
0810	4318	Ostali transferi pojedincima	400.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	12.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	12.000,00
0810	4415	Izdaci za opremu	12.000,00
3503		**Program: Omladina**	**147.860,00**
	4	**Izdaci**	147.860,00
	41	**Tekući izdaci**	67.860,00
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	37.860,00
0810	4111	Neto zarade	19.160,00
0810	4112	Porez na zarade	6.000,00
0810	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	6.200,00
0810	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6.000,00
0810	4115	Opštinski prirez	500,00
	412	**Ostala lična primanja**	1.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0810	4127	Ostale naknade	1.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	21.000,00
0810	4141	Službena putovanja	5.000,00
0810	4143	Komunikacione usluge	1.000,00
0810	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.500,00
0810	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0810	4149	Ostale usluge	5.500,00
	419	**Ostali izdaci**	7.500,00
0810	4193	Izrada i održavanje softvera	2.500,00
0810	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	5.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	80.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	80.000,00
0810	4319	Ostali transferi institucijama	80.000,00
3504		**program: Reprezentativni sport**	**2.500.000,00**
	4	**Izdaci**	2.500.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	2.500.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	2.500.000,00
0810	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	2.500.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40707		Policijska akademija	1.195.384,46
1931		**Program: Obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika**	**1.195.384,46**
	4	**Izdaci**	1.195.384,46
	41	**Tekući izdaci**	1.175.384,46
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	865.731,46
0942	4111	Neto zarade	477.118,81
0942	4112	Porez na zarade	81.095,75
0942	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	197.240,30
0942	4114	Doprinosi na teret poslodavca	95.737,25
0942	4115	Opštinski prirez	14.539,35
	412	**Ostala lična primanja**	7.000,00
0942	4125	Otpremnine	1.000,00
0942	4127	Ostale naknade	6.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	169.563,00
0942	4131	Administrativni materijal	12.500,00
0942	4133	Materijal za posebne namjene	90.000,00
0942	4134	Rashodi za energiju	40.000,00
0942	4135	Rashodi za gorivo	27.063,00
	414	**Rashodi za usluge**	45.090,00
0942	4141	Službena putovanja	14.000,00
0942	4142	Reprezentacija	890,00
0942	4143	Komunikacione usluge	11.700,00
0942	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0942	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00
0942	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	500,00
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
	419	**Ostali izdaci**	73.000,00
0942	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	40.000,00
0942	4194	Osiguranje	6.000,00
0942	4196	Komunalne naknade	26.000,00
0942	4199	Ostalo	1.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	20.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	20.000,00
0942	4413	Izdaci za građevinske objekte	10.000,00
0942	4415	Izdaci za opremu	10.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40708		Fakultet za crnogorski jezik i književnost	600.847,68
3672		**Program: Fakultet za crnogorski jezik i književnost**	**600.847,68**
	4	**Izdaci**	600.847,68
	41	**Tekući izdaci**	599.347,68
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	438.904,68
0942	4111	Neto zarade	266.917,80
0942	4112	Porez na zarade	45.441,76
0942	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	73.704,52
0942	4114	Doprinosi na teret poslodavca	47.124,12
0942	4115	Opštinski prirez	5.716,48
	412	**Ostala lična primanja**	1.860,00
0942	4127	Ostale naknade	1.860,00
	413	**Rashodi za materijal**	7.230,00
0942	4131	Administrativni materijal	3.000,00
0942	4133	Materijal za posebne namjene	1.320,00
0942	4134	Rashodi za energiju	2.000,00
0942	4135	Rashodi za gorivo	910,00
	414	**Rashodi za usluge**	117.753,00
0942	4141	Službena putovanja	5.520,00
0942	4142	Reprezentacija	445,00
0942	4143	Komunikacione usluge	2.448,00
0942	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00
0942	4145	Usluge prevoza	540,00
0942	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	54.500,00
0942	4148	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00
0942	4149	Ostale usluge	50.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	800,00
0942	4153	Tekuće održavanje opreme	800,00
	417	**Renta**	6.000,00
0942	4171	Zakup objekata	6.000,00
	419	**Ostali izdaci**	26.800,00
0942	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.000,00
0942	4193	Izrada i održavanje softvera	1.300,00
0942	4194	Osiguranje	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.500,00
0942	4415	Izdaci za opremu	1.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40709		Centar za stručno obrazovanje	634.301,54
1312		**Program: Centar za stručno obrazovanje**	**634.301,54**
	4	**Izdaci**	634.301,54
	41	**Tekući izdaci**	524.801,54
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	325.791,54
0922	4111	Neto zarade	194.052,08
0922	4112	Porez na zarade	28.126,45
0922	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	70.161,16
0922	4114	Doprinosi na teret poslodavca	29.233,06
0922	4115	Opštinski prirez	4.218,79
	412	**Ostala lična primanja**	1.500,00
0922	4127	Ostale naknade	1.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	24.890,00
0922	4131	Administrativni materijal	13.200,00
0922	4134	Rashodi za energiju	7.000,00
0922	4135	Rashodi za gorivo	4.690,00
	414	**Rashodi za usluge**	83.000,00
0922	4141	Službena putovanja	18.000,00
0922	4143	Komunikacione usluge	6.500,00
0922	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0922	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.500,00
0922	4148	Usluge stručnog usavršavanja	7.000,00
0922	4149	Ostale usluge	46.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.000,00
0922	4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	87.620,00
0922	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	80.000,00
0922	4193	Izrada i održavanje softvera	200,00
0922	4194	Osiguranje	420,00
0922	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	6.000,00
0922	4196	Komunalne naknade	1.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	106.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	106.000,00
0922	4312	Transferi obrazovanju	105.000,00
0922	4318	Ostali transferi pojedincima	1.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.500,00
0922	4415	Izdaci za opremu	3.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40801		Ministarstvo kulture	7.006.237,95
1361		**Program: Kulturno umjetničko stvaralaštvo**	**2.429.028,29**
	4	**Izdaci**	2.429.028,29
	41	**Tekući izdaci**	2.379.028,29
	412	**Ostala lična primanja**	500.000,00
0830	4127	Ostale naknade	500.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.720.028,29
0830	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.720.028,29
	419	**Ostali izdaci**	159.000,00
0830	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00
0830	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	150.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	50.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	50.000,00
0830	4318	Ostali transferi pojedincima	50.000,00
1371		**Program: Podrška razvoju medijskog pluralizma**	**215.300,00**
	4	**Izdaci**	215.300,00
	41	**Tekući izdaci**	205.300,00
	412	**Ostala lična primanja**	3.300,00
0820	4127	Ostale naknade	3.300,00
	414	**Rashodi za usluge**	202.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	200.000,00
0820	4149	Ostale usluge	2.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	10.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	10.000,00
0820	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	4.000,00
0820	4318	Ostali transferi pojedincima	6.000,00
1381		**Program: Kulturna baština**	**1.548.060,00**
	4	**Izdaci**	1.548.060,00
	41	**Tekući izdaci**	1.108.060,00
	412	**Ostala lična primanja**	9.000,00
0820	4127	Ostale naknade	9.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.074.060,00
0820	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.062.060,00
0820	4149	Ostale usluge	10.000,00
	419	**Ostali izdaci**	25.000,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.000,00
0820	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	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
0820	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	10.000,00
0820	4318	Ostali transferi pojedincima	30.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	400.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	400.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0820	4416	Izdaci za investiciono održavanje	400.000,00
1382		**Program: Regionalni centar za razvoj menad\menta u kulturnoj baštini - UNESCO centar II kategorije**	**192.094,00**
	4	**Izdaci**	192.094,00
	41	**Tekući izdaci**	162.094,00
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	102.600,00
0820	4111	Neto zarade	61.788,00
0820	4112	Porez na zarade	8.436,00
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	22.116,00
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.120,00
0820	4115	Opštinski prirez	1.140,00
	413	**Rashodi za materijal**	4.895,00
0820	4131	Administrativni materijal	1.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	2.500,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	1.395,00
	414	**Rashodi za usluge**	28.914,00
0820	4141	Službena putovanja	736,00
0820	4142	Reprezentacija	178,00
0820	4143	Komunikacione usluge	2.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	25.000,00
0820	4149	Ostale usluge	1.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	500,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	500,00
	419	**Ostali izdaci**	25.185,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	24.685,00
0820	4196	Komunalne naknade	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	30.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	30.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	30.000,00
1391		**Program: Administracija**	**1.217.221,99**
	4	**Izdaci**	1.217.221,99
	41	**Tekući izdaci**	789.221,99
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	481.921,99
0860	4111	Neto zarade	282.062,93
0860	4112	Porez na zarade	43.314,83
0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	104.307,25
0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca	45.655,01
0860	4115	Opštinski prirez	6.581,97
	412	**Ostala lična primanja**	15.500,00
0860	4125	Otpremnine	5.000,00
0860	4127	Ostale naknade	10.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	65.000,00
0860	4131	Administrativni materijal	30.000,00
0860	4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0860	4135	Rashodi za gorivo	30.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	129.800,00
0860	4141	Službena putovanja	25.000,00
0860	4142	Reprezentacija	1.800,00
0860	4143	Komunikacione usluge	22.000,00
0860	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0860	4145	Usluge prevoza	1.000,00
0860	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	12.000,00
0860	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0860	4149	Ostale usluge	60.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	10.000,00
0860	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.000,00
0860	4153	Tekuće održavanje opreme	7.000,00
	419	**Ostali izdaci**	87.000,00
0860	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	70.000,00
0860	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
0860	4194	Osiguranje	15.000,00
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	350.000,00
	421	**Prava iz oblasti socijalne zaštite**	350.000,00
0860	4215	Tuđa njega i pomoć	350.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	75.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	75.000,00
0860	4318	Ostali transferi pojedincima	75.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
0860	4415	Izdaci za opremu	3.000,00
1701		**Program: Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika**	**250.000,00**
	4	**Izdaci**	250.000,00
	41	**Tekući izdaci**	250.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	250.000,00
0830	4149	Ostale usluge	250.000,00
3141		**Pprogram: Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore**	**290.000,00**
	4	**Izdaci**	290.000,00
	41	**Tekući izdaci**	290.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	280.000,00
0850	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	280.000,00
	419	**Ostali izdaci**	10.000,00
0850	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
3142		**Program: Razvoj kulture u Nikšiću**	**185.000,00**
	4	**Izdaci**	185.000,00
	41	**Tekući izdaci**	185.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	175.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0850	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	175.000,00
	419	**Ostali izdaci**	10.000,00
0850	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
3211		**Program: Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO**	**45.800,00**
	4	**Izdaci**	45.800,00
	41	**Tekući izdaci**	45.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	300,00
0860	4131	Administrativni materijal	300,00
	414	**Rashodi za usluge**	30.500,00
0860	4141	Službena putovanja	4.000,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.000,00
0860	4149	Ostale usluge	4.500,00
	419	**Ostali izdaci**	15.000,00
0860	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	15.000,00
3661		**Uprava za zaštitu kulturnih dobara**	**633.733,67**
	4	**Izdaci**	633.733,67
	41	**Tekući izdaci**	628.733,67
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	479.333,67
0820	4111	Neto zarade	284.861,51
0820	4112	Porez na zarade	40.172,42
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	102.980,85
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	45.258,96
0820	4115	Opštinski prirez	6.059,93
	412	**Ostala lična primanja**	800,00
0820	4125	Otpremnine	500,00
0820	4127	Ostale naknade	300,00
	413	**Rashodi za materijal**	31.000,00
0820	4131	Administrativni materijal	13.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	2.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	15.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	73.100,00
0820	4141	Službena putovanja	6.000,00
0820	4142	Reprezentacija	1.000,00
0820	4143	Komunikacione usluge	7.500,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0820	4145	Usluge prevoza	5.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	47.600,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0820	4149	Ostale usluge	4.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	4.000,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	3.000,00
	419	**Ostali izdaci**	40.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	16.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	20.000,00
0820	4194	Osiguranje	3.000,00
0820	4196	Komunalne naknade	1.500,00
	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
	44	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	3.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40802		Državni arhiv	1.853.523,12
2181		**Program: Administracija**	**119.275,74**
	4	**Izdaci**	119.275,74
	41	**Tekući izdaci**	118.275,74
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	106.975,74
0133	4111	Neto zarade	63.969,69
0133	4112	Porez na zarade	8.628,73
0133	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	22.925,53
0133	4114	Doprinosi na teret poslodavca	10.166,96
0133	4115	Opštinski prirez	1.284,83
	412	**Ostala lična primanja**	2.200,00
0133	4124	Jubilarne nagrade	600,00
0133	4125	Otpremnine	1.000,00
0133	4127	Ostale naknade	600,00
	413	**Rashodi za materijal**	3.000,00
0133	4131	Administrativni materijal	3.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	5.100,00
0133	4141	Službena putovanja	1.000,00
0133	4142	Reprezentacija	500,00
0133	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	600,00
0133	4149	Ostale usluge	3.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.000,00
0133	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.000,00
0133	4415	Izdaci za opremu	1.000,00
2191		**Program: Prikupljanje, zaštita i korišćenje arhivske građe**	**1.734.247,38**
	4	**Izdaci**	1.734.247,38
	41	**Tekući izdaci**	1.694.247,38
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.486.247,38
0133	4111	Neto zarade	887.478,90
0133	4112	Porez na zarade	122.534,56
0133	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	318.682,84
0133	4114	Doprinosi na teret poslodavca	140.057,91
0133	4115	Opštinski prirez	17.493,17
	412	**Ostala lična primanja**	11.400,00
0133	4124	Jubilarne nagrade	5.000,00
0133	4125	Otpremnine	4.000,00
0133	4127	Ostale naknade	2.400,00
	413	**Rashodi za materijal**	40.500,00
0133	4131	Administrativni materijal	22.000,00
0133	4133	Materijal za posebne namjene	13.500,00
0133	4135	Rashodi za gorivo	5.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	107.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0133	4141	Službena putovanja	10.000,00
0133	4142	Reprezentacija	500,00
0133	4143	Komunikacione usluge	23.000,00
0133	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5.000,00
0133	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.000,00
0133	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0133	4149	Ostale usluge	45.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	19.000,00
0133	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	12.000,00
0133	4153	Tekuće održavanje opreme	7.000,00
	419	**Ostali izdaci**	29.600,00
0133	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.000,00
0133	4193	Izrada i održavanje softvera	5.000,00
0133	4194	Osiguranje	6.600,00
0133	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	2.500,00
0133	4197	Kazne	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	40.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	40.000,00
0133	4415	Izdaci za opremu	40.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40803		Crnogorsko narodno pozorište	2.224.869,33
1321		**Program: Pozorišna djelatnost**	**1.618.655,44**
	4	**Izdaci**	1.618.655,44
	41	**Tekući izdaci**	1.618.654,44
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.078.504,44
0820	4111	Neto zarade	631.328,52
0820	4112	Porez na zarade	97.875,60
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	230.274,48
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	104.344,44
0820	4115	Opštinski prirez	14.681,40
	412	**Ostala lična primanja**	1.900,00
0820	4125	Otpremnine	1.000,00
0820	4127	Ostale naknade	900,00
	413	**Rashodi za materijal**	79.000,00
0820	4131	Administrativni materijal	6.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	24.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	24.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	25.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	354.500,00
0820	4141	Službena putovanja	14.000,00
0820	4142	Reprezentacija	500,00
0820	4143	Komunikacione usluge	8.500,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	330.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00
0820	4149	Ostale usluge	1.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	15.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	15.000,00
	417	**Renta**	40.800,00
0820	4171	Zakup objekata	40.800,00
	419	**Ostali izdaci**	48.950,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	17.000,00
0820	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.000,00
0820	4194	Osiguranje	2.950,00
0820	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	8.000,00
0820	4196	Komunalne naknade	16.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0820	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
1331		**Program: Administracija**	**606.213,89**
	4	**Izdaci**	606.213,89
	41	**Tekući izdaci**	606.212,89
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	440.562,89
0820	4111	Neto zarade	262.241,13
0820	4112	Porez na zarade	36.209,79

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	94.247,34
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	42.433,35
0820	4115	Opštinski prirez	5.431,28
	412	**Ostala lična primanja**	3.100,00
0820	4125	Otpremnine	1.000,00
0820	4127	Ostale naknade	2.100,00
	413	**Rashodi za materijal**	46.000,00
0820	4131	Administrativni materijal	3.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	4.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	24.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	15.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	71.000,00
0820	4141	Službena putovanja	4.000,00
0820	4142	Reprezentacija	500,00
0820	4143	Komunikacione usluge	8.500,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	6.000,00
0820	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0820	4149	Ostale usluge	46.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	18.000,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	18.000,00
	419	**Ostali izdaci**	27.550,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	700,00
0820	4194	Osiguranje	6.850,00
0820	4196	Komunalne naknade	15.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0820	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40804		Kraljevsko pozorište "Zetski dom"	652.741,35
1281		**Program: Pozorišna djelatnost**	**441.465,65**
	4	**Izdaci**	441.465,65
	41	**Tekući izdaci**	435.465,65
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	114.414,65
0820	4111	Neto zarade	67.802,45
0820	4112	Porez na zarade	9.879,90
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	24.521,98
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	10.728,12
0820	4115	Opštinski prirez	1.482,20
	412	**Ostala lična primanja**	301,00
0820	4124	Jubilarne nagrade	1,00
0820	4127	Ostale naknade	300,00
	413	**Rashodi za materijal**	56.000,00
0820	4131	Administrativni materijal	3.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	15.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	30.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	8.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	238.750,00
0820	4141	Službena putovanja	7.500,00
0820	4142	Reprezentacija	500,00
0820	4143	Komunikacione usluge	6.500,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	750,00
0820	4145	Usluge prevoza	5.000,00
0820	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	210.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00
0820	4149	Ostale usluge	7.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.500,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	2.500,00
	417	**Renta**	8.500,00
0820	4171	Zakup objekata	6.500,00
0820	4172	Zakup opreme	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	15.000,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00
0820	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
0820	4194	Osiguranje	1.000,00
0820	4196	Komunalne naknade	1.500,00
0820	4199	Ostalo	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	6.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	6.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	3.000,00
0820	4416	Izdaci za investiciono održavanje	3.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
1631		**Program: Administracija**	**211.275,70**
	4	**Izdaci**	211.275,70
	41	**Tekući izdaci**	202.274,70
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	120.299,70
0820	4111	Neto zarade	70.958,65
0820	4112	Porez na zarade	10.702,32
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	25.729,43
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	11.275,83
0820	4115	Opštinski prirez	1.633,47
	412	**Ostala lična primanja**	1.125,00
0820	4124	Jubilarne nagrade	825,00
0820	4127	Ostale naknade	300,00
	413	**Rashodi za materijal**	25.500,00
0820	4131	Administrativni materijal	5.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	12.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	3.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	28.150,00
0820	4141	Službena putovanja	3.000,00
0820	4142	Reprezentacija	500,00
0820	4143	Komunikacione usluge	4.500,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.250,00
0820	4145	Usluge prevoza	1.000,00
0820	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.400,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00
0820	4149	Ostale usluge	12.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	7.500,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	6.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	1.500,00
	419	**Ostali izdaci**	19.700,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	13.000,00
0820	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00
0820	4194	Osiguranje	2.000,00
0820	4196	Komunalne naknade	1.500,00
0820	4197	Kazne	500,00
0820	4198	Takse	200,00
0820	4199	Ostalo	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	9.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	9.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	2.000,00
0820	4416	Izdaci za investiciono održavanje	7.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0820	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40805		Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"	1.243.095,54
3301		**Program: Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine**	**1.243.095,54**
	4	**Izdaci**	1.243.095,54
	41	**Tekući izdaci**	1.225.095,54
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	948.060,54
0820	4111	Neto zarade	560.622,02
0820	4112	Porez na zarade	82.931,15
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	203.111,24
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	88.899,79
0820	4115	Opštinski prirez	12.496,34
	412	**Ostala lična primanja**	7.635,00
0820	4123	Naknada za prevoz	1.800,00
0820	4124	Jubilarne nagrade	4.035,00
0820	4127	Ostale naknade	1.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	118.000,00
0820	4131	Administrativni materijal	7.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	21.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	85.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	34.200,00
0820	4141	Službena putovanja	2.000,00
0820	4142	Reprezentacija	1.000,00
0820	4143	Komunikacione usluge	13.000,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.200,00
0820	4145	Usluge prevoza	4.000,00
0820	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0820	4149	Ostale usluge	3.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	10.000,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	7.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	3.000,00
	419	**Ostali izdaci**	107.200,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00
0820	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	81.000,00
0820	4194	Osiguranje	1.500,00
0820	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	9.000,00
0820	4196	Komunalne naknade	4.000,00
0820	4198	Takse	200,00
0820	4199	Ostalo	1.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	18.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	18.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	10.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0820	4416	Izdaci za investiciono održavanje	8.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40808		Prirodnjački muzej Crne Gore	446.653,57
3331		**Program: Prirodnjačka muzejska djelatnost**	**446.653,57**
	4	**Izdaci**	446.653,57
	41	**Tekući izdaci**	445.653,57
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	295.090,82
0820	4111	Neto zarade	175.112,19
0820	4112	Porez na zarade	25.240,38
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	63.269,47
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	27.682,15
0820	4115	Opštinski prirez	3.786,63
	412	**Ostala lična primanja**	6.142,75
0820	4124	Jubilarne nagrade	4.642,75
0820	4127	Ostale naknade	1.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	40.600,00
0820	4131	Administrativni materijal	2.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	3.600,00
0820	4134	Rashodi za energiju	14.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	4.000,00
0820	4139	Ostali rashodi za materijal	17.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	22.900,00
0820	4141	Službena putovanja	4.000,00
0820	4142	Reprezentacija	500,00
0820	4143	Komunikacione usluge	3.000,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	900,00
0820	4145	Usluge prevoza	500,00
0820	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0820	4149	Ostale usluge	9.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.000,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	417	**Renta**	75.180,00
0820	4171	Zakup objekata	75.180,00
	419	**Ostali izdaci**	3.740,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	500,00
0820	4194	Osiguranje	1.200,00
0820	4196	Komunalne naknade	800,00
0820	4198	Takse	240,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	1.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40809		Crnogorska kinoteka	188.051,57
3341		**Program: Prikupljanje, evidentiranje, zaštita i prikazivanje kinematografske građe**	**188.051,57**
	4	**Izdaci**	188.051,57
	41	**Tekući izdaci**	185.051,57
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	95.851,57
0820	4111	Neto zarade	56.212,79
0820	4112	Porez na zarade	8.804,01
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	20.531,61
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8.982,55
0820	4115	Opštinski prirez	1.320,61
	412	**Ostala lična primanja**	3.500,00
0820	4125	Otpremnine	2.000,00
0820	4127	Ostale naknade	1.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	13.400,00
0820	4131	Administrativni materijal	1.300,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	4.500,00
0820	4134	Rashodi za energiju	5.600,00
0820	4139	Ostali rashodi za materijal	2.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	24.400,00
0820	4141	Službena putovanja	3.000,00
0820	4142	Reprezentacija	800,00
0820	4143	Komunikacione usluge	2.000,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	600,00
0820	4145	Usluge prevoza	4.000,00
0820	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0820	4149	Ostale usluge	2.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	13.500,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	11.500,00
	417	**Renta**	15.800,00
0820	4171	Zakup objekata	11.800,00
0820	4172	Zakup opreme	4.000,00
	419	**Ostali izdaci**	18.600,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	500,00
0820	4194	Osiguranje	2.000,00
0820	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	5.800,00
0820	4196	Komunalne naknade	300,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	3.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40810		Muzički centar Crne Gore	1.634.738,53
3351		**Program: Muzička djelatnost**	**1.634.738,53**
	4	**Izdaci**	1.634.738,53
	41	**Tekući izdaci**	1.616.738,53
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.277.738,53
0820	4111	Neto zarade	735.533,94
0820	4112	Porez na zarade	125.321,10
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	276.668,98
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	121.191,59
0820	4115	Opštinski prirez	19.022,92
	412	**Ostala lična primanja**	16.000,00
0820	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	10.000,00
0820	4127	Ostale naknade	6.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	36.000,00
0820	4131	Administrativni materijal	4.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	7.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	5.000,00
0820	4139	Ostali rashodi za materijal	20.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	160.000,00
0820	4141	Službena putovanja	5.000,00
0820	4142	Reprezentacija	1.000,00
0820	4143	Komunikacione usluge	9.000,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.000,00
0820	4145	Usluge prevoza	40.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0820	4149	Ostale usluge	100.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	19.000,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	18.000,00
	417	**Renta**	52.000,00
0820	4171	Zakup objekata	42.000,00
0820	4172	Zakup opreme	10.000,00
	419	**Ostali izdaci**	56.000,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	45.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
0820	4194	Osiguranje	2.000,00
0820	4196	Komunalne naknade	5.000,00
0820	4198	Takse	2.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	18.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	18.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	18.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40811		Biblioteka za slijepe Crne Gore	222.014,92
3361		**Program: Biblioteka po mjeri čitalaca**	**222.014,92**
	4	**Izdaci**	222.014,92
	41	**Tekući izdaci**	207.214,92
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	103.960,75
0820	4111	Neto zarade	61.743,28
0820	4112	Porez na zarade	8.557,27
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	22.244,04
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.743,76
0820	4115	Opštinski prirez	1.672,40
	412	**Ostala lična primanja**	4.454,17
0820	4124	Jubilarne nagrade	2.354,17
0820	4127	Ostale naknade	2.100,00
	413	**Rashodi za materijal**	16.000,00
0820	4131	Administrativni materijal	5.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	1.500,00
0820	4134	Rashodi za energiju	5.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	4.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	33.500,00
0820	4141	Službena putovanja	3.500,00
0820	4142	Reprezentacija	1.000,00
0820	4143	Komunikacione usluge	3.500,00
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	1.500,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0820	4149	Ostale usluge	21.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.600,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.800,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	1.800,00
	417	**Renta**	31.000,00
0820	4171	Zakup objekata	31.000,00
	419	**Ostali izdaci**	14.700,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00
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**	14.800,00
	441	**Kapitalni izdaci**	14.800,00
0820	4415	Izdaci za opremu	14.800,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40813		JU Narodni muzej Crne Gore	2.233.173,18
3391		**Program: Muzejska djelatnost**	**2.233.173,18**
	4	**Izdaci**	2.233.173,18
	41	**Tekući izdaci**	2.113.173,18
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.401.473,18
0820	4111	Neto zarade	837.720,38
0820	4112	Porez na zarade	118.297,53
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	301.927,72
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	125.805,11
0820	4115	Opštinski prirez	17.722,44
	412	**Ostala lična primanja**	6.000,00
0820	4125	Otpremnine	3.000,00
0820	4127	Ostale naknade	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	280.000,00
0820	4131	Administrativni materijal	32.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	35.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	80.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	133.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	270.500,00
0820	4141	Službena putovanja	18.000,00
0820	4142	Reprezentacija	6.000,00
0820	4143	Komunikacione usluge	15.000,00
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	5.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	150.000,00
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
	419	**Ostali izdaci**	45.200,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	1.500,00
0820	4194	Osiguranje	7.000,00
0820	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	500,00
0820	4196	Komunalne naknade	20.000,00
0820	4197	Kazne	200,00
0820	4198	Takse	1.000,00
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	10.000,00
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	10.000,00
0820	4222	Otpremnine za tehnološke viškove	10.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	30.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	30.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0820	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	20.000,00
0820	4318	Ostali transferi pojedincima	10.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	80.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	80.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	80.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40814		Pomorski muzej Crne Gore	275.184,38
3401		**Program: Čuvanje kulture, pomorske baštine Boke kotorske i crnogorskog primorja**	**275.184,38**
	4	**Izdaci**	275.184,38
	41	**Tekući izdaci**	259.184,38
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	170.114,38
0820	4111	Neto zarade	101.153,21
0820	4112	Porez na zarade	14.547,29
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	36.537,42
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	15.985,35
0820	4115	Opštinski prirez	1.891,11
	412	**Ostala lična primanja**	8.470,00
0820	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.200,00
0820	4123	Naknada za prevoz	2.520,00
0820	4125	Otpremnine	550,00
0820	4127	Ostale naknade	4.200,00
	413	**Rashodi za materijal**	35.900,00
0820	4131	Administrativni materijal	3.200,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	17.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	10.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	700,00
0820	4139	Ostali rashodi za materijal	5.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	31.200,00
0820	4141	Službena putovanja	3.000,00
0820	4142	Reprezentacija	3.000,00
0820	4143	Komunikacione usluge	4.400,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	600,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.200,00
0820	4149	Ostale usluge	14.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.000,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	10.500,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.000,00
0820	4196	Komunalne naknade	2.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	16.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	16.000,00
0820	4413	Izdaci za građevinske objekte	10.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	6.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40816		Centar savremene umjetnosti Crne Gore	633.245,38
3421		**Program: Kulturno-umjetnička djelatnost**	**633.245,38**
	4	**Izdaci**	633.245,38
	41	**Tekući izdaci**	612.944,38
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	454.394,38
0820	4111	Neto zarade	271.044,03
0820	4112	Porez na zarade	37.766,56
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	97.385,37
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	42.468,87
0820	4115	Opštinski prirez	5.729,55
	412	**Ostala lična primanja**	9.150,00
0820	4124	Jubilarne nagrade	6.500,00
0820	4125	Otpremnine	550,00
0820	4127	Ostale naknade	2.100,00
	413	**Rashodi za materijal**	53.700,00
0820	4131	Administrativni materijal	7.700,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	20.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	21.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	5.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	64.000,00
0820	4141	Službena putovanja	5.000,00
0820	4142	Reprezentacija	2.000,00
0820	4143	Komunikacione usluge	5.000,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	40.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	6.000,00
0820	4149	Ostale usluge	4.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	10.700,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	6.700,00
	419	**Ostali izdaci**	21.000,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00
0820	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00
0820	4194	Osiguranje	5.000,00
0820	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	500,00
0820	4196	Komunalne naknade	5.000,00
0820	4199	Ostalo	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	20.300,00
	441	**Kapitalni izdaci**	20.300,00
0820	4415	Izdaci za opremu	12.300,00
0820	4416	Izdaci za investiciono održavanje	8.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0820	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40818		Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore	837.379,87
3651		**Program: Konzervacija i arheologija**	**837.379,87**
	4	**Izdaci**	837.379,87
	41	**Tekući izdaci**	805.778,87
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	593.868,87
0820	4111	Neto zarade	353.742,83
0820	4112	Porez na zarade	49.687,01
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	127.399,05
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	55.737,25
0820	4115	Opštinski prirez	7.302,73
	412	**Ostala lična primanja**	9.650,00
0820	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	5.500,00
0820	4124	Jubilarne nagrade	1.000,00
0820	4125	Otpremnine	1.650,00
0820	4127	Ostale naknade	1.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	54.300,00
0820	4131	Administrativni materijal	11.300,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	15.000,00
0820	4134	Rashodi za energiju	17.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	11.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	116.460,00
0820	4141	Službena putovanja	7.000,00
0820	4142	Reprezentacija	1.000,00
0820	4143	Komunikacione usluge	6.000,00
0820	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.000,00
0820	4145	Usluge prevoza	6.960,00
0820	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	86.000,00
0820	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0820	4149	Ostale usluge	5.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	7.000,00
0820	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.000,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	4.000,00
	419	**Ostali izdaci**	24.500,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.000,00
0820	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	8.000,00
0820	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00
0820	4194	Osiguranje	4.000,00
0820	4196	Komunalne naknade	3.000,00
0820	4197	Kazne	300,00
0820	4198	Takse	200,00
0820	4199	Ostalo	2.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	600,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	600,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0820	4318	Ostali transferi pojedincima	600,00
	44	**Kapitalni izdaci**	31.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	31.000,00
0820	4415	Izdaci za opremu	31.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0820	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40819		JU Filmski centar Crne Gore	37.940,00
3342		**Program: Unapređenje i razvoj kinematografije**	**37.940,00**
	4	**Izdaci**	37.940,00
	41	**Tekući izdaci**	35.940,00
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	16.640,00
0820	4111	Neto zarade	10.000,00
0820	4112	Porez na zarade	1.340,00
0820	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	3.600,00
0820	4114	Doprinosi na teret poslodavca	1.500,00
0820	4115	Opštinski prirez	200,00
	412	**Ostala lična primanja**	500,00
0820	4127	Ostale naknade	500,00
	413	**Rashodi za materijal**	3.100,00
0820	4131	Administrativni materijal	1.000,00
0820	4133	Materijal za posebne namjene	100,00
0820	4134	Rashodi za energiju	1.000,00
0820	4135	Rashodi za gorivo	1.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	12.600,00
0820	4141	Službena putovanja	1.000,00
0820	4142	Reprezentacija	100,00
0820	4143	Komunikacione usluge	1.000,00
0820	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00
0820	4149	Ostale usluge	500,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	100,00
0820	4153	Tekuće održavanje opreme	100,00
	419	**Ostali izdaci**	3.000,00
0820	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00
0820	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	2.000,00
	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
40901		Ministarstvo ekonomije	5.843.553,14
2681		**Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća**	**232.727,77**
	4	**Izdaci**	232.727,77
	41	**Tekući izdaci**	230.926,77
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	169.874,47
0474	4111	Neto zarade	98.182,90
0474	4112	Porez na zarade	15.494,32
0474	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	37.477,25
0474	4114	Doprinosi na teret poslodavca	16.395,64
0474	4115	Opštinski prirez	2.324,36
	413	**Rashodi za materijal**	10.248,80
0474	4131	Administrativni materijal	4.320,00
0474	4134	Rashodi za energiju	2.681,24
0474	4135	Rashodi za gorivo	3.247,56
	414	**Rashodi za usluge**	37.503,50
0474	4141	Službena putovanja	3.496,00
0474	4142	Reprezentacija	890,00
0474	4143	Komunikacione usluge	7.470,00
0474	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	540,00
0474	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	14.107,50
0474	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0474	4149	Ostale usluge	9.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.800,00
0474	4153	Tekuće održavanje opreme	1.800,00
	419	**Ostali izdaci**	11.500,00
0474	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
0474	4193	Izrada i održavanje softvera	1.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.800,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.800,00
0474	4415	Izdaci za opremu	1.800,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0474	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3041		**Program: Razvoj energetike, rudarstva i industrije**	**3.230.452,36**
	4	**Izdaci**	3.230.452,36
	41	**Tekući izdaci**	3.230.452,36
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	293.597,36
0490	4111	Neto zarade	170.157,53
0490	4112	Porez na zarade	27.387,18
0490	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	63.961,95
0490	4114	Doprinosi na teret poslodavca	27.982,39
0490	4115	Opštinski prirez	4.108,31
	412	**Ostala lična primanja**	15.900,00
0490	4127	Ostale naknade	15.900,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	413	**Rashodi za materijal**	8.250,00
0490	4131	Administrativni materijal	8.250,00
	414	**Rashodi za usluge**	679.000,00
0490	4141	Službena putovanja	12.000,00
0490	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.000,00
0490	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	644.000,00
0490	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0490	4149	Ostale usluge	20.000,00
	418	**Subvencije**	2.130.000,00
0490	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	2.130.000,00
	419	**Ostali izdaci**	103.705,00
0490	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	18.000,00
0490	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00
0490	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	84.705,00
3061		**Program: Unapređenje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom**	**585.349,90**
	4	**Izdaci**	585.349,90
	41	**Tekući izdaci**	583.349,90
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	387.986,90
0474	4111	Neto zarade	227.421,85
0474	4112	Porez na zarade	34.327,29
0474	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	84.235,85
0474	4114	Doprinosi na teret poslodavca	36.853,07
0474	4115	Opštinski prirez	5.148,84
	412	**Ostala lična primanja**	1.500,00
0474	4127	Ostale naknade	1.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	8.000,00
0474	4131	Administrativni materijal	8.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	42.788,00
0474	4141	Službena putovanja	12.788,00
0474	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0474	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00
0474	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.000,00
0474	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0474	4149	Ostale usluge	23.500,00
	419	**Ostali izdaci**	143.075,00
0474	4193	Izrada i održavanje softvera	3.500,00
0474	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	139.575,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
0474	4415	Izdaci za opremu	2.000,00
3063		**Program: Regionalni razvoj i privatizacija**	**549.346,16**
	4	**Izdaci**	549.346,16
	41	**Tekući izdaci**	548.346,16
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	160.506,16

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0474	4111	Neto zarade	94.663,27
0474	4112	Porez na zarade	13.572,94
0474	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	34.935,77
0474	4114	Doprinosi na teret poslodavca	15.284,93
0474	4115	Opštinski prirez	2.049,25
	413	**Rashodi za materijal**	8.500,00
0474	4131	Administrativni materijal	6.500,00
0474	4133	Materijal za posebne namjene	2.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	152.340,00
0474	4141	Službena putovanja	6.440,00
0474	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0474	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00
0474	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	130.400,00
0474	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00
0474	4149	Ostale usluge	11.500,00
	418	**Subvencije**	225.000,00
0474	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	225.000,00
	419	**Ostali izdaci**	2.000,00
0474	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.000,00
0474	4415	Izdaci za opremu	1.000,00
3064		**Program: Akreditacija**	**213.624,00**
	4	**Izdaci**	213.624,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	213.624,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	213.624,00
0474	4319	Ostali transferi institucijama	213.624,00
3065		**Program: Razvoj i usvajanje standarda**	**282.456,87**
	4	**Izdaci**	282.456,87
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	282.456,87
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	282.456,87
0411	4319	Ostali transferi institucijama	282.456,87
3066		**Program: Razvoj nacionalnog brenda i zaštita potrošača**	**72.580,24**
	4	**Izdaci**	72.580,24
	41	**Tekući izdaci**	63.080,24
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	49.630,24
0411	4111	Neto zarade	28.404,96
0411	4112	Porez na zarade	5.214,73
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	10.593,80
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	4.634,67
0411	4115	Opštinski prirez	782,08
	412	**Ostala lična primanja**	600,00
0411	4127	Ostale naknade	600,00
	413	**Rashodi za materijal**	3.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0411	4131	Administrativni materijal	1.000,00
0411	4139	Ostali rashodi za materijal	2.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	9.850,00
0411	4141	Službena putovanja	2.000,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	800,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.000,00
0411	4149	Ostale usluge	3.050,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	8.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	8.000,00
0411	4314	Transferi nevladinim organizacijama	8.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.500,00
0411	4415	Izdaci za opremu	1.500,00
3071		**Program: Administracija**	**487.754,72**
	4	**Izdaci**	487.754,72
	41	**Tekući izdaci**	484.753,72
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	272.938,72
0411	4111	Neto zarade	159.229,04
0411	4112	Porez na zarade	24.508,48
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	59.459,18
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	25.982,40
0411	4115	Opštinski prirez	3.759,62
	412	**Ostala lična primanja**	13.000,00
0411	4125	Otpremnine	1.000,00
0411	4127	Ostale naknade	12.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	40.965,00
0411	4131	Administrativni materijal	12.500,00
0411	4133	Materijal za posebne namjene	500,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	27.965,00
	414	**Rashodi za usluge**	127.330,00
0411	4141	Službena putovanja	33.800,00
0411	4142	Reprezentacija	1.780,00
0411	4143	Komunikacione usluge	30.000,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.000,00
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.500,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.750,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00
0411	4149	Ostale usluge	32.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	11.000,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	11.000,00
	416	**Kamate**	1.500,00
0411	4161	Kamate rezidentima	1.500,00
	419	**Ostali izdaci**	18.020,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0411	4194	Osiguranje	7.000,00
0411	4197	Kazne	10,00
0411	4198	Takse	10,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	1.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	1.000,00
0411	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	500,00
0411	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
0411	4415	Izdaci za opremu	2.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0411	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3091		**Program: Unapređenje energetske efikasnosti**	**189.261,12**
	4	**Izdaci**	189.261,12
	41	**Tekući izdaci**	189.261,12
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	88.921,12
0411	4111	Neto zarade	52.490,68
0411	4112	Porez na zarade	8.136,36
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	18.829,80
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8.243,88
0411	4115	Opštinski prirez	1.220,40
	413	**Rashodi za materijal**	2.000,00
0411	4131	Administrativni materijal	2.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	98.340,00
0411	4141	Službena putovanja	1.840,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	95.000,00
0411	4149	Ostale usluge	1.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40904		Zavod za metrologiju	899.568,74
2381		**Program: Državni etaloni, ovjeravanje mjerila i kontrola predmeta od dragocjenih metala**	**899.568,74**
	4	**Izdaci**	899.568,74
	41	**Tekući izdaci**	848.567,74
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	433.188,24
0411	4111	Neto zarade	256.815,27
0411	4112	Porez na zarade	37.073,90
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	92.807,62
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	40.930,52
0411	4115	Opštinski prirez	5.560,93
	412	**Ostala lična primanja**	5.280,00
0411	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	5.280,00
	413	**Rashodi za materijal**	18.274,50
0411	4131	Administrativni materijal	7.500,00
0411	4133	Materijal za posebne namjene	1.590,00
0411	4134	Rashodi za energiju	3.000,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	6.184,50
	414	**Rashodi za usluge**	94.700,00
0411	4141	Službena putovanja	35.000,00
0411	4142	Reprezentacija	2.500,00
0411	4143	Komunikacione usluge	10.000,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.500,00
0411	4145	Usluge prevoza	1.200,00
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	17.000,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0411	4149	Ostale usluge	22.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	25.000,00
0411	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	20.000,00
	417	**Renta**	173.125,00
0411	4171	Zakup objekata	173.125,00
	419	**Ostali izdaci**	99.000,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	21.000,00
0411	4193	Izrada i održavanje softvera	13.000,00
0411	4194	Osiguranje	3.500,00
0411	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	42.000,00
0411	4196	Komunalne naknade	1.500,00
0411	4199	Ostalo	18.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	51.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	51.000,00
0411	4415	Izdaci za opremu	51.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0411	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40910		Zavod za intelektualnu svojinu	377.737,91
2351		**Program: Zaštita prava intelektualne svojine**	**377.737,91**
	4	**Izdaci**	377.737,91
	41	**Tekući izdaci**	376.436,91
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	307.392,74
0487	4111	Neto zarade	180.455,86
0487	4112	Porez na zarade	26.986,07
0487	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	65.507,63
0487	4114	Doprinosi na teret poslodavca	30.395,43
0487	4115	Opštinski prirez	4.047,75
	412	**Ostala lična primanja**	21.710,00
0487	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	10.200,00
0487	4125	Otpremnine	9.350,00
0487	4127	Ostale naknade	2.160,00
	413	**Rashodi za materijal**	7.457,52
0487	4131	Administrativni materijal	5.000,00
0487	4133	Materijal za posebne namjene	730,00
0487	4135	Rashodi za gorivo	1.727,52
	414	**Rashodi za usluge**	23.666,65
0487	4141	Službena putovanja	10.396,00
0487	4142	Reprezentacija	689,75
0487	4143	Komunikacione usluge	5.265,00
0487	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0487	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	940,90
0487	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.475,00
0487	4149	Ostale usluge	2.900,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	860,00
0487	4153	Tekuće održavanje opreme	860,00
	419	**Ostali izdaci**	15.350,00
0487	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	13.500,00
0487	4193	Izrada i održavanje softvera	800,00
0487	4194	Osiguranje	1.050,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.300,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.300,00
0487	4415	Izdaci za opremu	1.300,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0487	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40911		Agencija za zaštitu konkurencije	381.028,54
2101		**Program: Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije**	**381.028,54**
	4	**Izdaci**	381.028,54
	41	**Tekući izdaci**	357.027,54
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	231.527,54
0411	4111	Neto zarade	129.306,54
0411	4112	Porez na zarade	22.368,00
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	52.718,00
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	23.445,00
0411	4115	Opštinski prirez	3.690,00
	412	**Ostala lična primanja**	3.000,00
0411	4127	Ostale naknade	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	27.000,00
0411	4131	Administrativni materijal	13.500,00
0411	4133	Materijal za posebne namjene	2.500,00
0411	4134	Rashodi za energiju	6.000,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	5.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	42.000,00
0411	4141	Službena putovanja	12.000,00
0411	4142	Reprezentacija	2.500,00
0411	4143	Komunikacione usluge	11.500,00
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.000,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0411	4149	Ostale usluge	6.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	6.000,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	6.000,00
	417	**Renta**	38.500,00
0411	4171	Zakup objekata	38.500,00
	419	**Ostali izdaci**	9.000,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00
0411	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00
0411	4194	Osiguranje	2.000,00
0411	4199	Ostalo	1.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	24.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	24.000,00
0411	4415	Izdaci za opremu	24.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0411	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40914		Uprava za ugljovodonike	80.000,00
3511		**Program: Valorizacija ugljovodničkog potencijala**	**80.000,00**
	4	**Izdaci**	80.000,00
	41	**Tekući izdaci**	77.200,00
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	40.000,00
0432	4111	Neto zarade	23.752,36
0432	4112	Porez na zarade	3.407,28
0432	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	8.576,75
0432	4114	Doprinosi na teret poslodavca	3.752,45
0432	4115	Opštinski prirez	511,16
	413	**Rashodi za materijal**	4.400,00
0432	4131	Administrativni materijal	3.000,00
0432	4134	Rashodi za energiju	1.000,00
0432	4135	Rashodi za gorivo	400,00
	414	**Rashodi za usluge**	27.800,00
0432	4141	Službena putovanja	5.000,00
0432	4142	Reprezentacija	500,00
0432	4143	Komunikacione usluge	3.000,00
0432	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00
0432	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	3.000,00
0432	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.000,00
0432	4149	Ostale usluge	1.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	500,00
0432	4153	Tekuće održavanje opreme	500,00
	419	**Ostali izdaci**	4.500,00
0432	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00
0432	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
0432	4196	Komunalne naknade	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.800,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.800,00
0432	4415	Izdaci za opremu	2.800,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41001		Ministarstvo saobraćaja i pomorstva	26.583.154,43
1016		**Program: Željeznički saobraćaj**	**40.000,00**
	4	**Izdaci**	40.000,00
	41	**Tekući izdaci**	40.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	33.000,00
0453	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00
0453	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
0453	4149	Ostale usluge	10.000,00
	419	**Ostali izdaci**	7.000,00
0453	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	7.000,00
1041		**Program: Administracija**	**817.123,97**
	4	**Izdaci**	817.123,97
	41	**Tekući izdaci**	808.122,97
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	402.298,65
0490	4111	Neto zarade	221.376,84
0490	4112	Porez na zarade	51.296,79
0490	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	84.821,32
0490	4114	Doprinosi na teret poslodavca	37.109,25
0490	4115	Opštinski prirez	7.694,45
	412	**Ostala lična primanja**	21.000,00
0490	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.000,00
0490	4125	Otpremnine	5.000,00
0490	4127	Ostale naknade	15.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	59.772,79
0490	4131	Administrativni materijal	15.178,29
0490	4133	Materijal za posebne namjene	4.000,00
0490	4135	Rashodi za gorivo	40.594,50
	414	**Rashodi za usluge**	174.372,01
0490	4141	Službena putovanja	62.000,00
0490	4142	Reprezentacija	2.025,45
0490	4143	Komunikacione usluge	40.500,00
0490	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.309,06
0490	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.910,00
0490	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.500,00
0490	4148	Usluge stručnog usavršavanja	6.277,50
0490	4149	Ostale usluge	54.850,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	40.000,00
0490	4153	Tekuće održavanje opreme	40.000,00
	417	**Renta**	10.379,52
0490	4171	Zakup objekata	10.379,52
	419	**Ostali izdaci**	100.300,00
0490	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	95.000,00
0490	4193	Izrada i održavanje softvera	300,00
0490	4194	Osiguranje	5.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	44	**Kapitalni izdaci**	9.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	9.000,00
0490	4415	Izdaci za opremu	9.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0490	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
1411		**Direkcija za saobraćaj**	**10.244.435,27**
	4	**Izdaci**	10.244.435,27
	41	**Tekući izdaci**	10.244.435,27
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	393.642,08
0451	4111	Neto zarade	232.660,56
0451	4112	Porez na zarade	35.172,70
0451	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	84.629,42
0451	4114	Doprinosi na teret poslodavca	35.896,56
0451	4115	Opštinski prirez	5.282,84
	412	**Ostala lična primanja**	15.971,96
0451	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	3.971,96
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**	33.139,90
0451	4131	Administrativni materijal	15.000,00
0451	4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00
0451	4135	Rashodi za gorivo	17.139,90
	414	**Rashodi za usluge**	69.681,33
0451	4141	Službena putovanja	11.888,87
0451	4142	Reprezentacija	1.329,96
0451	4143	Komunikacione usluge	10.462,50
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	5.000,00
0451	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0451	4149	Ostale usluge	35.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	9.709.000,00
0451	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	9.700.000,00
0451	4153	Tekuće održavanje opreme	9.000,00
	419	**Ostali izdaci**	23.000,00
0451	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
0451	4193	Izrada i održavanje softvera	3.000,00
0451	4194	Osiguranje	10.000,00
1661		**Program: Civilno vazduhoplovstvo**	**108.000,00**
	4	**Izdaci**	108.000,00
	41	**Tekući izdaci**	108.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	412	**Ostala lična primanja**	18.000,00
0454	4127	Ostale naknade	18.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	23.000,00
0454	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.000,00
0454	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0454	4149	Ostale usluge	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	67.000,00
0454	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	67.000,00
1681		**Program: Pomorstvo**	**989.737,96**
	4	**Izdaci**	989.737,96
	41	**Tekući izdaci**	979.737,96
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	354.237,96
0452	4111	Neto zarade	192.684,72
0452	4112	Porez na zarade	46.213,36
0452	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	75.440,41
0452	4114	Doprinosi na teret poslodavca	33.005,68
0452	4115	Opštinski prirez	6.893,79
	412	**Ostala lična primanja**	180.000,00
0452	4127	Ostale naknade	180.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	23.000,00
0452	4131	Administrativni materijal	10.000,00
0452	4133	Materijal za posebne namjene	3.000,00
0452	4134	Rashodi za energiju	10.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	380.500,00
0452	4142	Reprezentacija	500,00
0452	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00
0452	4149	Ostale usluge	370.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	15.000,00
0452	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.000,00
0452	4153	Tekuće održavanje opreme	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	27.000,00
0452	4193	Izrada i održavanje softvera	11.000,00
0452	4194	Osiguranje	1.000,00
0452	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	9.000,00
0452	4196	Komunalne naknade	6.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	10.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	10.000,00
0452	4415	Izdaci za opremu	10.000,00
2601		**Uprava pomorske sigurnosti**	**772.980,30**
	4	**Izdaci**	772.980,30
	41	**Tekući izdaci**	744.979,30
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	510.856,80
0452	4111	Neto zarade	304.284,96
0452	4112	Porez na zarade	43.210,32

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0452	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	109.735,32
0452	4114	Doprinosi na teret poslodavca	48.008,76
0452	4115	Opštinski prirez	5.617,44
	412	**Ostala lična primanja**	2.220,00
0452	4125	Otpremnine	720,00
0452	4127	Ostale naknade	1.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	54.224,88
0452	4131	Administrativni materijal	10.000,00
0452	4133	Materijal za posebne namjene	4.800,00
0452	4134	Rashodi za energiju	18.000,00
0452	4135	Rashodi za gorivo	21.424,88
	414	**Rashodi za usluge**	49.397,62
0452	4141	Službena putovanja	4.703,62
0452	4142	Reprezentacija	2.000,00
0452	4143	Komunikacione usluge	19.764,00
0452	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	480,00
0452	4145	Usluge prevoza	950,00
0452	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.900,00
0452	4148	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00
0452	4149	Ostale usluge	7.600,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	44.000,00
0452	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	4.000,00
0452	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.000,00
0452	4153	Tekuće održavanje opreme	36.000,00
	417	**Renta**	35.040,00
0452	4172	Zakup opreme	24.840,00
0452	4173	Zakup zemljišta	10.200,00
	419	**Ostali izdaci**	49.240,00
0452	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	29.880,00
0452	4193	Izrada i održavanje softvera	3.600,00
0452	4194	Osiguranje	3.400,00
0452	4196	Komunalne naknade	3.360,00
0452	4199	Ostalo	9.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	28.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	28.000,00
0452	4415	Izdaci za opremu	15.000,00
0452	4416	Izdaci za investiciono održavanje	13.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0452	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2821		**Program: Državni putevi**	**729.359,63**
	4	**Izdaci**	729.359,63
	41	**Tekući izdaci**	719.359,63
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	271.509,63

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0451	4111	Neto zarade	148.310,64
0451	4112	Porez na zarade	35.422,08
0451	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	58.074,58
0451	4114	Doprinosi na teret poslodavca	24.388,61
0451	4115	Opštinski prirez	5.313,72
	414	**Rashodi za usluge**	374.850,00
0451	4141	Službena putovanja	2.500,00
0451	4142	Reprezentacija	1.000,00
0451	4143	Komunikacione usluge	1.350,00
0451	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	60.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	250.000,00
0451	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0451	4149	Ostale usluge	58.000,00
	419	**Ostali izdaci**	73.000,00
0451	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	73.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	10.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	10.000,00
0451	4415	Izdaci za opremu	10.000,00
2822		**Program: Drumski saobraćaj**	**34.628,00**
	4	**Izdaci**	34.628,00
	41	**Tekući izdaci**	19.628,00
	414	**Rashodi za usluge**	19.628,00
0451	4141	Službena putovanja	3.128,00
0451	4142	Reprezentacija	1.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.500,00
0451	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0451	4149	Ostale usluge	6.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	15.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	15.000,00
0451	4415	Izdaci za opremu	15.000,00
3471		**Direkcija za željeznice**	**12.676.814,47**
	4	**Izdaci**	12.676.814,47
	41	**Tekući izdaci**	11.905.813,47
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	188.291,51
0453	4111	Neto zarade	108.819,04
0453	4112	Porez na zarade	18.836,14
0453	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	40.312,75
0453	4114	Doprinosi na teret poslodavca	17.498,04
0453	4115	Opštinski prirez	2.825,54
	412	**Ostala lična primanja**	600,00
0453	4127	Ostale naknade	600,00
	413	**Rashodi za materijal**	12.912,96
0453	4131	Administrativni materijal	2.850,00
0453	4133	Materijal za posebne namjene	350,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0453	4134	Rashodi za energiju	2.000,00
0453	4135	Rashodi za gorivo	7.712,96
	414	**Rashodi za usluge**	50.705,00
0453	4141	Službena putovanja	6.900,00
0453	4142	Reprezentacija	1.330,00
0453	4143	Komunikacione usluge	3.000,00
0453	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00
0453	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	300,00
0453	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00
0453	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0453	4149	Ostale usluge	14.125,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	6.803.000,00
0453	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	6.800.000,00
0453	4153	Tekuće održavanje opreme	3.000,00
	417	**Renta**	38.304,00
0453	4171	Zakup objekata	38.304,00
	418	**Subvencije**	4.800.000,00
0453	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	4.800.000,00
	419	**Ostali izdaci**	12.000,00
0453	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.000,00
0453	4194	Osiguranje	2.000,00
0453	4199	Ostalo	2.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	771.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	771.000,00
0453	4415	Izdaci za opremu	1.000,00
0453	4416	Izdaci za investiciono održavanje	770.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0453	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3481		**Lučka uprava**	**170.074,83**
	4	**Izdaci**	170.074,83
	41	**Tekući izdaci**	166.074,83
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	94.515,83
0452	4111	Neto zarade	56.386,80
0452	4112	Porez na zarade	7.369,03
0452	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	21.112,08
0452	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8.671,47
0452	4115	Opštinski prirez	976,45
	412	**Ostala lična primanja**	300,00
0452	4127	Ostale naknade	300,00
	413	**Rashodi za materijal**	9.950,00
0452	4131	Administrativni materijal	2.000,00
0452	4133	Materijal za posebne namjene	1.300,00
0452	4134	Rashodi za energiju	2.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0452	4135	Rashodi za gorivo	4.650,00
	414	**Rashodi za usluge**	33.609,00
0452	4141	Službena putovanja	2.000,00
0452	4142	Reprezentacija	1.330,00
0452	4143	Komunikacione usluge	5.580,00
0452	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0452	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.074,00
0452	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	12.000,00
0452	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0452	4149	Ostale usluge	7.125,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	8.000,00
0452	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.000,00
0452	4153	Tekuće održavanje opreme	4.000,00
	419	**Ostali izdaci**	19.700,00
0452	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.000,00
0452	4194	Osiguranje	500,00
0452	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	10.000,00
0452	4196	Komunalne naknade	1.200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	4.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	4.000,00
0452	4415	Izdaci za opremu	4.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41007		Komisija za istraživanje nesreća	44.260,00
2823		**Program: Komisija za istraživanje nesreća**	**44.260,00**
	4	**Izdaci**	44.260,00
	41	**Tekući izdaci**	39.260,00
	412	**Ostala lična primanja**	20.000,00
0490	4127	Ostale naknade	20.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	7.060,00
0490	4131	Administrativni materijal	4.000,00
0490	4134	Rashodi za energiju	1.200,00
0490	4135	Rashodi za gorivo	1.860,00
	414	**Rashodi za usluge**	8.200,00
0490	4141	Službena putovanja	3.000,00
0490	4142	Reprezentacija	200,00
0490	4143	Komunikacione usluge	1.000,00
0490	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
0490	4149	Ostale usluge	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	4.000,00
0490	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00
0490	4196	Komunalne naknade	500,00
0490	4199	Ostalo	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
0490	4415	Izdaci za opremu	5.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41101		Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	28.207.469,22
2071		**Agencija za duvan**	**91.901,37**
	4	**Izdaci**	91.901,37
	41	**Tekući izdaci**	90.400,37
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	64.392,00
0421	4111	Neto zarade	37.453,98
0421	4112	Porez na zarade	6.144,03
0421	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	13.832,32
0421	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6.039,96
0421	4115	Opštinski prirez	921,71
	412	**Ostala lična primanja**	300,00
0421	4127	Ostale naknade	300,00
	413	**Rashodi za materijal**	8.238,08
0421	4131	Administrativni materijal	4.810,00
0421	4133	Materijal za posebne namjene	600,00
0421	4135	Rashodi za gorivo	2.828,08
	414	**Rashodi za usluge**	13.970,29
0421	4141	Službena putovanja	2.477,79
0421	4142	Reprezentacija	665,00
0421	4143	Komunikacione usluge	3.577,50
0421	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.300,00
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**	2.500,00
0421	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
0421	4194	Osiguranje	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.500,00
0421	4415	Izdaci za opremu	1.500,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0421	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2141		**Uprava za vode**	**268.186,29**
	4	**Izdaci**	268.186,29
	41	**Tekući izdaci**	117.685,29
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	70.532,78
0421	4111	Neto zarade	41.251,42
0421	4112	Porez na zarade	6.698,04
0421	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	15.171,45
0421	4114	Doprinosi na teret poslodavca	6.407,32
0421	4115	Opštinski prirez	1.004,55
	412	**Ostala lična primanja**	1.320,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0421	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.320,00
	413	**Rashodi za materijal**	9.679,48
0421	4131	Administrativni materijal	3.800,00
0421	4134	Rashodi za energiju	2.880,00
0421	4135	Rashodi za gorivo	2.999,48
	414	**Rashodi za usluge**	12.153,03
0421	4141	Službena putovanja	2.030,13
0421	4142	Reprezentacija	665,00
0421	4143	Komunikacione usluge	3.600,00
0421	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.455,00
0421	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.692,90
0421	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0421	4149	Ostale usluge	1.710,00
	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
	419	**Ostali izdaci**	20.000,00
0421	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	150.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	150.500,00
0421	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	147.500,00
0421	4415	Izdaci za opremu	3.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0421	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2441		**Uprava za šume**	**4.812.549,26**
	4	**Izdaci**	4.812.549,26
	41	**Tekući izdaci**	4.193.348,26
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	3.408.483,16
0482	4111	Neto zarade	2.041.543,44
0482	4112	Porez na zarade	285.639,66
0482	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	735.699,47
0482	4114	Doprinosi na teret poslodavca	308.185,97
0482	4115	Opštinski prirez	37.414,62
	412	**Ostala lična primanja**	6.300,00
0482	4125	Otpremnine	6.000,00
0482	4127	Ostale naknade	300,00
	413	**Rashodi za materijal**	477.000,00
0482	4131	Administrativni materijal	150.000,00
0482	4133	Materijal za posebne namjene	115.000,00
0482	4134	Rashodi za energiju	40.000,00
0482	4135	Rashodi za gorivo	170.000,00
0482	4139	Ostali rashodi za materijal	2.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	118.187,50

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0482	4141	Službena putovanja	19.000,00
0482	4142	Reprezentacija	997,50
0482	4143	Komunikacione usluge	45.000,00
0482	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.500,00
0482	4145	Usluge prevoza	10.000,00
0482	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.940,00
0482	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	30.000,00
0482	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0482	4149	Ostale usluge	4.750,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	23.000,00
0482	4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	3.000,00
0482	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00
0482	4153	Tekuće održavanje opreme	15.000,00
	417	**Renta**	4.377,60
0482	4171	Zakup objekata	4.377,60
	419	**Ostali izdaci**	156.000,00
0482	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100.000,00
0482	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00
0482	4194	Osiguranje	40.000,00
0482	4196	Komunalne naknade	15.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	5.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	5.000,00
0482	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	5.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	614.200,00
	441	**Kapitalni izdaci**	614.200,00
0482	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	604.200,00
0482	4415	Izdaci za opremu	10.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0482	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2531		**Program: Poljoprivreda i ribarstvo**	**14.521.376,40**
	4	**Izdaci**	14.521.376,40
	41	**Tekući izdaci**	11.214.376,40
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	249.472,36
0421	4111	Neto zarade	148.288,66
0421	4112	Porez na zarade	23.017,74
0421	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	54.101,91
0421	4114	Doprinosi na teret poslodavca	20.611,72
0421	4115	Opštinski prirez	3.452,33
	412	**Ostala lična primanja**	12.513,64
0421	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	6.363,64
0421	4125	Otpremnine	3.600,00
0421	4127	Ostale naknade	2.550,00
	413	**Rashodi za materijal**	14.460,22

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0421	4131	Administrativni materijal	4.577,72
0421	4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00
0421	4135	Rashodi za gorivo	8.882,50
	414	**Rashodi za usluge**	886.277,91
0421	4141	Službena putovanja	10.395,00
0421	4142	Reprezentacija	1.000,00
0421	4143	Komunikacione usluge	5.100,00
0421	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0421	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	808,33
0421	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	860.345,55
0421	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0421	4149	Ostale usluge	6.129,03
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	5.087,05
0421	4153	Tekuće održavanje opreme	5.087,05
	418	**Subvencije**	9.900.000,00
0421	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	9.900.000,00
	419	**Ostali izdaci**	146.565,22
0421	4193	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
0421	4194	Osiguranje	1.565,22
0421	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	135.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.300.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.300.000,00
0421	4318	Ostali transferi pojedincima	3.300.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	7.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	7.000,00
0421	4415	Izdaci za opremu	7.000,00
2541		**Program: Šumarstvo**	**226.010,09**
	4	**Izdaci**	226.010,09
	41	**Tekući izdaci**	224.010,09
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	121.517,23
0422	4111	Neto zarade	71.159,32
0422	4112	Porez na zarade	11.275,56
0422	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	26.032,18
0422	4114	Doprinosi na teret poslodavca	11.389,09
0422	4115	Opštinski prirez	1.661,08
	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
	413	**Rashodi za materijal**	7.639,09
0422	4131	Administrativni materijal	1.831,09
0422	4133	Materijal za posebne namjene	600,00
0422	4135	Rashodi za gorivo	5.208,00
	414	**Rashodi za usluge**	65.424,80

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0422	4141	Službena putovanja	2.189,01
0422	4142	Reprezentacija	465,19
0422	4143	Komunikacione usluge	1.800,00
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	57.500,00
0422	4148	Usluge stručnog usavršavanja	195,65
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**	21.003,63
0422	4193	Izrada i održavanje softvera	416,67
0422	4194	Osiguranje	586,96
0422	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	20.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.000,00
0422	4415	Izdaci za opremu	2.000,00
2551		**Program: Vodoprivreda**	**704.825,87**
	4	**Izdaci**	704.825,87
	41	**Tekući izdaci**	151.825,87
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	89.277,44
0421	4111	Neto zarade	52.321,16
0421	4112	Porez na zarade	8.233,02
0421	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	19.122,54
0421	4114	Doprinosi na teret poslodavca	8.365,78
0421	4115	Opštinski prirez	1.234,94
	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**	4.580,00
0421	4131	Administrativni materijal	1.449,61
0421	4133	Materijal za posebne namjene	600,00
0421	4135	Rashodi za gorivo	2.530,39
	414	**Rashodi za usluge**	32.499,60
0421	4141	Službena putovanja	2.918,68
0421	4142	Reprezentacija	697,80
0421	4143	Komunikacione usluge	900,00
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	25.900,00
0421	4148	Usluge stručnog usavršavanja	195,65
0421	4149	Ostale usluge	1.225,80
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.526,11

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0421	4153	Tekuće održavanje opreme	1.526,11
	419	**Ostali izdaci**	21.003,63
0421	4193	Izrada i održavanje softvera	416,67
0421	4194	Osiguranje	586,96
0421	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	20.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	553.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	553.000,00
0421	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	550.000,00
0421	4415	Izdaci za opremu	3.000,00
2561		**Program: Administracija**	**4.054.813,34**
	4	**Izdaci**	4.054.813,34
	41	**Tekući izdaci**	420.168,79
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	302.083,44
0421	4111	Neto zarade	177.349,54
0421	4112	Porez na zarade	27.574,33
0421	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	64.712,38
0421	4114	Doprinosi na teret poslodavca	28.311,04
0421	4115	Opštinski prirez	4.136,15
	412	**Ostala lična primanja**	9.733,64
0421	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	6.363,64
0421	4125	Otpremnine	1.570,00
0421	4127	Ostale naknade	1.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	13.100,04
0421	4131	Administrativni materijal	4.577,72
0421	4133	Materijal za posebne namjene	1.500,00
0421	4134	Rashodi za energiju	2.805,00
0421	4135	Rashodi za gorivo	4.217,32
	414	**Rashodi za usluge**	59.620,34
0421	4141	Službena putovanja	18.241,74
0421	4142	Reprezentacija	1.162,98
0421	4143	Komunikacione usluge	6.300,00
0421	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0421	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	808,33
0421	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	25.000,00
0421	4148	Usluge stručnog usavršavanja	978,26
0421	4149	Ostale usluge	6.129,03
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	10.174,09
0421	4153	Tekuće održavanje opreme	10.174,09
	417	**Renta**	15.000,00
0421	4171	Zakup objekata	15.000,00
	419	**Ostali izdaci**	10.457,24
0421	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00
0421	4193	Izrada i održavanje softvera	2.083,33
0421	4194	Osiguranje	1.173,91

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0421	4196	Komunalne naknade	2.200,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.626.144,55
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	3.626.144,55
0421	4319	Ostali transferi institucijama	3.626.144,55
	44	**Kapitalni izdaci**	8.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	8.500,00
0421	4415	Izdaci za opremu	8.500,00
2622		**Program: Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi**	**1.931.568,29**
	4	**Izdaci**	1.931.568,29
	41	**Tekući izdaci**	1.923.567,29
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	319.659,79
0421	4111	Neto zarade	188.953,88
0421	4112	Porez na zarade	28.153,61
0421	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	69.189,62
0421	4114	Doprinosi na teret poslodavca	29.139,78
0421	4115	Opštinski prirez	4.222,90
	412	**Ostala lična primanja**	5.100,00
0421	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.800,00
0421	4127	Ostale naknade	3.300,00
	413	**Rashodi za materijal**	23.429,45
0421	4131	Administrativni materijal	7.000,00
0421	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	3.000,00
0421	4134	Rashodi za energiju	3.500,00
0421	4135	Rashodi za gorivo	9.929,45
	414	**Rashodi za usluge**	253.354,55
0421	4141	Službena putovanja	7.781,13
0421	4142	Reprezentacija	1.330,00
0421	4143	Komunikacione usluge	9.385,00
0421	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0421	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.940,00
0421	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	228.518,42
0421	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0421	4149	Ostale usluge	2.900,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	7.000,00
0421	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.000,00
0421	4153	Tekuće održavanje opreme	3.000,00
	417	**Renta**	28.863,50
0421	4171	Zakup objekata	28.863,50
	418	**Subvencije**	1.200.000,00
0421	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	1.200.000,00
	419	**Ostali izdaci**	86.160,00
0421	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	13.200,00
0421	4193	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
0421	4194	Osiguranje	2.600,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0421	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	60.000,00
0421	4196	Komunalne naknade	360,00
	44	**Kapitalni izdaci**	8.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	8.000,00
0421	4415	Izdaci za opremu	4.500,00
0421	4416	Izdaci za investiciono održavanje	3.500,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0421	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3881		**Agencija za plaćanje**	**561.116,07**
	4	**Izdaci**	561.116,07
	41	**Tekući izdaci**	526.116,07
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	388.871,80
0411	4111	Neto zarade	230.953,16
0411	4112	Porez na zarade	33.180,72
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	84.397,80
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	34.610,68
0411	4115	Opštinski prirez	5.729,44
	412	**Ostala lična primanja**	8.000,00
0411	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	5.000,00
0411	4127	Ostale naknade	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	25.354,92
0411	4131	Administrativni materijal	9.500,00
0411	4133	Materijal za posebne namjene	2.000,00
0411	4134	Rashodi za energiju	1.000,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	12.854,92
	414	**Rashodi za usluge**	78.889,35
0411	4141	Službena putovanja	25.083,80
0411	4142	Reprezentacija	1.775,55
0411	4143	Komunikacione usluge	5.400,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0411	4145	Usluge prevoza	2.000,00
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	3.880,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	30.000,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0411	4149	Ostale usluge	4.750,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	5.000,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	20.000,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
0411	4193	Izrada i održavanje softvera	7.000,00
0411	4194	Osiguranje	1.000,00
0411	4196	Komunalne naknade	2.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	35.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	441	**Kapitalni izdaci**	35.000,00
0411	4415	Izdaci za opremu	35.000,00
3891		**Program: Ruralni razvoj**	**1.035.122,24**
	4	**Izdaci**	1.035.122,24
	41	**Tekući izdaci**	209.622,24
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	103.816,07
0421	4111	Neto zarade	61.111,76
0421	4112	Porez na zarade	9.328,26
0421	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	22.244,45
0421	4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.732,13
0421	4115	Opštinski prirez	1.399,47
	412	**Ostala lična primanja**	3.931,82
0421	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	3.181,82
0421	4127	Ostale naknade	750,00
	413	**Rashodi za materijal**	7.549,25
0421	4131	Administrativni materijal	3.288,86
0421	4133	Materijal za posebne namjene	800,00
0421	4135	Rashodi za gorivo	3.460,39
	414	**Rashodi za usluge**	42.935,91
0421	4141	Službena putovanja	7.296,70
0421	4142	Reprezentacija	1.465,19
0421	4143	Komunikacione usluge	3.250,00
0421	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
0421	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	323,33
0421	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.384,00
0421	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.652,17
0421	4149	Ostale usluge	7.064,52
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.052,23
0421	4153	Tekuće održavanje opreme	3.052,23
	419	**Ostali izdaci**	48.336,96
0421	4193	Izrada i održavanje softvera	7.750,00
0421	4194	Osiguranje	586,96
0421	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	40.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	825.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	825.500,00
0421	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	820.000,00
0421	4415	Izdaci za opremu	5.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41301		Ministarstvo zdravlja	2.099.432,48
2981		**Program: Administracija**	**1.148.532,48**
	4	**Izdaci**	1.148.532,48
	41	**Tekući izdaci**	1.098.531,48
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	738.941,48
0760	4111	Neto zarade	434.027,05
0760	4112	Porez na zarade	67.261,95
0760	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	158.301,74
0760	4114	Doprinosi na teret poslodavca	69.255,93
0760	4115	Opštinski prirez	10.094,81
	412	**Ostala lična primanja**	19.090,00
0760	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	5.280,00
0760	4124	Jubilarne nagrade	1.000,00
0760	4125	Otpremnine	810,00
0760	4127	Ostale naknade	12.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	62.000,00
0760	4131	Administrativni materijal	32.000,00
0760	4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00
0760	4135	Rashodi za gorivo	25.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	105.500,00
0760	4141	Službena putovanja	45.000,00
0760	4142	Reprezentacija	2.000,00
0760	4143	Komunikacione usluge	25.000,00
0760	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0760	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00
0760	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	12.000,00
0760	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0760	4149	Ostale usluge	15.000,00
	417	**Renta**	500,00
0760	4172	Zakup opreme	500,00
	419	**Ostali izdaci**	172.500,00
0760	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00
0760	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00
0760	4193	Izrada i održavanje softvera	5.000,00
0760	4194	Osiguranje	10.000,00
0760	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	90.000,00
0760	4199	Ostalo	60.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	50.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	50.000,00
0760	4415	Izdaci za opremu	50.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0760	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3451		**Program: Razvoj, ekonomska održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene**	**950.900,00**

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
		zaštite	
	4	**Izdaci**	950.900,00
	41	**Tekući izdaci**	797.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	192.000,00
0750	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	162.000,00
0750	4149	Ostale usluge	30.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	15.000,00
0750	4153	Tekuće održavanje opreme	15.000,00
	419	**Ostali izdaci**	590.000,00
0750	4199	Ostalo	590.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	103.900,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	103.900,00
0750	4319	Ostali transferi institucijama	103.900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	50.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	50.000,00
0750	4415	Izdaci za opremu	50.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41401		Ministarstvo za ljudska i manjinska prava	1.101.170,17
2221		**Program: Administracija**	**487.751,28**
	4	**Izdaci**	487.751,28
	41	**Tekući izdaci**	454.750,28
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	405.457,21
0860	4111	Neto zarade	237.276,02
0860	4112	Porez na zarade	38.474,14
0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	87.135,13
0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca	36.795,11
0860	4115	Opštinski prirez	5.776,81
	412	**Ostala lična primanja**	11.040,00
0860	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	3.960,00
0860	4127	Ostale naknade	7.080,00
	413	**Rashodi za materijal**	8.303,21
0860	4131	Administrativni materijal	2.918,38
0860	4133	Materijal za posebne namjene	500,00
0860	4135	Rashodi za gorivo	4.884,83
	414	**Rashodi za usluge**	22.029,86
0860	4141	Službena putovanja	9.539,51
0860	4142	Reprezentacija	1.171,70
0860	4143	Komunikacione usluge	4.104,00
0860	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	950,40
0860	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	582,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	931,00
0860	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.400,00
0860	4149	Ostale usluge	2.351,25
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	4.950,00
0860	4153	Tekuće održavanje opreme	4.950,00
	419	**Ostali izdaci**	2.970,00
0860	4194	Osiguranje	2.970,00
	44	**Kapitalni izdaci**	33.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	33.000,00
0860	4415	Izdaci za opremu	33.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0860	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3261		**Program: Ostvarivanje ljudskih prava**	**252.757,90**
	4	**Izdaci**	252.757,90
	41	**Tekući izdaci**	52.757,90
	413	**Rashodi za materijal**	2.850,00
0860	4131	Administrativni materijal	2.850,00
	414	**Rashodi za usluge**	49.907,90
0860	4141	Službena putovanja	4.282,60
0860	4142	Reprezentacija	603,30

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0860	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	600,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.572,00
0860	4149	Ostale usluge	21.850,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	200.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	200.000,00
0860	4319	Ostali transferi institucijama	200.000,00
3281		**Program: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti**	**28.188,90**
	4	**Izdaci**	28.188,90
	41	**Tekući izdaci**	28.188,90
	413	**Rashodi za materijal**	2.208,00
0860	4131	Administrativni materijal	1.368,00
0860	4133	Materijal za posebne namjene	840,00
	414	**Rashodi za usluge**	24.980,90
0860	4141	Službena putovanja	3.364,90
0860	4143	Komunikacione usluge	1.296,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.345,00
0860	4149	Ostale usluge	9.975,00
	419	**Ostali izdaci**	1.000,00
0860	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	1.000,00
3291		**Program: Unapređenje položaja RAE populacije**	**163.425,09**
	4	**Izdaci**	163.425,09
	41	**Tekući izdaci**	163.425,09
	413	**Rashodi za materijal**	201,40
0860	4131	Administrativni materijal	201,40
	414	**Rashodi za usluge**	143.223,69
0860	4141	Službena putovanja	3.614,19
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	128.802,00
0860	4149	Ostale usluge	10.807,50
	419	**Ostali izdaci**	20.000,00
0860	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	20.000,00
3751		**Program: Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava**	**104.166,00**
	4	**Izdaci**	104.166,00
	41	**Tekući izdaci**	104.166,00
	413	**Rashodi za materijal**	1.500,00
0860	4131	Administrativni materijal	1.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	102.666,00
0860	4141	Službena putovanja	6.118,00
0860	4142	Reprezentacija	591,00
0860	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	582,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	93.950,00
0860	4149	Ostale usluge	1.425,00
3752		**Program: Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova**	**64.881,00**

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	4	**Izdaci**	64.881,00
	41	**Tekući izdaci**	64.881,00
	413	**Rashodi za materijal**	1.441,00
0490	4131	Administrativni materijal	1.441,00
	414	**Rashodi za usluge**	33.440,00
0490	4141	Službena putovanja	5.000,00
0490	4143	Komunikacione usluge	1.440,00
0490	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	25.000,00
0490	4149	Ostale usluge	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	30.000,00
0490	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	30.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41402		Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava	1.158.835,16
2631		**Program: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava**	**1.158.835,16**
	4	**Izdaci**	1.158.835,16
	41	**Tekući izdaci**	196.544,03
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	84.087,25
0860	4111	Neto zarade	49.726,61
0860	4112	Porez na zarade	8.117,57
0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	17.648,49
0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.421,98
0860	4115	Opštinski prirez	1.172,60
	412	**Ostala lična primanja**	25.524,00
0860	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	6.024,00
0860	4127	Ostale naknade	19.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	8.885,18
0860	4131	Administrativni materijal	1.700,00
0860	4133	Materijal za posebne namjene	1.100,00
0860	4134	Rashodi za energiju	3.000,00
0860	4135	Rashodi za gorivo	3.085,18
	414	**Rashodi za usluge**	44.447,60
0860	4141	Službena putovanja	12.585,60
0860	4142	Reprezentacija	4.261,00
0860	4143	Komunikacione usluge	2.700,00
0860	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	150,00
0860	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	776,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	14.850,00
0860	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0860	4149	Ostale usluge	7.125,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.400,00
0860	4153	Tekuće održavanje opreme	2.400,00
	417	**Renta**	21.600,00
0860	4171	Zakup objekata	21.600,00
	419	**Ostali izdaci**	9.600,00
0860	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00
0860	4196	Komunalne naknade	600,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	957.290,13
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	957.290,13
0860	4314	Transferi nevladinim organizacijama	943.290,13
0860	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	10.000,00
0860	4317	Transferi za lična primanja pripravnika	4.000,00
	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 prethodnih godina**	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0860	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41405		Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore	290.627,69
3521		**Program: Administracija**	**290.627,69**
	4	**Izdaci**	290.627,69
	41	**Tekući izdaci**	289.626,69
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	62.770,52
0860	4111	Neto zarade	37.809,80
0860	4112	Porez na zarade	6.249,31
0860	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	12.445,13
0860	4114	Doprinosi na teret poslodavca	5.282,89
0860	4115	Opštinski prirez	983,39
	412	**Ostala lična primanja**	6.819,04
0860	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.320,00
0860	4127	Ostale naknade	5.499,04
	413	**Rashodi za materijal**	4.313,15
0860	4131	Administrativni materijal	1.235,00
0860	4133	Materijal za posebne namjene	300,00
0860	4134	Rashodi za energiju	1.425,00
0860	4135	Rashodi za gorivo	1.353,15
	414	**Rashodi za usluge**	194.279,98
0860	4141	Službena putovanja	1.993,42
0860	4142	Reprezentacija	746,56
0860	4143	Komunikacione usluge	1.890,00
0860	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	450,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	181.600,00
0860	4149	Ostale usluge	7.600,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.500,00
0860	4153	Tekuće održavanje opreme	1.500,00
	417	**Renta**	10.944,00
0860	4171	Zakup objekata	10.944,00
	419	**Ostali izdaci**	9.000,00
0860	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.400,00
0860	4196	Komunalne naknade	600,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.000,00
0860	4415	Izdaci za opremu	1.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0860	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41406		Nacionalni savjeti	300.000,00
3621		**Program: Nacionalni savjeti**	**300.000,00**
	4	**Izdaci**	300.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	300.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	300.000,00
0860	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	300.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41501		Ministarstvo održivog razvoja i turizma	7.674.733,40
1204		**Program: Turistička djelatnost**	**2.056.931,88**
	4	**Izdaci**	2.056.931,88
	41	**Tekući izdaci**	2.056.931,88
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	335.839,83
0473	4111	Neto zarade	199.496,78
0473	4112	Porez na zarade	29.300,54
0473	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	72.250,73
0473	4114	Doprinosi na teret poslodavca	30.397,13
0473	4115	Opštinski prirez	4.394,65
	412	**Ostala lična primanja**	600,00
0473	4127	Ostale naknade	600,00
	413	**Rashodi za materijal**	9.500,00
0473	4131	Administrativni materijal	9.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.118.992,05
0473	4141	Službena putovanja	4.870,80
0473	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	322.121,25
0473	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0473	4149	Ostale usluge	790.000,00
	418	**Subvencije**	550.000,00
0473	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	550.000,00
	419	**Ostali izdaci**	42.000,00
0473	4193	Izrada i održavanje softvera	10.000,00
0473	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	32.000,00
1602		**Program: Životna sredina i komunalni razvoj**	**1.689.516,65**
	4	**Izdaci**	1.689.516,65
	41	**Tekući izdaci**	1.689.516,65
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	435.194,33
0443	4111	Neto zarade	258.408,30
0443	4112	Porez na zarade	38.060,05
0443	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	93.619,61
0443	4114	Doprinosi na teret poslodavca	39.397,55
0443	4115	Opštinski prirez	5.708,82
	412	**Ostala lična primanja**	9.720,00
0443	4127	Ostale naknade	9.720,00
	413	**Rashodi za materijal**	8.550,00
0443	4131	Administrativni materijal	8.550,00
	414	**Rashodi za usluge**	584.732,32
0443	4141	Službena putovanja	23.328,82
0443	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	554.563,50
0443	4149	Ostale usluge	6.840,00
	418	**Subvencije**	614.200,00
0443	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	614.200,00
	419	**Ostali izdaci**	37.120,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0443	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	37.120,00
1921		**Direkcija javnih radova**	**617.798,10**
	4	**Izdaci**	617.798,10
	41	**Tekući izdaci**	610.662,60
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	473.569,56
0474	4111	Neto zarade	277.077,72
0474	4112	Porez na zarade	43.240,12
0474	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	99.574,44
0474	4114	Doprinosi na teret poslodavca	42.140,92
0474	4115	Opštinski prirez	11.536,36
	412	**Ostala lična primanja**	4.420,00
0474	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.320,00
0474	4124	Jubilarne nagrade	500,00
0474	4125	Otpremnine	2.000,00
0474	4127	Ostale naknade	600,00
	413	**Rashodi za materijal**	45.164,79
0474	4131	Administrativni materijal	10.514,79
0474	4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00
0474	4134	Rashodi za energiju	7.000,00
0474	4135	Rashodi za gorivo	21.650,00
0474	4139	Ostali rashodi za materijal	1.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	54.508,25
0474	4141	Službena putovanja	16.744,00
0474	4142	Reprezentacija	2.959,25
0474	4143	Komunikacione usluge	21.600,00
0474	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0474	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	485,00
0474	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.970,00
0474	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
0474	4149	Ostale usluge	5.750,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	14.000,00
0474	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.000,00
0474	4153	Tekuće održavanje opreme	12.000,00
	419	**Ostali izdaci**	19.000,00
0474	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00
0474	4193	Izrada i održavanje softvera	3.000,00
0474	4194	Osiguranje	3.500,00
0474	4196	Komunalne naknade	3.500,00
0474	4199	Ostalo	2.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	7.135,50
	441	**Kapitalni izdaci**	7.135,50
0474	4415	Izdaci za opremu	7.135,50
3051		**Program: Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj**	**2.371.619,52**
	4	**Izdaci**	2.371.619,52

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	41	**Tekući izdaci**	2.342.119,52
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	614.740,12
0443	4111	Neto zarade	364.475,06
0443	4112	Porez na zarade	53.992,16
0443	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	131.723,40
0443	4114	Doprinosi na teret poslodavca	55.753,93
0443	4115	Opštinski prirez	8.795,57
	412	**Ostala lična primanja**	4.800,00
0443	4127	Ostale naknade	4.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	7.719,00
0443	4131	Administrativni materijal	7.719,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.628.860,44
0443	4141	Službena putovanja	5.349,80
0443	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.910,00
0443	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.577.700,64
0443	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00
0443	4149	Ostale usluge	41.400,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.999,96
0443	4153	Tekuće održavanje opreme	3.999,96
	416	**Kamate**	27.000,00
0443	4161	Kamate rezidentima	27.000,00
	419	**Ostali izdaci**	55.000,00
0443	4193	Izrada i održavanje softvera	55.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	29.500,00
	432	**Ostali transferi**	29.500,00
0443	4324	Transferi opštinama	29.500,00
3241		**Program: Administracija**	**938.867,25**
	4	**Izdaci**	938.867,25
	41	**Tekući izdaci**	933.052,47
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	565.570,32
0411	4111	Neto zarade	335.574,41
0411	4112	Porez na zarade	49.648,69
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	121.647,28
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	51.252,93
0411	4115	Opštinski prirez	7.447,01
	412	**Ostala lična primanja**	27.800,00
0411	4125	Otpremnine	5.000,00
0411	4127	Ostale naknade	22.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	48.130,74
0411	4131	Administrativni materijal	19.342,00
0411	4133	Materijal za posebne namjene	2.160,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	26.628,74
	414	**Rashodi za usluge**	210.991,45
0411	4141	Službena putovanja	57.870,71

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0411	4142	Reprezentacija	3.560,00
0411	4143	Komunikacione usluge	38.025,29
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.109,15
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	14.998,50
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.100,00
0411	4149	Ostale usluge	91.327,80
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	23.499,96
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	23.499,96
	417	**Renta**	960,00
0411	4171	Zakup objekata	960,00
	419	**Ostali izdaci**	56.100,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	46.000,00
0411	4194	Osiguranje	10.000,00
0411	4196	Komunalne naknade	100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.814,78
	441	**Kapitalni izdaci**	5.814,78
0411	4415	Izdaci za opremu	5.814,78

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41504		Agencija za zaštitu životne sredine	1.328.276,99
3011		**Program: Monitoring, analiza i izvještavanje o životnoj sredini**	**1.328.276,99**
	4	**Izdaci**	1.328.276,99
	41	**Tekući izdaci**	1.318.975,99
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	845.929,32
0560	4111	Neto zarade	504.485,39
0560	4112	Porez na zarade	70.523,16
0560	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	182.102,79
0560	4114	Doprinosi na teret poslodavca	77.953,81
0560	4115	Opštinski prirez	10.864,17
	412	**Ostala lična primanja**	34.400,00
0560	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	400,00
0560	4125	Otpremnine	1.900,00
0560	4127	Ostale naknade	32.100,00
	413	**Rashodi za materijal**	43.790,31
0560	4131	Administrativni materijal	20.000,00
0560	4133	Materijal za posebne namjene	900,00
0560	4134	Rashodi za energiju	4.800,00
0560	4135	Rashodi za gorivo	17.090,31
0560	4139	Ostali rashodi za materijal	1.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	350.736,36
0560	4141	Službena putovanja	9.287,29
0560	4142	Reprezentacija	1.500,00
0560	4143	Komunikacione usluge	6.000,00
0560	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	670,00
0560	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.300,00
0560	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	322.639,07
0560	4148	Usluge stručnog usavršavanja	240,00
0560	4149	Ostale usluge	9.100,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.800,00
0560	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	800,00
0560	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	417	**Renta**	770,00
0560	4171	Zakup objekata	570,00
0560	4173	Zakup zemljišta	200,00
	419	**Ostali izdaci**	41.550,00
0560	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00
0560	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00
0560	4193	Izrada i održavanje softvera	2.750,00
0560	4194	Osiguranje	10.000,00
0560	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	17.500,00
0560	4196	Komunalne naknade	2.500,00
0560	4198	Takse	1.500,00
0560	4199	Ostalo	2.300,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	44	**Kapitalni izdaci**	9.300,00
	441	**Kapitalni izdaci**	9.300,00
0560	4415	Izdaci za opremu	9.300,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0560	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41509		Nacionalna turistička organizacija Crne Gore	1.389.336,75
1231		**Program: Promocija i uticaj na turistički proizvod**	**1.389.336,75**
	4	**Izdaci**	1.389.336,75
	41	**Tekući izdaci**	1.384.336,75
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	325.370,73
0473	4111	Neto zarade	191.748,41
0473	4112	Porez na zarade	27.921,35
0473	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	67.530,96
0473	4114	Doprinosi na teret poslodavca	33.635,62
0473	4115	Opštinski prirez	4.534,39
	412	**Ostala lična primanja**	4.800,00
0473	4123	Naknada za prevoz	300,00
0473	4127	Ostale naknade	4.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	13.569,02
0473	4131	Administrativni materijal	6.000,00
0473	4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00
0473	4134	Rashodi za energiju	3.600,00
0473	4135	Rashodi za gorivo	2.969,02
	414	**Rashodi za usluge**	961.009,00
0473	4141	Službena putovanja	28.830,00
0473	4142	Reprezentacija	1.246,00
0473	4143	Komunikacione usluge	5.741,76
0473	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.200,00
0473	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00
0473	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00
0473	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0473	4149	Ostale usluge	916.991,24
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	4.350,00
0473	4153	Tekuće održavanje opreme	4.350,00
	417	**Renta**	52.265,00
0473	4171	Zakup objekata	52.265,00
	419	**Ostali izdaci**	22.973,00
0473	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00
0473	4194	Osiguranje	963,00
0473	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	17.510,00
0473	4196	Komunalne naknade	1.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
0473	4415	Izdaci za opremu	5.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41510		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	1.653.863,55
3712		**Hidrometeoroloski zavod**	**1.435.827,12**
	4	**Izdaci**	1.435.827,12
	41	**Tekući izdaci**	1.340.827,12
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.033.281,12
0411	4111	Neto zarade	613.360,20
0411	4112	Porez na zarade	88.383,48
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	221.603,40
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	96.983,40
0411	4115	Opštinski prirez	12.950,64
	412	**Ostala lična primanja**	6.550,00
0411	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.000,00
0411	4124	Jubilarne nagrade	1.000,00
0411	4125	Otpremnine	3.500,00
0411	4127	Ostale naknade	1.050,00
	413	**Rashodi za materijal**	65.200,00
0411	4131	Administrativni materijal	36.000,00
0411	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	7.000,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	22.200,00
	414	**Rashodi za usluge**	121.896,00
0411	4141	Službena putovanja	37.816,00
0411	4142	Reprezentacija	1.780,00
0411	4143	Komunikacione usluge	30.500,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.400,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	29.600,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.100,00
0411	4149	Ostale usluge	15.700,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	37.500,00
0411	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.500,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	32.000,00
	419	**Ostali izdaci**	76.400,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.000,00
0411	4193	Izrada i održavanje softvera	8.400,00
0411	4194	Osiguranje	5.000,00
0411	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	36.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	95.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	95.000,00
0411	4413	Izdaci za građevinske objekte	50.000,00
0411	4415	Izdaci za opremu	45.000,00
3722		**Seizmoloski zavod**	**218.036,43**
	4	**Izdaci**	218.036,43
	41	**Tekući izdaci**	197.136,43
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	105.498,40

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0411	4111	Neto zarade	62.428,28
0411	4112	Porez na zarade	9.449,32
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	22.698,12
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.555,12
0411	4115	Opštinski prirez	1.367,56
	413	**Rashodi za materijal**	13.841,09
0411	4131	Administrativni materijal	7.200,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	6.641,09
	414	**Rashodi za usluge**	22.946,94
0411	4141	Službena putovanja	6.103,97
0411	4142	Reprezentacija	399,00
0411	4143	Komunikacione usluge	5.340,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	203,97
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	360,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	570,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.800,00
0411	4149	Ostale usluge	8.170,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	13.850,00
0411	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	6.524,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	7.326,00
	419	**Ostali izdaci**	41.000,00
0411	4193	Izrada i održavanje softvera	5.800,00
0411	4194	Osiguranje	240,00
0411	4199	Ostalo	34.960,00
	44	**Kapitalni izdaci**	20.900,00
	441	**Kapitalni izdaci**	20.900,00
0411	4413	Izdaci za građevinske objekte	6.700,00
0411	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	1.200,00
0411	4415	Izdaci za opremu	10.400,00
0411	4416	Izdaci za investiciono održavanje	2.600,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41601		Ministarstvo rada i socijalnog staranja	84.329.762,40
2671		**Uprava za zbrinjavanje izbjeglica**	**208.106,44**
	4	**Izdaci**	208.106,44
	41	**Tekući izdaci**	183.605,44
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	102.385,79
1071	4111	Neto zarade	60.139,44
1071	4112	Porez na zarade	9.240,32
1071	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	21.341,88
1071	4114	Doprinosi na teret poslodavca	9.828,79
1071	4115	Opštinski prirez	1.835,36
	412	**Ostala lična primanja**	2.100,00
1071	4127	Ostale naknade	2.100,00
	413	**Rashodi za materijal**	19.363,65
1071	4131	Administrativni materijal	7.000,00
1071	4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00
1071	4134	Rashodi za energiju	5.000,00
1071	4135	Rashodi za gorivo	5.863,65
1071	4139	Ostali rashodi za materijal	500,00
	414	**Rashodi za usluge**	21.456,00
1071	4141	Službena putovanja	6.624,00
1071	4142	Reprezentacija	1.157,00
1071	4143	Komunikacione usluge	7.200,00
1071	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.475,00
1071	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
1071	4149	Ostale usluge	2.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.300,00
1071	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.300,00
1071	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	417	**Renta**	27.000,00
1071	4171	Zakup objekata	26.000,00
1071	4173	Zakup zemljišta	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	9.000,00
1071	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.500,00
1071	4193	Izrada i održavanje softvera	1.500,00
1071	4194	Osiguranje	2.500,00
1071	4196	Komunalne naknade	1.000,00
1071	4199	Ostalo	500,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	22.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	22.000,00
1071	4314	Transferi nevladinim organizacijama	2.000,00
1071	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	20.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.500,00
1071	4415	Izdaci za opremu	2.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
1071	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2672		**Program: Centar za azil**	**666.605,80**
	4	**Izdaci**	666.605,80
	41	**Tekući izdaci**	630.979,80
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	313.863,70
1071	4111	Neto zarade	190.468,00
1071	4112	Porez na zarade	25.419,21
1071	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	65.625,56
1071	4114	Doprinosi na teret poslodavca	28.498,55
1071	4115	Opštinski prirez	3.852,38
	412	**Ostala lična primanja**	4.000,00
1071	4123	Naknada za prevoz	4.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	158.306,30
1071	4131	Administrativni materijal	20.000,00
1071	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	5.000,00
1071	4133	Materijal za posebne namjene	100.100,00
1071	4134	Rashodi za energiju	30.000,00
1071	4135	Rashodi za gorivo	2.706,30
1071	4139	Ostali rashodi za materijal	500,00
	414	**Rashodi za usluge**	11.009,80
1071	4141	Službena putovanja	496,80
1071	4142	Reprezentacija	178,00
1071	4143	Komunikacione usluge	1.850,00
1071	4145	Usluge prevoza	1.500,00
1071	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.485,00
1071	4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00
1071	4149	Ostale usluge	2.500,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	32.000,00
1071	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.000,00
1071	4153	Tekuće održavanje opreme	28.000,00
	419	**Ostali izdaci**	111.800,00
1071	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100.000,00
1071	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
1071	4194	Osiguranje	1.800,00
1071	4196	Komunalne naknade	8.000,00
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	30.625,00
	421	**Prava iz oblasti socijalne zaštite**	30.625,00
1071	4217	Izdržavanje štićenika u domovima	30.625,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
1071	4415	Izdaci za opremu	2.000,00
1071	4416	Izdaci za investiciono održavanje	3.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
1071	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2961		**Program: Centri za socijalni rad**	**6.952.108,01**
	4	**Izdaci**	6.952.108,01
	41	**Tekući izdaci**	6.947.107,01
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	6.649.095,01
1091	4111	Neto zarade	3.949.109,75
1091	4112	Porez na zarade	567.541,91
1091	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	1.425.082,81
1091	4114	Doprinosi na teret poslodavca	627.657,26
1091	4115	Opštinski prirez	79.703,28
	413	**Rashodi za materijal**	160.000,00
1091	4139	Ostali rashodi za materijal	160.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	37.912,00
1091	4141	Službena putovanja	3.312,00
1091	4143	Komunikacione usluge	12.600,00
1091	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	6.000,00
1091	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.000,00
1091	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
1091	4149	Ostale usluge	10.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	4.000,00
1091	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.000,00
1091	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	96.100,00
1091	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00
1091	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.600,00
1091	4193	Izrada i održavanje softvera	2.500,00
1091	4194	Osiguranje	15.000,00
1091	4196	Komunalne naknade	72.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
1091	4415	Izdaci za opremu	5.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
1091	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2971		**Program: Socijalna, boračka i invalidska zaštita**	**74.536.620,00**
	4	**Izdaci**	74.536.620,00
	41	**Tekući izdaci**	1.151.620,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.151.620,00
1091	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.151.620,00
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	72.225.000,00
	421	**Prava iz oblasti socijalne zaštite**	72.225.000,00
1041	4211	Dječiji dodaci	4.800.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
1021	4212	Boračko invalidska zaštita	7.800.000,00
1041	4213	Materijalno obezbjeđenje porodice	16.200.000,00
1041	4214	Porodiljska odsustva	17.000.000,00
1041	4215	Tuđa njega i pomoć	10.300.000,00
1041	4216	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	925.000,00
1041	4217	Izdržavanje štićenika u domovima	3.200.000,00
1041	4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	12.000.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	1.160.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	250.000,00
1091	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	150.000,00
1091	4318	Ostali transferi pojedincima	100.000,00
	432	**Ostali transferi**	910.000,00
1091	4324	Transferi opštinama	910.000,00
3251		**Program: Administracija**	**1.966.322,15**
	4	**Izdaci**	1.966.322,15
	41	**Tekući izdaci**	1.961.321,15
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.027.070,59
0411	4111	Neto zarade	602.991,76
0411	4112	Porez na zarade	92.452,22
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	221.662,04
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	95.687,48
0411	4115	Opštinski prirez	14.277,09
	412	**Ostala lična primanja**	32.000,00
0411	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	8.000,00
0411	4127	Ostale naknade	24.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	42.512,56
0411	4131	Administrativni materijal	25.950,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	16.562,56
	414	**Rashodi za usluge**	730.238,00
0411	4141	Službena putovanja	43.608,00
0411	4142	Reprezentacija	1.780,00
0411	4143	Komunikacione usluge	520.000,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.500,00
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.850,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	148.500,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0411	4149	Ostale usluge	5.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	5.500,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	5.500,00
	417	**Renta**	30.000,00
0411	4171	Zakup objekata	30.000,00
	419	**Ostali izdaci**	94.000,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00
0411	4193	Izrada i održavanje softvera	25.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0411	4194	Osiguranje	25.000,00
0411	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	40.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	5.000,00
0411	4415	Izdaci za opremu	5.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0411	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41603		Socijalni savjet	121.818,03
2731		**Program: Socijalni savjet**	**121.818,03**
	4	**Izdaci**	121.818,03
	41	**Tekući izdaci**	121.818,03
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	31.474,46
0111	4111	Neto zarade	18.007,98
0111	4112	Porez na zarade	3.298,97
0111	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	6.728,68
0111	4114	Doprinosi na teret poslodavca	2.944,00
0111	4115	Opštinski prirez	494,83
	412	**Ostala lična primanja**	77.506,57
0111	4127	Ostale naknade	77.506,57
	413	**Rashodi za materijal**	1.500,00
0111	4131	Administrativni materijal	1.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	8.737,00
0111	4141	Službena putovanja	4.692,00
0111	4142	Reprezentacija	445,00
0111	4143	Komunikacione usluge	450,00
0111	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	150,00
0111	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00
0111	4149	Ostale usluge	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	2.600,00
0111	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	2.600,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41604		Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu	227.437,72
2962		**Program: Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu**	**227.437,72**
	4	**Izdaci**	227.437,72
	41	**Tekući izdaci**	227.436,72
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	145.565,42
1091	4111	Neto zarade	94.093,48
1091	4112	Porez na zarade	11.377,81
1091	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	27.091,44
1091	4114	Doprinosi na teret poslodavca	11.458,17
1091	4115	Opštinski prirez	1.544,52
	413	**Rashodi za materijal**	19.706,30
1091	4131	Administrativni materijal	9.000,00
1091	4134	Rashodi za energiju	8.000,00
1091	4135	Rashodi za gorivo	2.706,30
	414	**Rashodi za usluge**	50.165,00
1091	4141	Službena putovanja	5.520,00
1091	4142	Reprezentacija	445,00
1091	4143	Komunikacione usluge	7.200,00
1091	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00
1091	4148	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00
1091	4149	Ostale usluge	7.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	1.500,00
1091	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00
1091	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	419	**Ostali izdaci**	10.500,00
1091	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00
1091	4193	Izrada i održavanje softvera	500,00
1091	4194	Osiguranje	1.000,00
1091	4196	Komunalne naknade	4.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
1091	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41701		Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije	6.205.430,34
1621		**Program: Elektronske komunikacije, radio spektra i pošta**	**107.500,00**
	4	**Izdaci**	107.500,00
	41	**Tekući izdaci**	107.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	4.500,00
0460	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.500,00
0460	4149	Ostale usluge	3.000,00
	419	**Ostali izdaci**	103.000,00
0133	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00
0460	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	100.000,00
1851		**Program: Informaciono društvo**	**6.097.930,34**
	4	**Izdaci**	6.097.930,34
	41	**Tekući izdaci**	5.951.351,34
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	795.617,22
0133	4111	Neto zarade	484.336,96
0133	4112	Porez na zarade	70.179,72
0133	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	150.396,50
0133	4114	Doprinosi na teret poslodavca	80.177,06
0133	4115	Opštinski prirez	10.526,98
	412	**Ostala lična primanja**	10.920,00
0133	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	1.320,00
0133	4127	Ostale naknade	9.600,00
	413	**Rashodi za materijal**	19.100,00
0133	4131	Administrativni materijal	7.500,00
0133	4133	Materijal za posebne namjene	2.000,00
0133	4134	Rashodi za energiju	600,00
0133	4135	Rashodi za gorivo	9.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.023.585,73
0133	4141	Službena putovanja	40.900,15
0133	4142	Reprezentacija	2.000,00
0133	4143	Komunikacione usluge	896.621,00
0133	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.600,00
0133	4145	Usluge prevoza	500,00
0133	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.500,00
0133	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.700,00
0133	4148	Usluge stručnog usavršavanja	6.700,00
0133	4149	Ostale usluge	67.064,58
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	28.200,00
0133	4153	Tekuće održavanje opreme	28.200,00
	417	**Renta**	17.737,08
0133	4171	Zakup objekata	17.737,08
	419	**Ostali izdaci**	4.056.191,31
0133	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	24.726,00
0133	4193	Izrada i održavanje softvera	3.993.445,31

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0133	4194	Osiguranje	6.520,00
0133	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	27.500,00
0133	4199	Ostalo	4.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	146.579,00
	441	**Kapitalni izdaci**	146.579,00
0133	4415	Izdaci za opremu	146.579,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41901		Ministarstvo nauke	2.740.716,24
1153		**Program: Nauka**	**2.673.529,77**
	4	**Izdaci**	2.673.529,77
	41	**Tekući izdaci**	2.659.029,77
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	321.020,52
0140	4111	Neto zarade	182.750,52
0140	4112	Porez na zarade	32.128,04
0140	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	69.525,88
0140	4114	Doprinosi na teret poslodavca	31.317,12
0140	4115	Opštinski prirez	5.298,96
	412	**Ostala lična primanja**	12.800,00
0140	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	5.000,00
0140	4127	Ostale naknade	7.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	35.459,10
0140	4131	Administrativni materijal	13.250,80
0140	4133	Materijal za posebne namjene	2.000,00
0140	4134	Rashodi za energiju	11.550,00
0140	4135	Rashodi za gorivo	8.658,30
	414	**Rashodi za usluge**	1.124.610,00
0140	4141	Službena putovanja	40.000,00
0140	4142	Reprezentacija	2.000,00
0140	4143	Komunikacione usluge	15.400,00
0140	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.310,00
0140	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.009.800,00
0140	4148	Usluge stručnog usavršavanja	7.100,00
0140	4149	Ostale usluge	48.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	3.300,00
0140	4153	Tekuće održavanje opreme	3.300,00
	419	**Ostali izdaci**	1.161.840,15
0140	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00
0140	4194	Osiguranje	2.019,60
0140	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	1.149.820,55
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	5.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	5.000,00
0140	4312	Transferi obrazovanju	5.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	9.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	9.500,00
0140	4415	Izdaci za opremu	9.500,00
1154		**Program: Tehnopolis**	**67.186,47**
	4	**Izdaci**	67.186,47
	41	**Tekući izdaci**	63.766,47
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	33.482,47
0140	4111	Neto zarade	18.168,56
0140	4112	Porez na zarade	2.728,91

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0140	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	8.033,76
0140	4114	Doprinosi na teret poslodavca	2.779,91
0140	4115	Opštinski prirez	1.771,33
	413	**Rashodi za materijal**	2.544,00
0140	4131	Administrativni materijal	1.000,00
0140	4134	Rashodi za energiju	800,00
0140	4135	Rashodi za gorivo	744,00
	414	**Rashodi za usluge**	25.540,00
0140	4141	Službena putovanja	1.440,00
0140	4143	Komunikacione usluge	1.000,00
0140	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	100,00
0140	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	21.000,00
0140	4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00
0140	4149	Ostale usluge	1.500,00
	419	**Ostali izdaci**	2.200,00
0140	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
0140	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.420,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.420,00
0140	4415	Izdaci za opremu	3.420,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
50201		Zaštitnik ljudskih prava i sloboda	686.439,10
2081		**Program: Zaštita ljudskih prava i sloboda**	**686.439,10**
	4	**Izdaci**	686.439,10
	41	**Tekući izdaci**	663.438,10
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	576.219,55
0330	4111	Neto zarade	332.180,66
0330	4112	Porez na zarade	59.379,29
0330	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	123.651,16
0330	4114	Doprinosi na teret poslodavca	52.101,52
0330	4115	Opštinski prirez	8.906,92
	412	**Ostala lična primanja**	6.750,00
0330	4127	Ostale naknade	6.750,00
	413	**Rashodi za materijal**	11.657,00
0330	4131	Administrativni materijal	8.000,00
0330	4133	Materijal za posebne namjene	500,00
0330	4135	Rashodi za gorivo	3.157,00
	414	**Rashodi za usluge**	53.311,55
0330	4141	Službena putovanja	15.456,00
0330	4142	Reprezentacija	1.775,55
0330	4143	Komunikacione usluge	15.300,00
0330	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.300,00
0330	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.980,00
0330	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00
0330	4149	Ostale usluge	16.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.000,00
0330	4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	13.500,00
0330	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00
0330	4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00
0330	4194	Osiguranje	3.000,00
0330	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	2.500,00
0330	4199	Ostalo	6.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	23.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	23.000,00
0330	4415	Izdaci za opremu	23.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0330	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
50301		Državna revizorska institucija	3.960.654,54
1351		**Program: Sprovođenje revizije**	**1.517.560,25**
	4	**Izdaci**	1.517.560,25
	41	**Tekući izdaci**	1.491.960,25
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	1.404.980,25
0112	4111	Neto zarade	810.189,17
0112	4112	Porez na zarade	141.909,66
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	300.112,00
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	131.482,82
0112	4115	Opštinski prirez	21.286,60
	412	**Ostala lična primanja**	3.000,00
0112	4127	Ostale naknade	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	1.500,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	1.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	78.480,00
0112	4141	Službena putovanja	42.500,00
0112	4142	Reprezentacija	10.980,00
0112	4143	Komunikacione usluge	20.000,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	4.000,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	4.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	25.600,00
	441	**Kapitalni izdaci**	25.600,00
0112	4415	Izdaci za opremu	25.600,00
1641		**Program: Administarcija i stambene potrebe**	**2.411.860,79**
	4	**Izdaci**	2.411.860,79
	41	**Tekući izdaci**	279.859,79
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	131.266,54
0112	4111	Neto zarade	77.731,10
0112	4112	Porez na zarade	11.415,59
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	28.091,36
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	12.316,17
0112	4115	Opštinski prirez	1.712,32
	412	**Ostala lična primanja**	900,00
0112	4127	Ostale naknade	900,00
	413	**Rashodi za materijal**	58.093,25
0112	4131	Administrativni materijal	20.700,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	5.500,00
0112	4134	Rashodi za energiju	23.500,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	8.393,25
	414	**Rashodi za usluge**	40.400,00
0112	4141	Službena putovanja	6.900,00
0112	4142	Reprezentacija	9.000,00
0112	4143	Komunikacione usluge	11.400,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0112	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	700,00
0112	4149	Ostale usluge	12.400,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	13.000,00
0112	4153	Tekuće održavanje opreme	13.000,00
	419	**Ostali izdaci**	36.200,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	7.100,00
0112	4194	Osiguranje	8.000,00
0112	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	1.100,00
0112	4199	Ostalo	20.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	19.500,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	19.500,00
0112	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	15.000,00
0112	4318	Ostali transferi pojedincima	4.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.012.500,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.012.500,00
0112	4413	Izdaci za građevinske objekte	2.000.000,00
0112	4415	Izdaci za opremu	12.500,00
	45	**Pozajmice i krediti**	100.000,00
	451	**Pozajmice i krediti**	100.000,00
0112	4515	Ostale pozajmice i krediti	100.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0112	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3741		**Program: Program za realizaciju strateškog plana i obuke**	**31.233,50**
	4	**Izdaci**	31.233,50
	41	**Tekući izdaci**	31.233,50
	412	**Ostala lična primanja**	6.000,00
0112	4127	Ostale naknade	6.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	883,50
0112	4135	Rashodi za gorivo	883,50
	414	**Rashodi za usluge**	24.350,00
0112	4141	Službena putovanja	4.500,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	12.000,00
0112	4149	Ostale usluge	2.850,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
50401		Crnogorska akademija nauka i umjetnosti	1.290.949,58
2121		**Program: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti**	**1.290.949,58**
	4	**Izdaci**	1.290.949,58
	41	**Tekući izdaci**	1.277.948,58
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	290.899,57
0140	4111	Neto zarade	173.216,00
0140	4112	Porez na zarade	23.268,53
0140	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	62.053,32
0140	4114	Doprinosi na teret poslodavca	28.871,62
0140	4115	Opštinski prirez	3.490,10
	412	**Ostala lična primanja**	485.202,94
0140	4125	Otpremnine	2.000,00
0140	4127	Ostale naknade	483.202,94
	413	**Rashodi za materijal**	38.098,07
0140	4131	Administrativni materijal	10.450,00
0140	4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00
0140	4134	Rashodi za energiju	18.363,10
0140	4135	Rashodi za gorivo	4.284,97
	414	**Rashodi za usluge**	426.100,00
0140	4141	Službena putovanja	22.080,00
0140	4142	Reprezentacija	2.225,00
0140	4143	Komunikacione usluge	10.960,00
0140	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.600,00
0140	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.335,00
0140	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	380.000,00
0140	4149	Ostale usluge	1.900,00
	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
	417	**Renta**	5.648,00
0140	4171	Zakup objekata	3.648,00
0140	4172	Zakup opreme	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	19.000,00
0140	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.000,00
0140	4193	Izrada i održavanje softvera	3.000,00
0140	4194	Osiguranje	3.000,00
0140	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4.000,00
0140	4196	Komunalne naknade	3.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	5.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	5.000,00
0140	4318	Ostali transferi pojedincima	5.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	8.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	8.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0140	4415	Izdaci za opremu	8.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0140	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
50601		Dotacije opštinama	198.000,00
1801		**Program: Dotacije opštinama**	**198.000,00**
	4	**Izdaci**	198.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	198.000,00
	432	**Ostali transferi**	198.000,00
0180	4324	Transferi opštinama	198.000,00

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	6.820.286,27
1421		**Program: Nacionalna bezbjednost**	**5.865.997,68**
	4	**Izdaci**	5.865.997,68
	41	**Tekući izdaci**	5.340.996,68
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	4.497.496,68
0310	4111	Neto zarade	2.356.643,40
0310	4112	Porez na zarade	383.522,71
0310	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	865.356,64
0310	4114	Doprinosi na teret poslodavca	836.284,48
0310	4115	Opštinski prirez	55.689,45
	412	**Ostala lična primanja**	35.500,00
0310	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	15.000,00
0310	4123	Naknada za prevoz	3.000,00
0310	4125	Otpremnine	4.000,00
0310	4127	Ostale naknade	13.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	397.000,00
0310	4131	Administrativni materijal	90.000,00
0310	4133	Materijal za posebne namjene	12.000,00
0310	4134	Rashodi za energiju	140.000,00
0310	4135	Rashodi za gorivo	140.000,00
0310	4139	Ostali rashodi za materijal	15.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	181.500,00
0310	4141	Službena putovanja	60.000,00
0310	4142	Reprezentacija	5.000,00
0310	4143	Komunikacione usluge	46.500,00
0310	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	12.000,00
0310	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00
0310	4148	Usluge stručnog usavršavanja	20.000,00
0310	4149	Ostale usluge	37.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	55.000,00
0310	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	15.000,00
0310	4153	Tekuće održavanje opreme	40.000,00
	417	**Renta**	17.000,00
0310	4171	Zakup objekata	17.000,00
	419	**Ostali izdaci**	157.500,00
0310	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.000,00
0310	4193	Izrada i održavanje softvera	2.500,00
0310	4194	Osiguranje	25.000,00
0310	4196	Komunalne naknade	27.000,00
0310	4198	Takse	8.000,00
0310	4199	Ostalo	70.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	525.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	525.000,00
0310	4415	Izdaci za opremu	485.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0310	4416	Izdaci za investiciono održavanje	40.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0310	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
1431		**Program: Administracija**	**954.288,59**
	4	**Izdaci**	954.288,59
	41	**Tekući izdaci**	919.287,59
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	785.587,59
0310	4111	Neto zarade	417.823,91
0310	4112	Porez na zarade	65.670,05
0310	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	152.692,73
0310	4114	Doprinosi na teret poslodavca	139.679,63
0310	4115	Opštinski prirez	9.721,27
	412	**Ostala lična primanja**	4.000,00
0310	4125	Otpremnine	1.000,00
0310	4127	Ostale naknade	3.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	27.700,00
0310	4131	Administrativni materijal	11.000,00
0310	4133	Materijal za posebne namjene	2.700,00
0310	4134	Rashodi za energiju	6.000,00
0310	4135	Rashodi za gorivo	5.000,00
0310	4139	Ostali rashodi za materijal	3.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	63.500,00
0310	4141	Službena putovanja	8.000,00
0310	4142	Reprezentacija	5.000,00
0310	4143	Komunikacione usluge	6.500,00
0310	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.000,00
0310	4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00
0310	4149	Ostale usluge	36.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	14.000,00
0310	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.000,00
0310	4153	Tekuće održavanje opreme	10.000,00
	419	**Ostali izdaci**	24.500,00
0310	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.500,00
0310	4193	Izrada i održavanje softvera	8.000,00
0310	4194	Osiguranje	2.000,00
0310	4196	Komunalne naknade	6.000,00
0310	4198	Takse	3.000,00
0310	4199	Ostalo	2.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	35.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	35.000,00
0310	4415	Izdaci za opremu	25.000,00
0310	4416	Izdaci za investiciono održavanje	10.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0310	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
51001		Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama	635.456,63
3231		**Program: Administracija**	**635.456,63**
	4	**Izdaci**	635.456,63
	41	**Tekući izdaci**	625.755,63
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	534.075,18
0133	4111	Neto zarade	305.688,83
0133	4112	Porez na zarade	56.703,82
0133	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	114.505,55
0133	4114	Doprinosi na teret poslodavca	48.671,22
0133	4115	Opštinski prirez	8.505,76
	412	**Ostala lična primanja**	1.800,00
0133	4127	Ostale naknade	1.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	17.824,45
0133	4131	Administrativni materijal	13.765,00
0133	4135	Rashodi za gorivo	4.059,45
	414	**Rashodi za usluge**	49.156,00
0133	4141	Službena putovanja	14.720,00
0133	4142	Reprezentacija	1.335,00
0133	4143	Komunikacione usluge	11.220,00
0133	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.881,00
0133	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
0133	4149	Ostale usluge	10.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.400,00
0133	4153	Tekuće održavanje opreme	2.400,00
	419	**Ostali izdaci**	20.500,00
0133	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.500,00
0133	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00
0133	4193	Izrada i održavanje softvera	5.000,00
0133	4194	Osiguranje	3.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	9.700,00
	441	**Kapitalni izdaci**	9.700,00
0133	4415	Izdaci za opremu	9.700,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0133	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	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	524.418,52
3602		**Program: Agencija za mirno rješavanje radnih sporova**	**524.418,52**
	4	**Izdaci**	524.418,52
	41	**Tekući izdaci**	514.417,52
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	130.922,28
0160	4111	Neto zarade	77.194,80
0160	4112	Porez na zarade	11.649,60
0160	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	28.056,00
0160	4114	Doprinosi na teret poslodavca	12.274,32
0160	4115	Opštinski prirez	1.747,56
	412	**Ostala lična primanja**	15.000,00
0160	4127	Ostale naknade	15.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	14.343,24
0160	4131	Administrativni materijal	7.318,00
0160	4133	Materijal za posebne namjene	1.000,00
0160	4134	Rashodi za energiju	3.240,00
0160	4135	Rashodi za gorivo	2.785,24
	414	**Rashodi za usluge**	314.672,00
0160	4141	Službena putovanja	20.102,00
0160	4142	Reprezentacija	890,00
0160	4143	Komunikacione usluge	10.800,00
0160	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	210.000,00
0160	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	11.880,00
0160	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
0160	4149	Ostale usluge	60.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.000,00
0160	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00
0160	4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
	417	**Renta**	24.000,00
0160	4171	Zakup objekata	24.000,00
	419	**Ostali izdaci**	13.480,00
0160	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.480,00
0160	4194	Osiguranje	2.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	10.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	10.000,00
0160	4415	Izdaci za opremu	10.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0160	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
51401		Senat Prijestonice	97.000,00
3631		**Program: Senat Prijestonice**	**97.000,00**
	4	**Izdaci**	97.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	97.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	97.000,00
0133	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	97.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
51501		Fondacija Petrović Njegoš	466.666,00
3641		**Program: Fondacija Petrović Njegoš**	**466.666,00**
	4	**Izdaci**	466.666,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	466.666,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	466.666,00
0133	4319	Ostali transferi institucijama	466.666,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
51601		Revizorsko tijelo	493.275,70
3691		**Program: Revizorsko tijelo**	**493.275,70**
	4	**Izdaci**	493.275,70
	41	**Tekući izdaci**	464.274,70
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	418.313,70
0112	4111	Neto zarade	239.429,75
0112	4112	Porez na zarade	41.833,29
0112	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	89.767,43
0112	4114	Doprinosi na teret poslodavca	41.008,10
0112	4115	Opštinski prirez	6.275,13
	412	**Ostala lična primanja**	300,00
0112	4127	Ostale naknade	300,00
	413	**Rashodi za materijal**	9.775,00
0112	4131	Administrativni materijal	2.400,00
0112	4133	Materijal za posebne namjene	1.050,00
0112	4134	Rashodi za energiju	4.000,00
0112	4135	Rashodi za gorivo	2.325,00
	414	**Rashodi za usluge**	29.886,00
0112	4141	Službena putovanja	17.390,00
0112	4142	Reprezentacija	1.246,00
0112	4143	Komunikacione usluge	2.700,00
0112	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00
0112	4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.800,00
0112	4149	Ostale usluge	2.300,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	2.000,00
0112	4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	4.000,00
0112	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.050,00
0112	4193	Izrada i održavanje softvera	1.350,00
0112	4194	Osiguranje	950,00
0112	4196	Komunalne naknade	650,00
	44	**Kapitalni izdaci**	29.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	29.000,00
0112	4415	Izdaci za opremu	29.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0112	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
51701		Uprava za inspekcijske poslove	5.331.235,26
3711		**Program: Uprava za inspekcijske poslove**	**5.331.235,26**
	4	**Izdaci**	5.331.235,26
	41	**Tekući izdaci**	5.309.192,26
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	4.321.354,10
0411	4111	Neto zarade	2.534.215,44
0411	4112	Porez na zarade	397.498,96
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	925.572,12
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	404.937,24
0411	4115	Opštinski prirez	59.130,34
	412	**Ostala lična primanja**	6.540,00
0411	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	2.640,00
0411	4127	Ostale naknade	3.900,00
	413	**Rashodi za materijal**	269.099,66
0411	4131	Administrativni materijal	28.360,00
0411	4133	Materijal za posebne namjene	4.000,00
0411	4134	Rashodi za energiju	2.500,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	234.239,66
	414	**Rashodi za usluge**	414.186,00
0411	4141	Službena putovanja	220.001,00
0411	4142	Reprezentacija	1.335,00
0411	4143	Komunikacione usluge	82.925,00
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.500,00
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.425,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00
0411	4149	Ostale usluge	100.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	84.832,50
0411	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	84.332,50
	417	**Renta**	85.680,00
0411	4171	Zakup objekata	85.680,00
	419	**Ostali izdaci**	127.500,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	70.000,00
0411	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00
0411	4193	Izrada i održavanje softvera	50.000,00
0411	4194	Osiguranje	6.000,00
0411	4196	Komunalne naknade	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	22.042,00
	441	**Kapitalni izdaci**	22.042,00
0411	4415	Izdaci za opremu	22.042,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0411	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
51801		Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore	14.211.000,00
1692		**Program: Radio i Televizija Crne Gore**	**11.211.000,00**
	4	**Izdaci**	11.211.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	11.211.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	11.211.000,00
0830	4319	Ostali transferi institucijama	11.211.000,00
1693		**Program: Digitalizacija RTCG**	**3.000.000,00**
	4	**Izdaci**	3.000.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.000.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.000.000,00
0460	4415	Izdaci za opremu	3.000.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
51901		Regionalni centar za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru	320.675,25
2091		**Program: Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru**	**320.675,25**
	4	**Izdaci**	320.675,25
	41	**Tekući izdaci**	320.675,25
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	208.155,55
0360	4111	Neto zarade	112.042,75
0360	4112	Porez na zarade	15.050,51
0360	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	40.134,74
0360	4114	Doprinosi na teret poslodavca	38.971,04
0360	4115	Opštinski prirez	1.956,51
	413	**Rashodi za materijal**	36.725,70
0360	4131	Administrativni materijal	4.750,00
0360	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	2.400,00
0360	4133	Materijal za posebne namjene	4.440,00
0360	4134	Rashodi za energiju	4.800,00
0360	4135	Rashodi za gorivo	20.335,70
	414	**Rashodi za usluge**	5.794,00
0360	4141	Službena putovanja	3.634,00
0360	4143	Komunikacione usluge	2.160,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	70.000,00
0360	4153	Tekuće održavanje opreme	70.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
52001		Agencija za sprječavanje korupcije	1.545.113,54
1942		**Program: Sprječavanje korupcije**	**1.545.113,54**
	4	**Izdaci**	1.545.113,54
	41	**Tekući izdaci**	1.144.683,83
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	659.134,53
0160	4111	Neto zarade	396.609,35
0160	4112	Porez na zarade	53.274,55
0160	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	142.065,50
0160	4114	Doprinosi na teret poslodavca	59.193,95
0160	4115	Opštinski prirez	7.991,18
	412	**Ostala lična primanja**	30.200,00
0160	4125	Otpremnine	5.000,00
0160	4127	Ostale naknade	25.200,00
	413	**Rashodi za materijal**	39.000,00
0160	4131	Administrativni materijal	28.000,00
0160	4133	Materijal za posebne namjene	3.000,00
0160	4135	Rashodi za gorivo	8.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	204.500,00
0160	4141	Službena putovanja	26.500,00
0160	4142	Reprezentacija	5.000,00
0160	4143	Komunikacione usluge	24.500,00
0160	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.500,00
0160	4145	Usluge prevoza	2.000,00
0160	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00
0160	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	32.000,00
0160	4148	Usluge stručnog usavršavanja	11.000,00
0160	4149	Ostale usluge	96.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	31.849,30
0160	4153	Tekuće održavanje opreme	31.849,30
	419	**Ostali izdaci**	180.000,00
0160	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.000,00
0160	4193	Izrada i održavanje softvera	100.000,00
0160	4194	Osiguranje	6.000,00
0160	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	44.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	4.800,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	4.800,00
0160	4318	Ostali transferi pojedincima	4.800,00
	44	**Kapitalni izdaci**	395.628,71
	441	**Kapitalni izdaci**	395.628,71
0160	4415	Izdaci za opremu	395.628,71
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0160	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
60101		Fond penzijskog i invalidskog osiguranja	420.174.700,65
2481		**Program: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja**	**420.174.700,65**
	4	**Izdaci**	420.174.700,65
	41	**Tekući izdaci**	3.875.665,28
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	2.520.000,28
1021	4111	Neto zarade	1.474.668,68
1021	4112	Porez na zarade	216.261,84
1021	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	550.194,22
1021	4114	Doprinosi na teret poslodavca	246.660,83
1021	4115	Opštinski prirez	32.214,71
	412	**Ostala lična primanja**	32.000,00
1021	4125	Otpremnine	10.000,00
1021	4127	Ostale naknade	22.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	162.500,00
1021	4131	Administrativni materijal	60.000,00
1021	4133	Materijal za posebne namjene	7.500,00
1021	4134	Rashodi za energiju	68.000,00
1021	4135	Rashodi za gorivo	27.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	351.565,00
1021	4141	Službena putovanja	40.000,00
1021	4142	Reprezentacija	2.000,00
1021	4143	Komunikacione usluge	254.765,00
1021	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	25.000,00
1021	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.800,00
1021	4148	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00
1021	4149	Ostale usluge	20.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	30.000,00
1021	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	20.000,00
1021	4153	Tekuće održavanje opreme	10.000,00
	417	**Renta**	40.000,00
1021	4171	Zakup objekata	40.000,00
	418	**Subvencije**	454.600,00
1021	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	454.600,00
	419	**Ostali izdaci**	285.000,00
1021	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100.000,00
1021	4193	Izrada i održavanje softvera	135.000,00
1021	4194	Osiguranje	18.000,00
1021	4196	Komunalne naknade	30.000,00
1021	4198	Takse	2.000,00
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	414.009.035,37
	423	**Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja**	414.009.035,37
1021	4231	Starosna penzija	238.244.542,65
1021	4232	Invalidska penzija	70.936.123,99
1021	4233	Porodična penzija	81.364.045,20

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
1021	4234	Naknade	10.546.100,20
1021	4235	Dodaci	2.526.253,71
1021	4236	Ostala prava	10.391.969,62
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	2.220.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	2.220.000,00
1021	4314	Transferi nevladinim organizacijama	30.000,00
1021	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	300.000,00
1021	4318	Ostali transferi pojedincima	190.000,00
1021	4319	Ostali transferi institucijama	1.700.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	70.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	70.000,00
1021	4415	Izdaci za opremu	45.000,00
1021	4416	Izdaci za investiciono održavanje	25.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
60201		Fond za zdravstveno osiguranje	181.532.009,81
2491		**Program: Fond za zdravstveno osiguranje**	**27.010.945,87**
	4	**Izdaci**	27.010.945,87
	41	**Tekući izdaci**	3.859.484,87
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	2.348.315,00
0740	4111	Neto zarade	1.375.333,64
0740	4112	Porez na zarade	200.022,13
0740	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	502.759,95
0740	4114	Doprinosi na teret poslodavca	241.733,70
0740	4115	Opštinski prirez	28.465,58
	412	**Ostala lična primanja**	23.300,00
0740	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	9.240,00
0740	4124	Jubilarne nagrade	4.000,00
0740	4125	Otpremnine	6.760,00
0740	4127	Ostale naknade	3.300,00
	413	**Rashodi za materijal**	139.599,87
0740	4131	Administrativni materijal	54.000,00
0740	4133	Materijal za posebne namjene	7.000,00
0740	4134	Rashodi za energiju	48.000,00
0740	4135	Rashodi za gorivo	23.599,87
0740	4139	Ostali rashodi za materijal	7.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	245.270,00
0740	4141	Službena putovanja	26.000,00
0740	4142	Reprezentacija	3.000,00
0740	4143	Komunikacione usluge	123.750,00
0740	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	31.620,00
0740	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	3.960,00
0740	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00
0740	4148	Usluge stručnog usavršavanja	9.940,00
0740	4149	Ostale usluge	27.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	40.000,00
0740	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	29.000,00
0740	4153	Tekuće održavanje opreme	11.000,00
	416	**Kamate**	30.000,00
0740	4161	Kamate rezidentima	30.000,00
	417	**Renta**	5.000,00
0740	4171	Zakup objekata	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	1.028.000,00
0740	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	45.000,00
0740	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	3.000,00
0740	4193	Izrada i održavanje softvera	710.000,00
0740	4194	Osiguranje	5.000,00
0740	4196	Komunalne naknade	24.000,00
0740	4198	Takse	2.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0740	4199	Ostalo	239.000,00
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	22.966.460,00
	424	**Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite**	15.000.000,00
0740	4241	Liječenje van Crne Gore	15.000.000,00
	425	**Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja**	7.966.460,00
0740	4251	Ortopedske sprave i pomagala	1.370.000,00
0740	4252	Naknade za bolovanje preko 60 dana	2.971.460,00
0740	4253	Naknade za putne troškove osiguranika	3.625.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	85.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	85.000,00
0740	4413	Izdaci za građevinske objekte	50.000,00
0740	4415	Izdaci za opremu	35.000,00
	45	**Pozajmice i krediti**	100.000,00
	451	**Pozajmice i krediti**	100.000,00
0740	4513	Pozajmice i krediti pojedincima	100.000,00
	46	**Otplata dugova**	1,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	1,00
0740	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
2492		**Program: Zdravstvene institucije**	**151.460.523,36**
	4	**Izdaci**	151.460.523,36
	41	**Tekući izdaci**	83.480.523,36
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	82.720.523,36
0740	4111	Neto zarade	49.294.373,35
0740	4112	Porez na zarade	6.969.582,59
0740	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	17.755.789,22
0740	4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.706.504,19
0740	4115	Opštinski prirez	994.274,01
	412	**Ostala lična primanja**	760.000,00
0740	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	490.000,00
0740	4124	Jubilarne nagrade	80.000,00
0740	4125	Otpremnine	100.000,00
0740	4127	Ostale naknade	90.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	67.180.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	67.180.000,00
0740	4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	67.180.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	800.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	800.000,00
0740	4413	Izdaci za građevinske objekte	300.000,00
0740	4415	Izdaci za opremu	500.000,00
3561		**Institut za javno zdravlje**	**3.060.540,58**
	4	**Izdaci**	3.060.540,58
	41	**Tekući izdaci**	3.060.540,58
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	2.355.540,58
0760	4111	Neto zarade	1.403.412,34

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0760	4112	Porez na zarade	202.329,80
0760	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	507.090,26
0760	4114	Doprinosi na teret poslodavca	212.357,07
0760	4115	Opštinski prirez	30.351,11
	413	**Rashodi za materijal**	700.000,00
0760	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	700.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	5.000,00
0760	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
60301		Zavod za zapošljavanje	20.578.710,20
2461		**Program: Zavod za zapošljavanje**	**18.578.710,20**
	4	**Izdaci**	18.578.710,20
	41	**Tekući izdaci**	4.248.710,20
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	3.358.921,20
1051	4111	Neto zarade	1.998.093,00
1051	4112	Porez na zarade	268.400,56
1051	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	715.734,81
1051	4114	Doprinosi na teret poslodavca	336.505,90
1051	4115	Opštinski prirez	40.186,93
	412	**Ostala lična primanja**	18.500,00
1051	4125	Otpremnine	8.000,00
1051	4127	Ostale naknade	10.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	253.500,00
1051	4131	Administrativni materijal	74.500,00
1051	4133	Materijal za posebne namjene	19.000,00
1051	4134	Rashodi za energiju	135.000,00
1051	4135	Rashodi za gorivo	25.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	361.599,00
1051	4141	Službena putovanja	17.480,00
1051	4142	Reprezentacija	1.895,00
1051	4143	Komunikacione usluge	171.000,00
1051	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	25.000,00
1051	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	9.700,00
1051	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.524,00
1051	4148	Usluge stručnog usavršavanja	15.000,00
1051	4149	Ostale usluge	114.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	40.000,00
1051	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	15.000,00
1051	4153	Tekuće održavanje opreme	25.000,00
	416	**Kamate**	120.000,00
1051	4161	Kamate rezidentima	120.000,00
	417	**Renta**	18.240,00
1051	4171	Zakup objekata	18.240,00
	419	**Ostali izdaci**	77.950,00
1051	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	17.000,00
1051	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.500,00
1051	4193	Izrada i održavanje softvera	20.000,00
1051	4194	Osiguranje	10.000,00
1051	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	2.000,00
1051	4196	Komunalne naknade	16.000,00
1051	4198	Takse	450,00
1051	4199	Ostalo	10.000,00
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	11.500.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	11.500.000,00
1051	4224	Naknade nezaposlenim licima	11.500.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	2.400.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	2.400.000,00
1051	4318	Ostali transferi pojedincima	2.400.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	230.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	230.000,00
1051	4413	Izdaci za građevinske objekte	50.000,00
1051	4415	Izdaci za opremu	180.000,00
	45	**Pozajmice i krediti**	200.000,00
	451	**Pozajmice i krediti**	200.000,00
1051	4515	Ostale pozajmice i krediti	200.000,00
2463		**Program: Fond za profesionalnu rehabilitaciju**	**2.000.000,00**
	4	**Izdaci**	2.000.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	2.000.000,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	2.000.000,00
1051	4318	Ostali transferi pojedincima	2.000.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
60501		Fond za obeštećenje	2.436.413,08
2471		**Program: Fond za obeštećenje**	**2.436.413,08**
	4	**Izdaci**	2.436.413,08
	41	**Tekući izdaci**	133.213,08
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	88.697,08
0490	4111	Neto zarade	52.162,68
0490	4112	Porez na zarade	8.196,76
0490	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	18.995,52
0490	4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.922,80
0490	4115	Opštinski prirez	1.419,32
	412	**Ostala lična primanja**	4.716,00
0490	4124	Jubilarne nagrade	216,00
0490	4127	Ostale naknade	4.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	3.850,00
0490	4131	Administrativni materijal	2.000,00
0490	4133	Materijal za posebne namjene	850,00
0490	4135	Rashodi za gorivo	1.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	11.700,00
0490	4141	Službena putovanja	2.200,00
0490	4143	Komunikacione usluge	5.500,00
0490	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.000,00
	419	**Ostali izdaci**	24.250,00
0490	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.450,00
0490	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00
0490	4193	Izrada i održavanje softvera	7.500,00
0490	4199	Ostalo	9.300,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.200,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.200,00
0490	4415	Izdaci za opremu	3.200,00
	46	**Otplata dugova**	2.300.000,00
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	2.300.000,00
0170	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2.300.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
60601		Fond rada	2.556.091,37
3591		**Program: Fond rada**	**2.556.091,37**
	4	**Izdaci**	2.556.091,37
	41	**Tekući izdaci**	253.091,37
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	197.830,37
1091	4111	Neto zarade	106.669,49
1091	4112	Porez na zarade	21.080,20
1091	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	48.246,27
1091	4114	Doprinosi na teret poslodavca	19.473,05
1091	4115	Opštinski prirez	2.361,36
	412	**Ostala lična primanja**	8.640,00
1091	4127	Ostale naknade	8.640,00
	413	**Rashodi za materijal**	13.000,00
1091	4131	Administrativni materijal	9.000,00
1091	4135	Rashodi za gorivo	4.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	23.470,00
1091	4141	Službena putovanja	6.000,00
1091	4142	Reprezentacija	1.000,00
1091	4143	Komunikacione usluge	14.000,00
1091	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00
1091	4148	Usluge stručnog usavršavanja	970,00
1091	4149	Ostale usluge	500,00
	419	**Ostali izdaci**	10.151,00
1091	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.200,00
1091	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00
1091	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
1091	4194	Osiguranje	451,00
1091	4199	Ostalo	3.000,00
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	2.300.000,00
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	2.300.000,00
1091	4222	Otpremnine za tehnološke viškove	2.300.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.000,00
1091	4415	Izdaci za opremu	3.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41001		Ministarstvo saobracaja i pomorstva	282.681.000,00
761		**Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori**	**23.800.000,00**
	4	**Izdaci**	23.800.000,00
	41	**Tekući izdaci**	1.600.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	400.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	400.000,00
	419	**Ostali izdaci**	1.200.000,00
0451	4199	Ostalo	1.200.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	22.200.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	22.200.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	22.200.000,00
762		**Rekonstrukcija i sanacija kritičnih tačaka**	**1.000.000,00**
	4	**Izdaci**	1.000.000,00
	41	**Tekući izdaci**	50.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	50.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	950.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	950.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	950.000,00
764		**Auto put Bar -Boljari, dionica od Smokovca do Mateševa**	**246.542.000,00**
	4	**Izdaci**	246.542.000,00
	41	**Tekući izdaci**	7.527.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	15.000,00
0451	4131	Administrativni materijal	15.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	6.512.000,00
0451	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	12.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.500.000,00
	419	**Ostali izdaci**	1.000.000,00
0451	4199	Ostalo	1.000.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	239.015.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	239.015.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	239.000.000,00
0451	4415	Izdaci za opremu	15.000,00
765		**Putni prelazi**	**1.139.000,00**
	4	**Izdaci**	1.139.000,00
	41	**Tekući izdaci**	139.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	29.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	29.000,00
	419	**Ostali izdaci**	110.000,00
0451	4199	Ostalo	110.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.000.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.000.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	1.000.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
766		**Program rekonstrukcije raskrsnica**	**200.000,00**
	4	**Izdaci**	200.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	200.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	200.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	200.000,00
767		**Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima**	**1.000.000,00**
	4	**Izdaci**	1.000.000,00
	41	**Tekući izdaci**	100.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	50.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00
	419	**Ostali izdaci**	50.000,00
0451	4199	Ostalo	50.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	900.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	900.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	900.000,00
771		**Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore**	**3.500.000,00**
	4	**Izdaci**	3.500.000,00
	41	**Tekući izdaci**	300.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	100.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	100.000,00
	419	**Ostali izdaci**	200.000,00
0451	4199	Ostalo	200.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	3.200.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	3.200.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	3.200.000,00
772		**Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva**	**2.500.000,00**
	4	**Izdaci**	2.500.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.500.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.500.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	2.500.000,00
773		**Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije**	**2.500.000,00**
	4	**Izdaci**	2.500.000,00
	41	**Tekući izdaci**	1.900.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	200.000,00
0451	4127	Ostale naknade	200.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	25.000,00
0451	4131	Administrativni materijal	5.000,00
0451	4135	Rashodi za gorivo	20.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.325.000,00
0451	4141	Službena putovanja	20.000,00
0451	4143	Komunikacione usluge	25.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.250.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0451	4148	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00
0451	4149	Ostale usluge	20.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	15.000,00
0451	4153	Tekuće održavanje opreme	15.000,00
	419	**Ostali izdaci**	335.000,00
0451	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	25.000,00
0451	4194	Osiguranje	10.000,00
0451	4199	Ostalo	300.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	600.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	600.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	600.000,00
775		**Izgradnja trećih traka**	**500.000,00**
	4	**Izdaci**	500.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	500.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	500.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	500.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41501		Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma	52.176.800,00
804		**Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa**	**4.301.000,00**
	4	**Izdaci**	4.301.000,00
	41	**Tekući izdaci**	276.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	100,00
0111	4127	Ostale naknade	100,00
	414	**Rashodi za usluge**	220.700,00
0111	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00
0111	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	220.500,00
0111	4149	Ostale usluge	100,00
	419	**Ostali izdaci**	55.200,00
0111	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100,00
0111	4196	Komunalne naknade	55.000,00
0111	4199	Ostalo	100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	4.025.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	4.025.000,00
0111	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	100,00
0111	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	100,00
0111	4413	Izdaci za građevinske objekte	4.024.500,00
0111	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	100,00
0111	4415	Izdaci za opremu	100,00
0111	4416	Izdaci za investiciono održavanje	100,00
805		**Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture**	**2.483.000,00**
	4	**Izdaci**	2.483.000,00
	41	**Tekući izdaci**	285.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	100,00
0860	4127	Ostale naknade	100,00
	414	**Rashodi za usluge**	254.700,00
0860	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	254.500,00
0860	4149	Ostale usluge	100,00
	419	**Ostali izdaci**	30.200,00
0860	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100,00
0860	4196	Komunalne naknade	30.000,00
0860	4199	Ostalo	100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.198.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.198.000,00
0860	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	100,00
0860	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	100,00
0860	4413	Izdaci za građevinske objekte	1.897.600,00
0860	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	100,00
0860	4415	Izdaci za opremu	300.000,00
0860	4416	Izdaci za investiciono održavanje	100,00
806		**Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata**	**2.300.000,00**

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	4	**Izdaci**	2.300.000,00
	41	**Tekući izdaci**	90.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	100,00
0860	4127	Ostale naknade	100,00
	414	**Rashodi za usluge**	89.600,00
0860	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00
0860	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	89.400,00
0860	4149	Ostale usluge	100,00
	419	**Ostali izdaci**	300,00
0860	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100,00
0860	4196	Komunalne naknade	100,00
0860	4199	Ostalo	100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.210.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.210.000,00
0860	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	100,00
0860	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	100,00
0860	4413	Izdaci za građevinske objekte	2.209.500,00
0860	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	100,00
0860	4415	Izdaci za opremu	100,00
0860	4416	Izdaci za investiciono održavanje	100,00
810		**Izgradnja lokalne infrastrukture**	**4.768.000,00**
	4	**Izdaci**	4.768.000,00
	41	**Tekući izdaci**	343.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	100,00
0451	4127	Ostale naknade	100,00
	414	**Rashodi za usluge**	335.700,00
0451	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	335.500,00
0451	4149	Ostale usluge	100,00
	419	**Ostali izdaci**	7.200,00
0451	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00
0451	4196	Komunalne naknade	100,00
0451	4199	Ostalo	100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	4.425.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	4.425.000,00
0451	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	100,00
0451	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	3.974.600,00
0451	4413	Izdaci za građevinske objekte	450.000,00
0451	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	100,00
0451	4415	Izdaci za opremu	100,00
0451	4416	Izdaci za investiciono održavanje	100,00
812		**Projekti očuvanja životne sredine**	**3.742.000,00**
	4	**Izdaci**	3.742.000,00
	41	**Tekući izdaci**	905.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	412	**Ostala lična primanja**	100,00
0560	4127	Ostale naknade	100,00
	413	**Rashodi za materijal**	250.000,00
0560	4134	Rashodi za energiju	250.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	654.600,00
0560	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.000,00
0560	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	651.500,00
0560	4149	Ostale usluge	100,00
	419	**Ostali izdaci**	300,00
0560	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100,00
0560	4196	Komunalne naknade	100,00
0560	4199	Ostalo	100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	2.837.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	2.837.000,00
0560	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	300,00
0560	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.835.500,00
0560	4413	Izdaci za građevinske objekte	300,00
0560	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	300,00
0560	4415	Izdaci za opremu	300,00
0560	4416	Izdaci za investiciono održavanje	300,00
818		**Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva**	**263.000,00**
	4	**Izdaci**	263.000,00
	41	**Tekući izdaci**	14.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	100,00
0760	4127	Ostale naknade	100,00
	414	**Rashodi za usluge**	800,00
0760	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	800,00
	419	**Ostali izdaci**	13.100,00
0760	4196	Komunalne naknade	13.000,00
0760	4199	Ostalo	100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	249.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	249.000,00
0760	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	100,00
0760	4413	Izdaci za građevinske objekte	50.000,00
0760	4415	Izdaci za opremu	198.900,00
819		**Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja**	**1.227.000,00**
	4	**Izdaci**	1.227.000,00
	41	**Tekući izdaci**	197.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	100,00
1091	4127	Ostale naknade	100,00
	414	**Rashodi za usluge**	196.600,00
1091	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00
1091	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	196.400,00
1091	4149	Ostale usluge	100,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	419	**Ostali izdaci**	300,00
1091	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100,00
1091	4196	Komunalne naknade	100,00
1091	4199	Ostalo	100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	1.030.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	1.030.000,00
1091	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	100,00
1091	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	100,00
1091	4413	Izdaci za građevinske objekte	1.029.500,00
1091	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	100,00
1091	4415	Izdaci za opremu	100,00
1091	4416	Izdaci za investiciono održavanje	100,00
821		**Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke**	**5.360.800,00**
	4	**Izdaci**	5.360.800,00
	41	**Tekući izdaci**	431.800,00
	412	**Ostala lična primanja**	3.600,00
0980	4127	Ostale naknade	3.600,00
	414	**Rashodi za usluge**	427.700,00
0980	4141	Službena putovanja	2.900,00
0980	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	200,00
0980	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	424.300,00
0980	4148	Usluge stručnog usavršavanja	100,00
0980	4149	Ostale usluge	200,00
	419	**Ostali izdaci**	500,00
0980	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	200,00
0980	4196	Komunalne naknade	100,00
0980	4199	Ostalo	200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	4.929.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	4.929.000,00
0980	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	100,00
0980	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	200,00
0980	4413	Izdaci za građevinske objekte	4.927.800,00
0980	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	100,00
0980	4415	Izdaci za opremu	700,00
0980	4416	Izdaci za investiciono održavanje	100,00
826		**Unapređenje turističke ponude**	**9.324.500,00**
	4	**Izdaci**	9.324.500,00
	41	**Tekući izdaci**	1.648.500,00
	412	**Ostala lična primanja**	100,00
0473	4127	Ostale naknade	100,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.648.100,00
0473	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00
0473	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.647.900,00
0473	4149	Ostale usluge	100,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	419	**Ostali izdaci**	300,00
0473	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100,00
0473	4196	Komunalne naknade	100,00
0473	4199	Ostalo	100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	7.676.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	7.676.000,00
0473	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	100,00
0473	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	3.765.950,00
0473	4413	Izdaci za građevinske objekte	3.609.750,00
0473	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	100,00
0473	4415	Izdaci za opremu	300.000,00
0473	4416	Izdaci za investiciono održavanje	100,00
829		**Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova**	**17.717.500,00**
	4	**Izdaci**	17.717.500,00
	41	**Tekući izdaci**	1.476.500,00
	412	**Ostala lična primanja**	200,00
0474	4127	Ostale naknade	200,00
	414	**Rashodi za usluge**	1.475.700,00
0474	4141	Službena putovanja	29.750,50
0474	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	200,00
0474	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.363.099,50
0474	4148	Usluge stručnog usavršavanja	29.000,00
0474	4149	Ostale usluge	53.650,00
	419	**Ostali izdaci**	600,00
0474	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	200,00
0474	4196	Komunalne naknade	200,00
0474	4199	Ostalo	200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	16.241.000,00
	441	**Kapitalni izdaci**	16.241.000,00
0474	4411	Izdaci za infrastrukturu opšeg značaja	5.401.000,00
0474	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	10.722.000,00
0474	4415	Izdaci za opremu	118.000,00
830		**Drzavna komisija za tehnički pregled autoputa Bar - Boljare**	**690.000,00**
	4	**Izdaci**	690.000,00
	41	**Tekući izdaci**	690.000,00
	412	**Ostala lična primanja**	90.000,00
0451	4127	Ostale naknade	90.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	590.000,00
0451	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	590.000,00
	419	**Ostali izdaci**	10.000,00
0451	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
40501		Ministarstvo finansija	389.873.327,51
1711		**Program: Upravljanje budžetom**	**389.873.327,51**
	4	**Izdaci**	389.873.327,51
	46	**Otplata dugova**	389.873.327,51
	461	**Otplata duga**	353.848.628,14
0170	4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	44.675.182,64
0170	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	309.173.445,50
	463	**Otplata obaveza iz predhodnih godina**	36.024.699,37
0170	4630	Otplata obaveza iz predhodnih godina	36.024.699,37

III ZAVRŠNA ODREDBA

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2016.GODINU

Sadržaj:

OBRAZLOŽENJE ZAKONSKOG DIJELA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2016. GODINU.....6

I Makroekonomska kretanja u Crnoj Gori u 2015. godini.....15

II Makroekonomske projekcije za period 2015-2018. godine.....17

III Javne finansije u 2015. godini.....18

Javne finansije.....18
Budžet Crne Gore.....18
Lokalna samouprava.....20

IV Javne finansije u 2016. godini.....20

Javne finansije.....20
Budžet Crne Gore.....23
Lokalna samouprava.....27

STANJE DRŽAVNOG DUGA NA NA KRAJU TREĆEG KVARTALA 2015. GODINE, PROCJENA DO KRAJA GODINE I PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU.....30

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....31

411- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca.....32
412 - Ostala lična primanja.....32
413 - Rashodi za materijal.....32
414 – Rashodi za usluge.....33
415 – Rashodi za tekuće održavanje.....35
416 – Kamate.....35
417 – Renta.....35
418 – Subvencije.....36
419 – Ostali izdaci.....36

42 - Transferi za socijalnu zaštitu.....37

421- Prava iz oblasti socijalne zaštite.....37
422 - Sredstva za tehnološke viškove.....38
423 – Prava iz oblasti PIO.....38
424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite.....38
425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.....38

43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru.....38

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru.....38

44 - Kapitalni izdaci.....40

45 - Krediti i Pozajmice.....40

451- Pozajmice i krediti.....40

47- Rezerve.....40

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016.GODINU PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI.....41

01 - OPŠTE JAVNE SLUŽBE.....41
02 – ODBRANA.....42
03 - JAVNI RED I BEZBJEDNOST.....42
04 - EKONOMSKI POSLOVI.....42
05 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....42
07 – ZDRAVSTVO.....43
08 - SPORT KULTURA I RELIGIJA.....43
09 – OBRAZOVANJE.....43
10 - SOCIJALNA ZAŠTITA.....43

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016. GODINU PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA....44

101 – Predsjednik Crne Gore....44

10101 – Predsjednik Crne Gore....44

201 – Skupština Crne Gore....45

20101 – Skupština Crne Gore....45
20102 – Državna izborna komisija....47
20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija....48
20105 – Savjet za građansku kontrolu rada policije....49
20106 – Cetinjski parlamentarni forum....50

301 – Pravosuđe....51

30101 – Ustavni sud Crne Gore....51
30102 – Sudstvo....52
30103 – Tužilaštvo....55
30104 - Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu....57

401 – Vlada Crne Gore....59

40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore....59
40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte....61
40105 – Sekretarijat za zakonodavstvo....62
40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija....63
40110 – Sredstva za rješavanje stambenih potreba....64
40115 – Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki....65
40116 – Komisija za koncesije....66
40117 – Službeni list Crne Gore....67
40119 – Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta....68
40120 – Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama....69
40121– Sekretarijat za razvojne projekte....70
40122 - Savjet za članstvo u NATO....71
40123 – Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama....72

402 – Ministarstvo pravde....73

40201 – Ministarstvo pravde....73
40204 – Centar za posredovanje Crne Gore....75

403 – Ministarstvo unutrašnjih poslova....76

40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova....76
40306 – Uprava za kadrove....80

404 – Ministarstvo odbrane....83

40401 – Ministarstvo odbrane....83
40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka....87

405 – Ministarstvo finansija....88

40501 – Ministarstvo finansija....88
40502 – Rezerve....98
40507 – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma....99
40509 – Uprava za javne nabavke....100
40510 – Zavod za statistiku....101
40511 – Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću....102
40512 – Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći....103
40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore....104

406 – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija....105

40601 – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija....105

407 – Ministarstvo prosvjete....107

40701 – Ministarstvo prosvjete i sporta....107
40702 – Univerzitet Crne Gore....111
40704 – Zavod za školstvo....112
40705 – Ispitni centar....113

40706 – Uprava za mlade i sport 114
40707 – Policijska akademija 115
40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost 116
40709 - Centar za stručno obrazovanje 117

408 – Ministarstvo kulture 118

40801 – Ministarstvo kulture 118
40802 – Državni arhiv 125
40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom" 129
40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević" 131
40808 – Prirodnjački muzej Crne Gore 132
40809 – Crnogorska kinoteka 133
40810 – Muzički centar Crne Gore 134
40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore 135
40813 – Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore 136
40814 – Pomorski muzej Crne Gore 138
40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore 139
40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 140
40819 – Filmski centar Crne Gore 141

409 – Ministarstvo ekonomije 142

40901 – Ministarstvo ekonomije 142
40904 – Zavod za metrologiju 145
40910 – Zavod za intelektualnu svojinu 146
40911 – Agencija za zaštitu konkurencije 147
40914 – Uprava za ugljovodonike 148

410 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 149

41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 149
41007 – Komisija za istraživanje nesreća 154

411 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 155

41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 155

413 – Ministarstvo zdravlja 162

41301 – Ministarstvo zdravlja 162

414 - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 164

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 164
41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore 167
41406 – Nacionalni savjeti 168
41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma 169
41504 – Agencija za zaštitu životne sredine 172
41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore 173
41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju 174

416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja 175

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja 175
41603 – Socijalni savjet 179
41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu 180

417 – Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije 181

41701 – Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije 181

419 – Ministarstvo nauke 184

41901 – Ministarstvo nauke 184

502 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda 185

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda 185

503 – Državna revizorska institucija 186

50301 – Državna revizorska institucija 186

504 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 188

50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 188
506 – Dotacije opštinama 189
50601 – Dotacije opštinama 189
507 – Savez udruženja boraca 190
50701 – Savez udruženja boraca 190
508 – Matica crnogorska 191
50801 – Matica crnogorska 191
509 – Agencija za nacionalnu bezbijednost 192
50901 – Agencija za nacionalnu bezbijednost 192
510 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 193
51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 193
511 – Crveni krst Crne Gore 194
51101 – Crveni krst Crne Gore 194
513 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova 195
51301 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova 195
514 – Senat Prijestonice 196
51401 - Senat Prijestonice 196
515 – Fondacija Petrović Njegoš 197
51501 – Fondacija Petrović Njegoš 197
516 – Revizorsko tijelo 198
51601 – Revizorsko tijelo 198
517 – Uprava za inspekcijske poslove 199
51701 – Uprava za inspekcijske pos love 199
518 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore 200
51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore 200
519 - Regionalni centar za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru 201
51901 – Regionalni centar za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru 201
520 – Agencija za sprječavanje korupcije 202
52001 – Agencija za spječavanje korupcije 202
601 – Fond prenzijskog i invalidskog osiguranja 204
60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 204
602 – Fond za zdravstveno osiguranje 206
60201 – Fond za zdravstveno osiguranje 206
603 – Zavod za zapošljavanje 209
60301 – Zavod za zapošljavanje 209
605 – Fond za obeštećenje 211
60501 – Fond za obeštećenje 211
606 – Fond rada 212
60601 – Fond rada 212
TRANSAKCIJE FINANSIRANJA 213
KAPITALNI BUDŽET ZA 2016. GODINU 216

OBRAZLOŽENJE ZAKONSKOG DIJELA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2016. GODINU

Član 7

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

Svjetska banka, za projekte:

- Upravljanja i finansiranja zdravstvenog sistema i poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga i finansijske održivosti sistema i izgradnje Infektivno – dermatološke klinike Kliničkog Centra Crne Gore, u visini do 5,00 mil. €;

Izgradnja kapaciteta u kreiranju, planiranju i izradi zakonske regulative, politike sestrinske njege i farmaceutske politike; podršku procesa akreditacije pružaocima zdravstvenih usluga; formulisanje okvira i izgradnju kapaciteta za procjenu tehnologija; jačanje kapaciteta menadžmenta; unapređenje upravljanja bolestima; podršku monitoringu i evaluaciji zdravstvenih indikatora; pregled učinka sistema.

Obezbjeđivanje dugoročne finansijske održivosti sistema kroz dalji razvoj finansiranja usluga i razvoj ugovornih modela između Fonda za zdravstveno osiguranje i javnih zdravstvenih ustanova, što bi obuhvatilo razvijanje modaliteta za finansiranje integracije zdravstvene zaštite, programi obuke za ekonomske i finansijske analize, razvijanje modela najbolje prakse i priručnici za finansijski menadžment i poslovno planiranje. Nastavak podrške razvoju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema sa fokusom na razvoj informacionog sistema Kliničkog centra, integracije administrativnog i medicinskog informacionog centra i integracije razvijenih informacionih modula između različitih učesnika u zdravstvenoj zaštiti.

Pomenutim kreditom biće obezbijeđen dio sredstava za navedene aktivnosti, dok će biti obezbijeđena preostala sredstva od strane Svjetske banke u narednom periodu. Podrška poboljšanja strukturalne bezbjednosti ustanova, uključujući nabavku opreme potrebne za kontinuirano pružanje usluga u slučaju elementarnih nepogoda, zatim nabavka opreme za realizaciju skrining programa ranog otkrivanja karcinoma, kao i za opremu za operacione sale.

Izgradnja Infektivno-dermatološke klinike. Imajući u vidu da je postojeća klinika u jako trošnom stanju, bez osnovnih uslova zdravstvene zaštite.

- Unapređenja poreske administracije, u iznosu do 20,00 mil. €;

Navedenim projektom 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 pružale potrebne informacije. Imajući u vidu da cjelokupna sredstva neće biti iskorištena u 2016. godini, aranžman u iznosu od 20,00 mil. €, biće podijeljen u najmanje dvije tranše, što će zavisiti od dinamike implementacije projekta. Na osnovu stepana realizacije projekta, i prema potrebi za daljim sredstvima, sredstva će biti planirana Godišnjim zakonima o budžetu. Za 2016. predviđeno je da bude efektivno 10,00 mil. €.

- „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“,

Projektom "Energetska efikasnost u Crnoj Gori" je predviđeno poboljšanje energetske efikasnosti u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i povećanje obaviještenosti javnosti o mjerama energetske efikasnosti. Odabrano je 15 ustanova i to: osam škola, jedan

studentski dom i šest bolnica. Od ukupno 15 objekata koji su planirani za unapređenje energetske efikasnosti, do sada je 14 objekata rekonstruisano (i to: svi obrazovni objekti, ukljucujuci studentski dom i 5 bolnica). U toku 2013. godine, zaključen je novi aranžman, u visini od 5,00 mil. €, za Projekat „Energetska efikasnost u Crnoj Gori–Dodatno finansiranje„.Novi kredit se koristi za unapređenje energetske efikasnosti u 13 zdravstvenih objekata: Dom zdravlja Cetinje; Opšta bolnica Cetinje; Dom zdravlja Nikšić; Dom zdravlja Kolašin; Dom zdravlja Berane; Dom zdravlja Andrijevica; Dom zdravlja Budva; Dom zdravlja Kotor; Opšta bolnica Kotor; Dom zdravlja Bar; Opšta bolnica Bar; Dom zdravlja Ulcinj; Klinički centar Crne Gore.

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

Projekat ima za cilj unapredjenje ruralnog razvoja u cilju približavanja zahtjevima za pristupanje fondovima Evropske unije. Projekat je vrijedan 11,00 mil. € + 4,00 mil. $ GEF granta namijenjenih za zaštitu životne sredine u okviru projekta. Takođe, u 2016. godini, predviđen je dalji nastavak saradnje, vezano za realizaciju ovog projekta. Sredstva aranžmana se koriste za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrede, u vidu obezbjeđenja grantova za poljoprivrednike, unapređenja administrativnih kapaciteta, i pružanje podrške za osnivanje IPARD agencije. Takođe, kroz navedeni projekat biće realizovna i grant sredstva Evropske Komisije, IPA za 2011. i 2012. godinu, za pružanje pomoći i institucionalno jačanje, u iznosu od 3,385,308.00 eura (National Programme for Montenegro under the IPA - Transition Assistance and Institution Building for 2011 and 2012).

- „Projekat katastra“ (LAMP),

Projekat zemljišne administracije i upravljanja (LAMP), ima za cilj poboljšanje efikasnosti izdavanja dozvola i uknjižbe nekretnina i izgradnje zgrade Uprave za nekretnine. Vrijednost kreditnih sredstava stavljenih na raspolaganje od Svjetske banke iznosi 11,00 mil. €, uz obavezu Vlade Crne Gore da u realizaciji projekta participira sa dodatnih 11,00 mil. €. Projekat je namijenjen za izradu planske dokumentacije i obezbjeđivanje boljih uslova za rad kroz poboljšanje IT infrastrukture i izgradnje i rekonstukcije objekata uprave za nekretinine.

- „Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ (HOT SPOTS) i

Ugovor o kreditu za Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, zaključen je 10.10.2014. godinem, u iznosu od 50,00 mil. €.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 od ekološki nabitnijih pitanja u Crnoj Gori, kao i kvaliteta životne sredine. Projekat bi se sprovodio preko Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

- „Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost“,

Ukupna visina kredita iznosi 20,00 mil. $. Projekat uključuje reforme finansiranja visokog obrazovanja kroz pružanje tehničke pomoći obuke za reformu mehanizama za finansiranje nastave i istraživanja u visokom obrazovanju, u cilju prilagođavanja najboljoj praksi u svijetu, zatim podrška u podsticanju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja kroz osnivanje kancelarije unutar Ministarstva prosvjete i sporta, koja bi djelovala kao kancelarija za posredovanje u prikupljanju i širenju informacija o međunarodnim mogućnostima za studente i osoblje i koordinaciju mogućnosti inostranog stipendiranja.

Zatim pružanje tehničke pomoći za podršku u inicijativama za internacionalizaciju kroz izradu studija, strategija i radionica o mogućnostima uvođenja promjena u sistem visokog obrazovanja kako bi privukli međunarodne naučnike i studente na visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, kao što su izvođenje studijskih programa na engleskom jeziku, te o mogućnostima ispitivanja održivosti prilaska crnogorskoj dijaspori radi promovisanja akademskih i privrednih

veza. Takođe, kroz ovu komponentu vršiće se promovisanje programa stipendiranja za magistarske, doktorske i postdoktorske studije, izrada i implementacija programa za stipendije za poslijediplomske studente. Podrška u osnivanju konkurentnog okruženja za istraživanja kroz osnivanje pilot Centra uspješnosti.

Njemačke banke za razvoj (KfW):

- „Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama“,

Između Crne Gore i Njemačke KfW banke potpisan je, u novembru 2011. godine, Ugovor o kreditu i finansijskom doprinosu, u ukupnom iznosu od 13,00 mil. €, u namjeri implementacije Projekta povećanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Od navedenog iznosa 11,5 miliona eura predstavljaju kreditna sredstva, dok 1,50 mil € su bespovratna sredstva. Nakon izvršene analize stanja u kojem se nalaze školski objekti u Crnoj Gori, u saradnji sa Konsultantom, izvršen je izbor 30 obrazovnih ustanova koje će biti razmatrane u okviru ovog projekta. U toku 2014. godine završena je rekonstrukcija oko 13 objekata, dok je u toku tender za još 13 objekata. Za 2015. godinu, predviđena je dalja realizacija ovog projekta u saradnji sa KfW bankom. U vezi sa tim, potpisan je kreditni aranžman u visini od 20,00 mil.€, od čega će 5,00 mil.€ biti efektivno u 2015. godini, a u 2016. godini, 8,00 00 mil.€. Sredstva iz novog aranžmana biće namijenjena za rekonstrukciju objekata obrazovanja koja neće biti rekonstuisana iz prvobitnog aranžmana, kao i dodatne škole, objekti za socijalno staranje kao i drugi administrativni objekti.

- sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za projekte Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju;

Projekat unapređenja sistema vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogroskom primorju, koji nastavlja da se realizuje kroz novu fazu. Za novu fazu V – II, predviđen je iznos od 30,00 00 mil.€, ali za 2016. godinu, biće efektivna sredstava u iznosu od 10,00 mil.€. Preostala sredstva biće planirana Godišnjim zakonima o budžetu, prema dinamici realizacije, i ukoliko se ukase potreba za sredstvima navedenog aranžmana. Navedena sredstava služiće za unapređenje sistema vodosnadbijevanja, sistema tretmana otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u crnogorskim opštinama.

Banka za razvoj Savjeta Evrope za projekat:

- „Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima" (1000+)

Pomenuti kreditni aranžman obezbijedio bi sredstva, od strane CEB-a, po nižim kamatnim stopama, tako da bi, uz podršku komercijalnih banaka u Crnoj Gori, bila obezbijeđena, u krajnjem, povoljnija cijena finansiranja kupovine stanova za krajnje korisnike.

Međunarodnog monetarnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD

- sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u iznosu od 3,00 mil.€;

Sredstva predviđena navedenim aranžmanom biće iskorištena za razvoj infrastrukture i poljoprivrede u ruralnim područjima Crne Gore.

ABU DABI FOND

- za kreditni aranžman Investiciono razvojnog fonda Crne Gore i Abu Dabi Fonda za Program razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dabi Fonda (ADMAS), u visini do 50,00 mil.€.

Namjera projekta jeste finansiranje unapređenje oblasti poljoprivrede, kroz poboljšanje kvaliteta poljoprivrednim i proizvoda od mesa i konkurentnosti na međunarodnom tržištu, odnosno povećanju izvoza pomenutih proizvoda, povećanju proizvodnje kako bi zadovoljila

potražnju u turističkom sektoru, kao i diversifikaciji proizvodnje. Takođe, projekotm se predviđa i nabavka zemljišta, mašina, pomoćnih objekata za poljoprivrednike, kao i izgradnja i rekonstrukcija postojećih objekata koji su tiču oblasti poljoprivrede.

Za potrebe Ministarstva odbrane, za nabavku dva helikoptera;

- zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke dva helikoptera, u iznosu od 3,50 mil. €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

- Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad;

Sredstva u iznosu od 5,35 mil.€ namijenjena su za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad.

Evropska investiciona banka (EIB), za projekte:

- „Sanitarne deponije“,

Vlada Crne Gore i Evropska investiciona banka (EIB) zaključili su, dana 24. novembra 2009. godine, Finansijski ugovor za Projekat "Čvrsti otpad", u iznosu od 27 miliona eura. Sredstvima navedenog kredita predviđena je izgradnja i sanacija deponija za odlaganje čvrstog otpada na teritoriji Crne Gore, kao i nabavku vozila i druge opreme za potrebe deponija

Tehničkim opisom Projekta predivđena je izgradnja deponija u opštinama na sjeveru Bijelo Polje (Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin), Pljevlja (Pljevlja i Žabljak), zatim u opštini Nikšić (Nikšić, Plužine, Šavnik), kao u primorskim opštinama Kotor (Kotor, Budva, Tivat, Herceg Novi), kao i aktivnosti na deponiji Glavnog grada Podgorica. U ovom trenutku realizacija projekta je započeta na deponiji Glavnog grada Podgorica.

- sa Evropskom investicionom bankom, za projekat Vodosnadbijevanja i otpadnih voda, u visini do 25,50 mil.€;

Nastavak dalje saradnje između Evropske investicione banke i Vlade, na polju unapređenja vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda. Do sada su zaključena tri aranžmana u ukupnom iznosu do 31.500.000 eura, a ukupno odobrena sredstva od strane EIB-a iznose 57.000.000 eura. Navedeni aranžman predstavlja zadnju tranšu aranžmana koji će biti zaključen. Projektom je predviđeno poboljšanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vodosnadbijevanje. Za sada, projekti su počeli da se realizuju u Prijestonici Cetinje, glavnom gradu Podgorica, opštinama Nikšić, Rožaje i Pljevlja, a uskoro se očekuje početak projekta u Bijelom Polju, Andrijevici, Ulcinju, a u planu su i druge opštine u Crnoj Gori. Navedeni aranžman predviđa sredstva u visini od 25.500.000,00 eura, od čega će efektivno u 2016. godini biti samo 10.000.000,00 eura. Od navedenog finansijskog okvira, ostala sredstva planiraće se Godišnjim zakonima o budžetu prema dinamici realizacije i potrebi za dodatnim sredstvima.

Za potrebe Ministarstva kulture, za JU Centar za konzervaciju i arheologiju, za projekat "Proširenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu"

- zaduženje za potrebe Ministarstva kulture, za potrebe JU Centar za konzervaciju i arheologiju – Projekat "Proširenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu", u iznosu do 20,00 mil. €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Kofinansiranje za „Projekat Katastra“ (Lamp) na poziciji 4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije koje je planirano kod Ministarstva finansija na programu: Uprava za nekretnine i kod Ministrstva održivog razvoja i turizma na programu: Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj, izvršavaće se u visini neophodnoj za implementaciju navedenog projekta.

Član 10

Vlada će u 2016. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 84,32 mil. €.

U toku 2016. godine, Vlada Crne Gore će potpisati kreditne aranžmane:

- sa Evropskom investicionom bankom, za projekat Vodosnadbijevanja i otpadnih voda, u visini do 25,50 mil. €;

Nastavak dalje saradnje između Evropske investicione banke i Vlade, na polju unapređenja vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda. Do sada su zaključena tri aranžmana u ukupnom iznosu do 31,50 mil. €, a ukupno odobrena sredstva od strane EIB-a iznose 57.000.000 eura. Navedeni aranžman predstavlja zadnju tranšu aranžmana koji će biti zaključen. Projektom je predviđeno poboljšanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vodosnadbijevanje. Za sada, projekti su počeli da se realizuju u Prijestonici Cetinje, glavnom gradu Podgorica, opštinama Nikšić, Rožaje i Pljevlja, a uskoro se očekuje početak projekta u Bijelom Polju, Andrijevici, Ulcinju, a u planu su i druge opštine u Crnoj Gori. Navedeni aranžman predviđa sredstva u visini od 25,50 mil. €, od čega će efektivno u 2016. godini biti samo 10.000.000,00 eura. Od navedenog finansijskog okvira, ostala sredstva planiraće se Godišnjim zakonima o budžetu prema dinamici realizacije i potrebi za dodatnim sredstvima.

- sa Evropskom investicionom bankom, za projekat Rekonstrukcije puteva i mostova, u visini do 10,00 mil. €;

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju zaobilaznica i pobljšanja putne infrastrukture. Predviđeno je da će ukupni aranžman sa Evropskom investicionom bankom, za navedeni projekat, iznositi 30,00 mil. €, za 2015. godinu, predviđeno je 10,00 mil €, dok je isti iznos predviđen i za 2016. godinu. 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 Svjetskom bankom, za projekat Upravljanja i finansiranja zdravstvenog sistema i poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga i finansijske održivosti sistema i izgradnje Infektivno – dermatološke klinike Kliničkog Centra Crne Gore, u visini do 5,00 mil. €;

Izgradnja kapaciteta u kreiranju i planiranja i izrade zakonske regulative, politike sestrinske njege i farmaceutske politike; podršku procesa akreditacije pružaocima zdravstvenih usluga; formulisanje okvira i izgradnju kapaciteta za procjenu tehnologija; jačanje kapaciteta menadžmenta; unapređenje upravljanja bolestima; podršku monitoringu i evaluaciji zdravstvenih indikatora; pregled učinka sistema.

Obezbjeđivanje dugoročne finansijske održivosti sistema kroz dalji razvoj finansiranja usluga i razvoj ugovornih modela između Fonda za zdravstveno osiguranje i javnih zdravstvenih ustanova, što bi obuhvatilo razvijanje modaliteta za finansiranje integracije zdravstvene zaštite, programi obuke za ekonomske i finansijske analize, razvijanje modela najbolje prakse i priručnici za finansijski menadžment i poslovno planiranje. Nastavak podrške razvoju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema sa fokusom na razvoj informacionog

sistema Kliničkog centra, integracije administrativnog i medicinskog informacionog centra i integracije razvijenih informacionih modula između različitih učesnika u zdravstvenoj zaštiti.

Podrška poboljšanja strukturalne bezbjednosti ustanova, uključujući nabavku opreme potrebne za kontinuirano pružanje usluga u slučaju elementarnih nepogoda, zatim nabavka opreme za realizaciju skrining programa ranog otkrivanja karcinoma, kao i za opremu za operacione sale.

Izgradnja Infektivno-dermatološke klinike. Imajući u vidu da je postojeća klinika u jako trošnom stanju, bez osnovnih uslova zdravstvene zaštite.

- sa Svjetskom bankom, za projekat unapređenja poreske administracije, u iznosu do 20,00 mil. €;

Navedeni projekat Svjetske banke predviđa unapređenje softverskog sistema Poreske uprave, u namjeri da se obezbijedi poboljšano i sveobuhvatno rješenje upravljanja poreskim prihodima, kako bise na brži i efikasniji način obrađivali podaci i pružale potrebne informacije. Imajući u vidu da cjelokupna sredstva neće biti iskorištena u 2016. godini, aranžman u iznosu od 20,00 mil. €, biće podijeljen u najmanje dvije tranše, što će zavisiti od dinamike implementacije projekta. Na osnovu stepana realizacije projekta, i prema potrebi za daljim sredstvima, sredstva će biti planirana Godišnjim zakonima o budžetu. Za 2016. predviđeno je da bude efektivno 10,00 mil. €.

- „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS), u iznosu od 3,00 mil. €,

Projekat ima za cilj unapredjenje ruralnog razvoja u cilju približavanja zahtjevima za pristupanje fondovima Evropske unije. Projekat je vrijedan 11.000.000 eura + 4.000,000 $ GEF granta namijenjenih za zaštitu životne sredine u okviru projekta. Takođe, u 2016. godini, predviđen je dalji nastavak saradnje, vezano za realizaciju ovog projekta, i zaključenje aranžmana u iznosu od 5.000.000 eura. Sredstva aranžmana se koriste za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrede, u vidu obezbjeđenja grantova za poljoprivrednike, unapređenja administrativnih kapaciteta, i pružanje podrške za osnivanje IPARD agencije. Takođe, kroz navedeni projekat biće realizovna i grant sredstva Evropske Komisije, IPA za 2011. i 2012. godinu (National Programme for Montenegro under the IPA - Transition Assistance and Institution Building for 2011 and 2012).

- sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u iznosu od 1,00 mil. €;

Sredstva predviđena navedenim aranžmanom biće iskorištena za razvoj infrastrukture i poljoprivrede u ruralnim područjima Crne Gore.

- sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za projekat Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju Faza V, postaće efektivan u visini do 10,00 mil. €.

- sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za projekat Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju Faza V – II, u iznosu od 30,00 mil. € eura.

Projekat unapređenja sistema vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju, koji nastavlja da se realizuje kroz novu fazu, u iznosu od 30.000.000 eura. Navedena sredstava služiće za unapređenje vodosnadbijevanja i sistema tretmana otpadnih voda i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u crnogorskim opštinama. Za novu fazu V – II, predviđen je iznos od 30.000.000,00 eura, ali za 2016. godinu, biće efektivna sredstava u iznosu od 10.000.000 eura. Preostala sredstva biće planirana

Godišnjim zakonima o budžetu, prema dinamici realizacije, i ukoliko se ukase potreba za sredstvima navedenog aranžmana

- sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za Program energetske efikasnosti u javnim zgradama, u visini od 8.000.000 eura.

Za 2015.godinu, predviđena je dalja realizacija ovog projekta u saradnji sa KfW bankom. U vezi sa tim, potpisan je kreditni aranžman u visini od 20 miliona eura, od čega je 5 miliona eura postalo efektivno u 2015. godini, dok je za 2016. godinu, predviđena efektivnost sredstava u iznosu od 8.000.000 eura. Sredstva iz novog aranžmana biće namiijenjena za rekonstrukciju objekata obrazovanja koja neće biti rekonstuisana iz prvobitnog aranžmana, kao i dodatne škole, objekti za socijalno staranje kao i drugi administrativni objekti.

- sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za projekat izgradnje i unapređenja objekata za potrebe pravosuđa u visini do 4.000.000 eura.

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Bijelom Polju. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika i omogućiti bolji uslovi za osobe koje se nalaze u zatvorskom objektu u Bijelom Polju, koji će biti izgrađeni u skladu sa standardima Evopske Unije.

- zaduženje za potrebe Ministarstva kulture, za potrebe JU Centar za konzervaciju i arheologiju – Projekat "Proširenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu", u iznosu do 20.000 €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

- zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke dva helikoptera, u iznosu od 3.500.000 €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

- zaduženje za potrebe rješavanja obezbjeđenja poslovnog prostora za potrebe Sudstva, u iznosu od 2.000.000 €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

- zaduženje za potrebe Ministarstva zdravlja-KBC-a, za kupovinu dva akceleratora, u iznosu od 7.800.000 € (bez PDV-a), za koje će kreditor biti određen tokom godine;

Vlada će u 2016. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 26.000.000,00 eura, i to:

- za kreditni aranžman između Crnogorskog elektroprenosnog sistema i Njemačke banke za razvoj (KfW), za projekat izgradnje ekeltroenergetske infrastrukture na poluostrvu Luštica, u iznosu do 20.000.000 eura;

U namjeri poboljšanja i jačanja snadbijevanja električnom energijom u regionu poluostrva Luštica, predviđena je nastavak saradnje između KfW banke i CGES-a. Sredstva koja bi bila obezbijeđena za realizaciju ovog projekta iznose 20 miliona eura. Navedena sredstva kredita poslužiće za unapređenje elektroenergetske situacije na poluostrvu Lušticaa i bolje snadbijevanje strujom naselja i kompleksa koji se tamo nalaze.

- za kreditni aranžman između Želježničke infrastrukture i Evropske investicione banke, u iznosu do 6.000.000 eura;

Za realizaciju rekonstrukcije i obnove mostova na pruzi Bar – Beograd. Za 2016. godinu, planiran je početak rada na rekonstrukciji prve grupe prioritetnih mostova.

Član 11

Vlada se u 2016. godini može zadužiti za iznos do 433.000.000,00 eura, zbog:

- otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, u iznosu od 391.000.000,00 eura;

- potrebe finansiranja ostatka budžetskog deficita i stvaranje fiskalne rezerve do iznosa od 36.000.000,00 eura;
- potrebe izmirenja obaveza Fonda zdravstva i javnih zdravstvenih ustanova, u iznosu od 6.000.000,00 eura;

Vlada se u 2016. godini može zadužiti za iznos do 255.000.000,00 eura, zbog:

- potrebe finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa, učešće Crne Gore i ostali troškovi vezani za taj projekat, do 50.000.000,00 eura;
- potrebe finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa, Smokovac – Uvač – Mataševo, kod Kineske Exim banke, u iznosu od 205.000.000,00 eura;

Sredstva će biti obezbijeđena kroz emisiju obveznica na inostranom tržištu, izdavanje domaćih obveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama.

Vlada može, u 2016. godini, radi zaštite od rizika kursnih i kamatnih promjena zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata.

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.

Sredstva svih potpisanih kreditnih aranžmana izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 12

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:

- „Rehabilitacija puteva i zaobilaznice oko gradova".

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju zaobilaznica i poboljšanja putne infrastrukutrue. Predviđeno je da će ukupni aranžman sa Evropskom investicionom bankom za navedeni aranžman znositi oko 30 miliona eura, za 2015. godinu, predviđeno je 10 miliona eura, dok je za 2016. godinu, predviđena efektivnost iznosa od 10.000.000 eura. 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 banke 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, omogućilo dalje unapređenje turističke ponude, i pospješilo povezanost Crne Gore sa jugom Srbije i Kosovom. Ukupno predviđen kreditni aranžman, koji bi bio iskorišćen za izgradnju pomenute dionice puta, iznosio bi 25 miliona eura, i bio bi podijeljen u dvije tranše, i to 5 miliona eura za 2013. godinu (koji je potpisan u 2013. godini) dok je preostalih 20 miliona eura predviđeno za 2015. godinu.

Banka za razvoj Savjeta Evrope

- sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za projekat izgradnje i unapređenja objekata za potrebe pravosuđa.

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Bijelom Polju. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika i omogućiti bolji uslovi za osobe koje se nalaze u zatvorskom objektu u Bijelom Polju, koji će biti izgrađeni u skladu sa standardima Evopske Unije.

- „Projekat unaprijeđenja obrazovanja".

Projektom sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope predviđena je izgradnja 7 novih predškolskih ustanova i renoviranje postojeće predškolske infrastrukture. Krajnji korisnici projekta će biti stanovništvo četiri opštine u kojima će nove predškolske jedinice biti izgrađene, a posebno djeca od 0 do 6 godina. Očekuje se da će oko 1.600 djece uzrasta od 0 do 6 godina imati direktnu korist od izgradnje sedam novih predškolskih jedinica. Prednosti poboljšanja fizičke infrastrukture uticaće indirektno na oko 7.925 djece upisanih u predškolske ustanove u pomenutim opštinama, kroz smanjivanje njihovog broja u postojećim predškolskim jedinicama i poboljšanje materijalnih uslova kroz sitnije radove na sanaciji. Opštine koje su obuhvaćene ovim projektom su Podgorica, Bar, Ulcinj i Pljevlja.

Kineska EXIM banka, za projekat:

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

Navedeni projekat izvršavaće se kroz Kapitalni budžet, i to iz sredstava kredita kineske Exim banke i iz sopstvenih sredstava.

I Makroekonomska kretanja u Crnoj Gori u 2015. godini

Nakon ostvarenog ekonomskog rasta BDP-a Crne Gore u 2014. godini od 1,8%, rast je osnažen u 2015. godini. Prema podacima Monstata, BDP je u prvom kvartalu rastao po realnoj stopi od 3,2%, dok je nominalna stopa bila 3,0%, u drugom kvartalu je taj rast iznosio 3,4%, pa je stopa rasta u prvoj polovini godine iznosila oko 3,4%, što je neznatno niže od projektovane godišnje stope. Pozitivan uticaj na rast imali su svi sektori, a posebno građevinarstvo i turizam. Na osnovu dostupnih indikatora iz trećeg kvartala, koji se odnose na turizam, rasta u sektoru industrijske proizvodnje, kao i pozitivnog uticaja intenziviranja radova na dionici autoputa, procjenili smo da će do kraja 2015. godine crnogorska ekonomija ostvariti znatno višu stopu rasta od planirane. Realni rast mogao bi da dostigne 4,3%, uz konzervativne procjene o rastu turističkog prometa na nivou godine i očekivanog snažnog rasta građevinskog sektora zbog početka glavnih radova na dionici autoputa. Ipak, prema posljednjim informacijama došlo je do odlaganja početka glavnih radova na dionici autoputa zbog produžetka pripremnih geoloških istraživanja, što može da bude rizik za ostvarenje procijenjene stope.

U prvoj polovini godine **domaća tražnja** je rasla po realnoj stopi od 5,4%, podstaknuta rastom potrošnje domaćinstava od 2,5%, snažnim rastom investicija u fiksni kapital po stopi od 20,4% i blagim padom državne potrošnje od 0,9%. Neto izvoz je imao snažan negativan efekat od 4% (učešće u realnoj stopi rasta za prvu polovinu godine) usljed slabog rasta izvoza roba i usluga od 2,3% i rasta uvoza po stopi od 7,1%. Realna stopa rasta ekonomije od 3,4% rezultat je doprinosa domaće tražnje od 7,4% i negativnog doprinosa neto izvoza od 4%.

Raspoloživi indikatori **realnog sektora** za period januar - septembar 2015. godine pokazuju:
Rast industrijske proizvodnje za 9 mjeseci od 9,2%, što je prvenstveno rezultat rasta u sektoru "prerađivačka industrija" (16,1%). Rast je ostvaren i u sektoru "snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom" (1,1%), dok je u sektoru "vađenje rude i kamena" ostvaren blagi pad od 0,1%. Rast prerađivačke industrije opredijeljen je rastom proizvodnje osnovnih metala (13,7%), farmaceutskih proizvoda (58,8%) i ostalih nemetalnih minerala (9,7%).

Visok rast turističkog prometa. Crnu Goru je u periodu januar-septembar 2015. posjetilo 1,6 mil.turista i ostvareno 10,6 mil.noćenja, što je, u odnosu na isti period 2014. godine, rast od 13,0 i 15,5%, respektivno. U strukturi noćenja 93,6% čine strani, a 6,4% domaći gosti.
Promet u trgovini na malo je u periodu januar-septembar 2015. godine (tekuće cijene) veći za 5,2% u odnosu na isti period 2014. godine, dok je promet u stalnim cijenama veći za 3,0%. Najveći godišnji rast ostvaren je u julu i avgustu (6,0 i 7,2%, respektivno), prvenstveno kao rezultat povećanog turističkog prometa.

Rast vrijednosti izvršenih **građevinskih radova** u periodu januar-jun 2015. godine iznosio je 9,7%, dok je rast izvršenih efektivnih časova rada u istom periodu iznosio 5,3%.

Pozitivne i stabilne stope rasta potrošačkih cijena tokom 2015. godine. Godišnja stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2015. iznosila je 1,7%, dok je prosječna stopa u periodu januar-septembar iznosila 1,6%. Rast potrošačkih cijena dominantno je opredijeljen rastom cijena u oblasti „hrana i bezalkoholna pića", koji je u septembru iznosio 3,4%, dok je uticaj cijena iz ove oblasti na izmjerenu inflaciju iznosio 1,31 p.p. Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u septembru 2015. bilježe godišnji rast 0,1% g-n-g, dok pad bilježe cijene industrijskih proizvoda iz uvoza (2,9%), kao i cijene industrijskih proizvoda za izvoz (9,5%).

U septembru 2015. godine broj **zaposlenih** je iznosio 177.027, što je za 1,8% više nego u septembru 2014. Prosječan broj zaposlenih u periodu januar-septembar 2015. godine, u odnosu na januar- septembar 2014. godine je povećan 1,2%, a odnosi se na 15 sektora. U drugom kvartalu 2015, prema ARS, stopa zaposlenosti je iznosila 45,2%, a stopa nezaposlenosti 17,7% (0,9 p.p. manje nego u II kvartalu 2014.). Broj lica prijavljenih za zaposlenje u septembru 2015. prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje je iznosio 33.773 ili 6,9% više nego u septembru 2014. god, dok je posmatrano za devetomjesečni period 2015. u odnosu na uporedni period 2014. došlo do povećanja od 1,5%. Administrativna stopa

nezaposlenosti u septembru 2015. Iznosila je 14,6%, što je za 0.4 p.p više nego u septembru 2014.
Prosječna zarada u septembru 2015. je iznosila 720€, za devetomjesečni uporedni period povećana je 0,3%. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u septembru 2015. je iznosila 477€, u odnosu na uporedni period 2014. povećana je 0,6%. U avgustu 2015. u Crnoj Gori je bilo 111.484 penzionera ili 2,0% više nego u avgustu 2014. Prosječna penzija u avgustu 2015. je iznosila 271,40€.

Tokom 2015. godine**, bankarski sektor** karakteriše oporavak kreditne aktivnosti banaka, pri čemu su ukupni krediti oscilirali uz zabilježen blago rastući trend. Krajem septembra ukupni krediti su iznosili 2.543,5 mil.€, što je za 4,1% više na godišnjem nivou. Posmatrano u odnosu na kraj prethodne godine kreditna aktivnost je povećana za 176,3 mil.€ ili za7,4% .Ukupni novoodobreni krediti za devet mjeseci su iznosili 650,3 mil.€ i povećani su za 26,1% u odnosu na isti prošlogodišnji period. Posmatrano po sektorima, najviše novoodobrenih kredita se odnosilo na sektor privrede 50,5% i sektor stanovništva 37,0%.
Kretanje sredstva deponovanih u bankama zadržalo je pozitivnu tendenciju, tako da su ukupni **depoziti**, koji su u septembru iznosili 2.623,9 mil.€ ostvarili rast od 15,7% na godišnjem nivou, dok su u odnosu na kraj prethodne godine povećani za 13,7%. Najveći deponenti su sektor privrede i stanovništva, koji čine 84,8% ukupnih depozita, pri čemu su depoziti stanovništva povećani za 8,6%, a depoziti privrede 28,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Deficit tekućeg računa platnog bilansa za prvih šest mjeseci 2015. iznosio je 490,4 mil. € i povećan je za 9,6% u poređenju sa istim periodom 2014. Negativni trendovi u robnoj razmjeni sa inostranstvom, smanjenje izvoza roba uz istovremeni rast uvoza roba, ublaženi su ostvarenim suficitom na računima usluga i dohodaka. Deficit tekućeg računa pokriven je neto prilivom stranih direktnih investicija (SDI) u iznosu od 37,8%. **Spoljnotrgovinski deficit** u prvoj polovini godine iznosio je 686,7 mil.€ ili 5,7% više, kao posljedica pada izvoza (5,7%) i rasta uvoza roba (3,5%). **Na računu usluga** ostvaren je suficit u iznosu od 121,0 mil.€, što predstavlja povećanje od 1,0%. Na prihodnoj strani računa usluga najznačajnije stavke su u oblasti putovanja – turizma 138,1 mil.€, transporta 88,7 mil.€ i ostalih poslovnih usluga 22,5 mil.€. **Na računu primarnih dohodaka** ostvaren je suficit od 25,2 mil.€, što predstavlja rast od 2,8% u odnosu na 2014. NajvećI dio prihoda čine kompenzacije zaposlenih u iznosu od 108,8 mil.€ (6,8% više), dok su rahodi po osnovu dohotka iznosili 91,6 mil.€ ili 7,6% više nego u istom periodu 2014. **Na računu sekundarnih dohodaka** zabilježen je suficit u iznosu od 50,0 mil.€, što predstavlja pad od 13,3%, i posljedica je smanjenog priliva transfera u Crnu Goru. Pokrivenost spoljnotrgovinskog deficita suficitom ostvarenim na ostalim računima tekućeg računa iznosila je 28,6%, što je za 2,5% manje nego u uporednom periodu 2014. **Na kapitalno- finansijskom računu** ostvaren je neto priliv kao rezultat povećanja priliva po osnovu portfolio i stranih direktnih investicija, dok je neto odliv ostvaren na računu ostalih investicija. Neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je 185,4 mil.€ ili 19,1% više i nije rezultat većeg ulaganja stranog kapitala, već je posledica manjeg povlačenja sredstava nerezidenata, u odnosu na uporedni period 2014. Istovremeno, evidentan je visok priliv portfolio investicija zbog povećanog interesovanja starnih investitora za ovaj oblik ulaganja.
Spoljnotrgovinska razmjena u periodu januar - septembar 2015. iznosila je 1.601,7 mil.€, što je za 1,8% više nego u uporednom periodu 2014. Robni deficit je iznosio 1164,2mil.€ i povećan za 6,4% u odnosu na uporedni period 2014. godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,8% i manja je za 2,2 p.p. u odnosu na 2014, kada je iznosila 18,0%. Izvoz roba vrijedio je 218,8 mil. €, što je 8,6% manje g-n-g. Na pad vrijednosti izvoza uglavnom je uticalo smanjenje izvoza mesa i mesnih prerađevina zbog poznatog efekta reeksporta u prethodnoj godini, kao i smanjenje izvoza obojenih metala za 19,1% (10,0 mil.€). Pad izvozne aktivnosti ublažilo je povećanje izvoza gvožđa i čelika (obračunati index veći je od 300 (obnavljanje procesa proizvodnje u Toščeliku). Ukupan uvoz roba iznosio je 1.383 mil.€, što je za 3,7% više g-n-g. U strukturi uvoza najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji u iznosu od 301,3 mil.€. (23,8% više), zbog započetih radova na izgradnji prioritetene dionice autoputa Bar – Boljare.
U periodu januar – avgust 2015. **neto priliv SDI** bilježi značajan rast, tako da su za 2,3 puta bile veće nego u uporednom periodu 2014.godine. Neto priliv SDI za osam mjeseci 2015, iznosio je 485,9 mil.€. Rast neto SDI je rezultat značajnog povećanja priliva po osnovu ulaganja u domaće kompanije i banke i povećanja interkompanijskog duga. Ukupan priliv SDI iznosio je

542,9 mil.€ što je 172,3% više nego u 2014. (295,8mil.€). Priliv po osnovu vlasničkih ulaganja u periodu januar-avgust 2015. iznosio je 376,4 mil.€ ili 69,3% ukupnog priliva. Struktura ukupnog priliva SDI: investicije u preduzeća i banke 51,8% (8,3 puta više), investicije u nekretnine 17,5% (11,7% manje), interkompanijski dug 29,8% (5,3% više) i ostale investicije 0,9% (17,4% više). Ukupan odliv SDI iznosio je oko 56,9mil.€, što je za 33,4% manje nego u 2014. godini.

II Makroekonomske projekcije za period 2015-2018. godine

Makroekonomske projekcije za period 2015-2018. predviđaju realni rast BDP-a: 4,3% u 2015; 4,1% u 2016; 4.0% u 2017. i 3,0% 2018. godini. U periodu 2015-2018. godine doći će do bržeg rasta crnogorske ekonomije, usljed rasta investicione aktivnosti i angažovanja domaćih potencijala, prvenstveno u sektoru građevinarstva.

U ovom periodu se predviđa snažan doprinos sektora građevinarstva, podstaknut uključivanjem domaće operative u izgradnju dionice autoputa ali i novih turističkih kapaciteta i energetskih postrojenja, sektora turizma u operativnoj fazi funksionisanja novoizgrađenih turističkih objekata i komplementarnih sektora trgovine, transporta. Pozitivan doprinos očekujemo od sektora poljoprivrede kao faktora substitucije uvoza hrane i povećanog izvoza. Kao neophodan uslov jačanja ekonomske aktivnosti očekuje se umjereno povećanje kreditne podrške. Prosječna projektovana stopa rasta BDP-a za period 2015-2018. iznosi 3.8%, što je iznad nivoa potencijalne stope rasta BDP-a (2.9%).

Osnovni makroekonomski parametri dati su sljedećoj tabeli:

Crna Gora: Makroekonomske Projekcije, 2015-18						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nominalni BDP u mil.€	3.362	3.458	3.661	3.868	4.103	4.311
Nominalni rast	*5,7*	*2,8*	*5,9*	*5,7*	*6,1*	*5,1*
Realni rast	*3,5*	*1,8*	*4,3*	*4,1*	*4,0*	*3,0*
Inflacija(na kraju godine)	*2,2*	*-0,5*	*1,5*	*1,5*	*2,0*	*2,0*
	(u % BDP-a)					
BDP deflator	*2,1*	*1,0*	*1,5*	*1,5*	*2,0*	*2,0*
	(realne stope rasta %)					
Realni rast BDP-a	4,6	1,8	4,3	4,1	4,0	3,0
Domaća tražnja	2,9	2,1	5,4	3.1	2,8	1,1
Potrošnja domaćinstava	1,4	2,9	2,2	1,2	1,8	1,4
Bruto investicije	8,1	-2,5	22,2	10,5	5,3	-1,6
Potrošnja države	-5,5	1,4	0,0	1,0	1,5	1,5
Izvoz	-2,0	-0,7	3,6	5,1	3,4	0,9
Uvoz	-6,6	1,6	3,8	2,7	1,1	-2,5
Glavne pretpostavke:						
Rast zaposlenosti	3,0	1,2	1,2	0,9	0,8	0,5
Rast zarada	-0,1	-0,4	0,3	1,0	2,0	2,0
Nezaposlenost (ARS)	19,5	18,0	17,5	17,1	16,7	16,6
Domaći krediti (kompanije i stanovništvo)	5,0	2,4	5,0	4,8	5,2	4,3

III Javne finansije u 2015. godini

U 2015. godini nastavlja se sa vođenjem obazrive fiskalne politike, tako da se nastavlja sa primjenom više stope PDV-a od 19%, a porez na dio zarade iznad prosjeka (720€ bruto iznos) smanjen je sa 15% na 13%. Takođe, nastavljena je realizacija mjera fiskalnog prilagođavanja u cilju poboljšanja naplate prihoda i smanjenja javnog duga. U aprilu je uvedena naknada za puteve u iznosu od 7 centi po litru goriva, a odnosi se na finansiranje autoputa i vrhunskog sporta, koja je ukinuta u novembru 2015. godine.

U vezi sa izraženim problemom finansiranja i funkcionisanja lokalne samouprave, Vlada je usvojila Informaciju o reprogramu duga opština i odobrila reprogram poreskog duga po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih sa utvrđenim stanjem na dan 31.12.2014. godine u ukupnom iznosu od 89,07 mil. €. Od ovog iznosa 74,45 mil. € je reprogramirano na 20 godina počev od 01.07.2015. godine za opštine koje su korisnici Egalizacionog fonda dok je 14,62 mil. € koje se odnosi na opštine Bar i Budva, čiji je fiskalni kapacitet viši od prosječnog, reprogramirano na period od 5 godina.

Javne finansije

Javni prihodi u 2015. godini procijenjeni su u iznosu od 1.532,4 mil. € ili 41,9% BDP-a što predstavlja smanjenje u odnosu na prošlogodišnje za 17,4 mil.€. Ovo smanjenje prihoda rezultat je procijenjenog smanjenja naplate poreza na centralnom nivou za 32,7 mil.€, povećane naplate doprinosa za 11,1 mil.€, povećane naplate naknada za 9,3 mil.€, kao i manje procijenjene naplate lokalne samourave.
Procijenjena javna potrošnja u 2015. godini iznosi 1.718,4 mil.€ ili 46,9% BDP-a i biće veća za 67,7 mil.€ u odnosu na prethodnu godinu. Pomenuto povećanje prije svega je rezultat povećanja izdataka kapitalnog budžeta za 212,6 mil.€ usljed finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa. Pored navedenog, transferi za socijalnu zaštitu povećani su za 12,7 mil.€, transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru za 31,7 mil.€ dok su kapitalni izdaci u tekućem budžetu umanjeni za 52,4 mil.€.

Procijenjeni gotovinski deficit javnih finansija u 2015. godini iznosi 186,0 mil.€ i čini 5,1% BDP-a. Ovaj deficit rezultat je deficita centralnog budžeta od 6,2% BDP-a i suficita budžeta lokalne samouprave od 1,2% BDP-a.

Otplata duga u ovoj godini iznosiće oko 467,5 mil.€ ili 12,8% BDP-a. Ova stavka će zajedno sa ostvarenim deficitom, biti finansirana u ukupnom iznosu od oko 668,7 mil.€, od čega 200 mil.€ zaduživanjem preko EXIM banke za potrebe autoputa, oko 427 mil.€ zaduživanjem na tržištu kapitala, oko 35 mil.€ zaduživanjem na domaćem tržištu, od prihoda od privatizacije 5 mil.€, dok će depoziti biti uvećani za oko 16 mil.€.

Budžet Crne Gore

DRŽAVNI BUDŽET U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2015 GODINE

Izvorni prihodi budžeta Crne Gore u periodu januar - septembar 2015. godine ostvareni su u iznosu od 963,24 mil.€ ili 26,3 % procijenjenog BDP-a (3660,7 mil.€) i veći su za 2,5% u odnosu na isti period prethodne godine i 0,8% u odnosu na plan. Naplata prihoda po osnovu PDV-a iznosi 349,3 mil.€ i manja je za 0,8% u odnosu na isti period 2014. i 2,5 % u odnosu na plan za ovaj period. Naplata prihoda od doprinosa iznosi 305,5 mil.€ i veća je za 10,0 % u odnosu na plan i 7,3% u odnosu na uporedni period prošle godine. Prihodi od akciza bilježe rast u odnosu na uporedni period prethodne godine za 5,2%, ali su manji od plana za 1,3%. Iznosi naplaćenih prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i poreza na dobit pravnih lica manji su i od tekućeg plana i od ostvarenja u prethodnoj godini.
Izdaci budžeta u periodu januar-septembar 2015. godine dostigli su iznos od 1209,1 mil.€ ili 33,1% BDP-a, što predstavlja povećanje u odnosu na isti period 2014. za 227,8 mil. € ili 23,2%. Tekući budžetski izdaci su povećani 7,4% u odnosu na uporedni period, a u odnosu na plan 5,5% dok je najveći rast ostvaren kod „Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru" od 34,7%, odnosno 24 mil.€ (uzrokovano tehničkim razlogom – u cjelini transferisan iznos opredijeljenih sredstava Univerzitetu CG). Otpočinjanjem izgradnje Autoputa kapitalni budžet je dostigao iznos od 195,8 mil.€ ili 5,4 % BDP-a i veći je u odnosu na uporedni period za 158,3 mil.€. U 2015. godini nije bilo aktiviranih garancija, dok su one u periodu januar – septembar 2014. godine iznosile 15,3 mil.€.
Deficit budžeta za period januar-septembar 2015. godine iznosio je 245,9 mil. € ili 6,7% procijenjenog BDP-a. Otplata duga za posmatrani period iznosila je 361,05 mil. € ili 9,9% BDP-a. Ista će sa pomenutim deficitom biti finansirana iz inostranih izvora u iznosu od 503,04 mil.€.
Državni dug na kraju juna 2015. godine (uključujući depozite) iznosio je 2.159,5 mil. €, što je predstavljalo 59,0% procijenjenog BDP-a. Ino–dug je iznosio 2.160,1 mil.€, unutrašnji dug 372,2 mil.€, dok su depoziti iznosili 372,8 mil.€.

PROCJENA DRŽAVNOG BUDŽETA DO KRAJA 2015. GODINE

Procjena budžeta za 2015. godinu urađena je na osnovu izvršenja budžeta za devet mjeseci tekuće godine i očekivanog ostvarenja do kraja 2015. godine.
Izvorni prihodi budžeta u 2015. godini procijenjeni su u iznosu od 1.338,4 mil.€ ili 36,6% BDP-a. U odnosu na plan, prihodi će biti veći za 9,2 mil.€ i to najviše zbog činjenice što su planirani prihodi po osnovu doprinosa potcijenjeni sa odstupanjem od 37,9 mil.€ u odnosu na plan.
Pored toga, planom prihoda za tekuću godinu nijesu kvantifikovane pojedine izmjene regulatornog okvira.

Pozitivna odstupanja očekuju se kod:

- Naplata doprinosa iznosiće 455,4 mil. € ili 12,4% BDP-a i povećaće se za 37,9 mil. € u odnosu na planirani nivo, kao i 11,1 mil. € u odnosu na 2014. godinu, usljed povećanja stope doprinosa za zdravstvo, ali i zbog izvršenja zaostalih obaveza po tom osnovu;
- Naplata naknada povećaće se za 13,2 mil € u odnosu na plan (zbog uvođenja naknade za finansiranje izgradnje Autoputa i vrhunskog sporta) i iznosiće 26,7 mil.€ ili 0,7 % BDP-a.

Negativna odstupanja očekuju se kod sljedećih prihoda:

- Porez na dohodak fizičkih lica iznosiće 95,2 mil.€ ili 2,6% BDP-a, što predstavlja odstupanje u odnosu na plan za 12,7 mil.€;
- Porez na dodatu vrijednost iznosiće 467,9 mil. € ili 12,8% BDP-a, i smanjiće se u odnosu na plan za 12,3 mil.€;
- Porez na dobit iznosiće 43,6 mil. € ili 1,2% BDP-a,i biće niži za 3,0 mil.€ u odnosu na planirani nivo;
- Prihodi od akciza iznosiće 163,8 mil. € ili 4,5% BDP-a, i u odnosu na plan biće niži za 3,9 mil.€.

Izdaci budžeta u 2015. godini procijenjeni su u iznosu od 1.565,0 mil. € ili 42,8% BDP-a, što znači da će ostati na nivou planiranih. U odnosu na prethodnu godinu, izdaci će biti veći za 109,0 mil.€ i to najviše zbog finansiranja izgradnje Auotoputa, tako da će kapitalni budžet iznositi 7,8% BDP-a u 2015. godini. Na drugoj strani, u odnosu na prethodnu godinu, ostvariće se uštede u dijelu aktiviranih garancija i kapitalnih izdataka u tekućem budžetu (visoka baza iz 2014. godine, zbog realizacije skupštinskog zaključka izmirenja potraživanja od strane EPCG koja je podrazumijevala i povećanje državnog udjela u toj kompaniji, što se tehnički tretira kao kapitalni izdatak).
Procjenjuje se da će deficit bužeta za 2015. godinu iznositi 226,5 mil. € ili 6,2% procijenjenog BDP-a. U odnosu na plan, deficit će biti manji za 9,2 mil. € zbog ažuriranja procjene u naplati prihoda.
Emisijom euroobveznica u martu ove godine prikupljeno je 500,0 mil.€. Ova sredstava biće iskorišćena za finansiranje deficita i otplatu duga, koja bi do kraja godine trebalo da iznosi 400,5 mil. € ili 10,9% procijenjenog BDP-a.

Lokalna samouprava

Prihodi lokalne samouprave u 2015. godini procijenjeni su u iznosu od 194,0 mil. €. Ovakvo ostvarenje prihoda niže je od prošlogodišnjih za 2,1 mil. € ili 1,3% usljed pada na kategoriji "ostali prihodi" za 4,1 mil.€. Najveći dio prihoda koje ostvaruju lokalne samouprave čine lokalni porezi i naknade, a odnose se na uređenje građevinskog zemljišta, korišćenje lokalnih puteva i dr.
Izdaci su procijenjeni na 153,5 mil.€, pa će suficit iznositi 40,5 mil.€ ili 1,3%BDP-a na gotovinskoj osnovi, ali je otplata obaveza iz prethodnog perioda u okviru otplate duga značajna i iznosi 50 mil.€, pa ukupna otpalata duga sa domaćim dugom iznosi 67 mil.€.
Uprkos navedenom suficitu, lokalne samouprave će imati potrebu za finansiranjem otplate duga u iznosu od 29,2 mil. €, koji će se obezbijediti kroz zaduženje na domaćem tržištu u iznosu od 20,0 mil. €, inostranom u iznosu od 2,0 mil. €, dok će prodajom imovine u 2015. godini ostvariti primitke od 5,0 mil. €. Dodatna stavka finansiranja su transferi iz budžeta u iznosu od 2,8 mil.€ , a ostatak će povećati depozite lokalnih samouprava za 2,7 mil.€.

IV Javne finansije u 2016. godini

Prateći dosadašnji trend razvoja događaja u ekonomiji Crne Gore, a posebno u javnim finansijama, kao sastavnoj komponenti šireg ekonomskog okruženja, definisan je set makroekonomskih pretpostavki na kojima se baziraju projekcije za narednu godinu, uz primjenu mjera planiranih fiskalnom politikom za 2016. godinu koje podrazumijevaju:

- nastavak intenzivne borbe protiv sive ekonomije sa posebnim fokusom na tržište rada i tržište akciznih proizvoda;
- Primjena novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Negativni fiskalni efekat primjene zakona će iznositi oko 13,00 mil.€.
- Porez na zarade koji podrazumijeva uvođenje progresivnog oporezivanja, po principu veće poreske stope za bruto zarade iznad nacionalnog prosjeka (720€ bruto zarade), biće smanjen za 2%;
- porez na dodatu vrijednost će i u toku naredne godine iznositi 19%, pri čemu se zadržavaju niže poreske stope (0% i 7%) na određene proizvode;
- nastavljaju se mjere optimizacije tekuće potrošnje;
- za 2016. godinu planira se usklađivanje penzija prema važećim i projektovanim makroekonomskim indikatorima koji imaju uticaj na visinu penzije (prosječna zarada i inflacija);
- trenutno najvažniji infrastrukturni projekat u državi, dionica autoputa na relaciji Smokovac – Mateševo, čija je realizacija započela, nastaviće se pojačanim intezitetom u 2016. i narednim godinama;
- u proceduri je Zakon o izmjeni zakona o akcizama koji predviđa povećanje naknade na gorivo.

Javne finansije

Izvorni javni prihodi u 2016. godini planirani su u iznosu od 1.657,5 mil.€, što čini 42,9% projektovanog BDP-a za 2016. godinu (3.868 mil.€). Porezi su planirani u iznosu od 971,3 mil. € i čine 58,6% izvornih javnih prihoda ili 25,1% BDP-a, doprinosi u iznosu od 483,2 mil. € i čine 29,1% izvornih javnih prihoda) ili 12,5% BDP-a, dok su neporeski prihodi planirani u iznosu od 203,0 mil. € i čine 12,2% izvornih javnih prihoda) ili 5,2% BDP-a.
Javna potrošnja (koja obuhvata potrošnju državnog budžeta i budžeta lokalne samouprave) u 2016. godini planirana je u iznosu od 1.892,8 mil. €, pri čemu se 246,5 mil. € te potrošnje odnosi na ulaganja za izgradnju autoputa. Najznačajnije rashodne pozicije u narednoj godini će biti: Transferi za socijalnu zaštitu i iznosiće 534,4 mil. € ili 13,8% BDP-a i bruto zarade u iznosu od 456,6 mil.€ ili 11,8% BDP-a. Naredne godine, zbog nastavka projekta izgradnje autoputa, kapitalni budžet će iznositi oko 380 mil. € ili 9,8% BDP-a, čime će državne investicije u fiksni kapital dostići najveću vrijednosti u proteklih 8 godina.

Deficit javnog sektora u 2016. godini planiran je u iznosu od 235,3 mil. € ili 6,1% BDP-a. Izuzimajući iznos planiran za plaćanje kamata tokom naredne godine, javne finansije će ostvariti primarni deficit od 4,0% BDP-a.
Otplata duga iznosiće 450,2 mil.€ ili 11,6% BDP-a. Kada se tom iznosu dodaju sredstva koja će nedostajati za finansiranje tekuće i kapitalne potrošnje, dolazi se do iznosa od 680,5 mil.€ (17,6% BDP-a) koliko će iznositi ukupne potrebe za finansiranjem u narednoj godini. Ovaj iznos biće dominantno prikupljen na inostranom tržištu, pri čemu je oko 246,5 mil.€ već obezbijeđeno kroz kreditnu liniju kineske Exim banke za finansiranje izgradnje autoputa. Naredne godine od privatizacije će se prihodovati oko 5,0 mil. €, a finansiranje iz depozita javnog sektora će iznositi 5,0 mil. €.

Tabela 1: Procjena javne potrošnje do kraja 2015. godine, plan za 2016. i procjena za 2017. i 2018. godinu

BDP (u mil. €)	3,660.7	3,868.0	4,102.9	4,310.5

Javna potrošnja	Procjena 2015		Procjena 2016		Procjena 2017		Procjena 2018	
	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP
Izvorni prihodi	**1532.4**	**41.9**	**1657.5**	**42.9**	**1669.5**	**40.7**	**1708.0**	**39.6**
Porezi	**920.6**	**25.1**	**971.3**	**25.1**	**1014.0**	**24.7**	**1042.5**	**24.2**
Porez na dohodak fizičkih lica	128.2	3.5	133.1	3.4	138.3	3.4	141.6	3.3
Porez na dobit pravnih lica	43.6	1.2	45.2	1.2	47.1	1.1	48.7	1.1
Porez na promet nepokretnosti	16.0	0.4	16.3	0.4	16.6	0.4	17.0	0.4
Porez na dodatu vrijednost	467.9	12.8	488.1	12.6	513.8	12.5	531.9	12.3
Akcize	163.8	4.5	183.1	4.7	190.4	4.6	193.3	4.5
Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	22.5	0.6	23.0	0.6	23.9	0.6	24.3	0.6
Lokalni porezi	72.0	2.0	73.9	1.9	74.9	1.8	76.4	1.8
Ostali republički porezi	6.5	0.2	8.7	0.2	9.0	0.2	9.4	0.2
Doprinosi	**455.4**	**12.4**	**483.2**	**12.5**	**489.1**	**11.9**	**501.4**	**11.6**
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	272.9	7.5	289.6	7.5	293.1	7.1	300.5	7.0
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.2	4.3	167.1	4.3	169.0	4.1	173.2	4.0
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	12.9	0.4	13.8	0.4	13.9	0.3	14.2	0.3
Ostali doprinosi	12.5	0.3	12.7	0.3	13.2	0.3	13.5	0.3
Takse	**20.0**	**0.5**	**20.7**	**0.5**	**21.1**	**0.5**	**21.4**	**0.5**
Naknade	**81.8**	**2.2**	**73.5**	**1.9**	**74.9**	**1.8**	**76.3**	**1.8**
Ostali prihodi	**38.3**	**1.0**	**69.2**	**1.8**	**45.6**	**1.1**	**45.3**	**1.1**
Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine	**7.2**	**0.2**	**7.4**	**0.2**	**7.5**	**0.2**	**7.6**	**0.2**
Donacije	**9.2**	**0.3**	**32.3**	**0.8**	**17.3**	**0.4**	**13.3**	**0.3**
Javna potrošnja	**1718.4**	**46.9**	**1892.8**	**48.9**	**1920.5**	**46.8**	**1938.3**	**45.0**
Tekuća javna potrošnja	**1388.7**	**37.9**	**1512.9**	**39.1**	**1540.7**	**37.6**	**1558.4**	**36.2**
Tekući izdaci	**696.7**	**19.0**	**771.1**	**19.9**	**793.2**	**19.3**	**794.7**	**18.4**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	**416.4**	**11.4**	**456.6**	**11.8**	**459.3**	**11.2**	**461.9**	**10.7**
Ostala lična primanja	**13.9**	**0.4**	**12.1**	**0.3**	**11.6**	**0.3**	**11.5**	**0.3**
Rashodi za materijal	**35.6**	**1.0**	**37.8**	**1.0**	**38.3**	**0.9**	**38.8**	**0.9**
Rashodi za usluge	**49.8**	**1.4**	**54.3**	**1.4**	**55.2**	**1.3**	**55.9**	**1.3**
Tekuće održavanje	**24.9**	**0.7**	**25.5**	**0.7**	**25.9**	**0.6**	**26.4**	**0.6**
Kamate	**79.8**	**2.2**	**80.6**	**2.1**	**100.7**	**2.5**	**100.9**	**2.3**
Renta	**8.8**	**0.2**	**8.6**	**0.2**	**8.7**	**0.2**	**8.8**	**0.2**
Subvencije	**21.8**	**0.6**	**21.0**	**0.5**	**21.5**	**0.5**	**21.5**	**0.5**
Ostali izdaci	**31.9**	**0.9**	**34.6**	**0.9**	**34.7**	**0.8**	**34.8**	**0.8**
Kapitalni izdaci u tekućem budžetu	**13.8**	**0.4**	**40.1**	**1.0**	**37.2**	**0.9**	**34.2**	**0.8**
Transferi za socijalnu zaštitu	**505.5**	**13.8**	**534.4**	**13.8**	**544.9**	**13.3**	**560.3**	**13.0**
Prava iz oblasti socijalne zaštite	61.1	1.7	74.6	1.9	75.6	1.8	76.7	1.8
Sredstva za tehnološke viškove	19.4	0.5	22.8	0.6	17.4	0.4	16.6	0.4
Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	402.5	11.0	414.0	10.7	429.0	10.5	444.0	10.3
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	15.0	0.4	15.0	0.4	15.0	0.4	15.0	0.3
Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	7.4	0.2	8.0	0.2	8.0	0.2	8.0	0.2
Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru	**166.3**	**4.5**	**185.0**	**4.8**	**181.2**	**4.4**	**182.5**	**4.2**
Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru	150.0	4.1	167.7	4.3	163.4	4.0	164.1	3.8
Ostali transferi	16.2	0.4	17.2	0.4	17.8	0.4	18.4	0.4
Kapitalni izdaci	**329.7**	**9.0**	**379.9**	**9.8**	**379.9**	**9.3**	**379.9**	**8.8**
Pozajmice i krediti	**4.5**	**0.1**	**4.6**	**0.1**	**5.4**	**0.1**	**4.9**	**0.1**
Rezerve	**15.9**	**0.4**	**17.8**	**0.5**	**16.0**	**0.4**	**16.0**	**0.4**
Otplata garancija	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Neto povećanje obaveza	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suficit/deficit	**-186.0**	**-5.1**	**-235.3**	**-6.1**	**-251.0**	**-6.1**	**-230.3**	**-5.3**
Korigovani deficit/suficit	**-186.0**	**-5.1**	**-235.3**	**-6.1**	**-251.0**	**-6.1**	**-230.3**	**-5.3**
Korigovani Primarni deficit	**-106.3**	**-2.9**	**-154.7**	**-4.0**	**-150.3**	**-3.7**	**-129.5**	**-3.0**
Otplata duga	**467.5**	**12.8**	**450.2**	**11.6**	**263.0**	**6.4**	**163.5**	**3.8**
Otplata duga rezidentima	61.7	1.7	59.7	1.5	58.0	1.4	43.6	1.0
Otplata duga nerezidentima	319.8	8.7	321.2	8.3	146.2	3.6	81.5	1.9
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	86.0	2.3	69.4	1.8	58.8	1.4	38.4	0.9
Nedostajuća sredstva	**-668.7**	**-18.3**	**-680.5**	**-17.6**	**-511.3**	**-12.5**	**-393.1**	**-9.1**
Finansiranje	**668.7**	**18.3**	**681.1**	**17.6**	**511.9**	**12.5**	**393.7**	**9.1**
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	34.8	0.9	15.8	0.4	29.8	0.7	4.7	0.1
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	626.8	17.1	659.1	17.0	475.0	11.6	381.9	8.9
Prihodi od privatizacije	5.0	0.1	5.0	0.1	6.0	0.1	6.0	0.1
Transferi iz budžeta CG	2.2	0.1	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
Povećanje/smanjenje depozita	**-15.2**	**-0.4**	**5.0**	**0.1**	**2.7**	**0.1**	**0.7**	**0.0**

Budžet Crne Gore

Održivi javni dug ostaje prioritet fiskalne politike u narednom periodu, uz uvažavanje potrebe finansiranja projekata koji osiguravaju ekonomski rast.

Projekcija prihoda za 2016. godinu urađena je na osnovu ostvarenja prihoda za devet mjeseci i procjene naplate prihoda do kraja godine, povezane sa makroekonomskim parametrima (koji imaju korelaciju sa prihodima budžeta) i korigovana promjenama zakonske regulative, kao i najavljenom naplatom zaostalih prihoda, najavljenim donacijama iz EU i ostalim jednokratnim promjenama.

Prihodi budžeta i veza sa makroekonomskim indikatorima :

Porezi:

- **Porez na dohodak fizičkih lica** – projektovan na osnovu stope rasta zaposlenosti i stope rasta zarada - kao zbira ove dvije stope.
- **Porez na dobit pravnih lica** - projektovan na osnovu stope realnog rasta BDP-a i stope inflacije - 50% stope realnog rasta + stopa inflacije.
- **Porez na promet nepokretnosti** - projektovan na osnovu stope inflacije.
- **Porez na dodatu vrijednost** – projektovan na osnovu stope realnog rasta BDP-a, 50% i stope inflacije.
- **Akcize** – projektovane na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta.
- **Porez na medjunarodnu trgovinu i transakcije** - projektovan na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta.
- **Ostali republički porezi** - projektovani na osnovu stope realnog rasta BDP-a i stope inflacije- 50% stope realnog rasta + stopa inflacije.

Doprinosi:

Svi doprinosi projektovani su na osnovu stope rasta zaposlenosti i stope rasta zarada-kao zbir ove dvije stope.

Takse:

Sve takse projektovane na osnovu stope inflacije, osim boravišne takse koja je projektovana na osnovu projekcije rasta broja turista od 5% u 2016. godini.

Naknade:

Sve naknade projektovane na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta.

Ostali prihodi:

Projektovani na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta .

Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine - Projektovani na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta.

Ukupna vrijednost korekcija projekcije prihoda za 2016. godinu iznosi 85,5 mil.€ i odnosi se na sljedeće pozicije:

- Naplata poreskog duga imovinom poreskog obveznika, na porezima i doprinosima 10,00 mil.€; od toga **Porez na dohodak fizičkih lica** 2,1 mil.€ i **doprinosi** u vrijednosti od 7,9 mil.€.
- Korekcija poreza i doprinosa koja se odnosi na rate za reprogram poreskog duga opština u idućoj godini iznosi **1,70 mil. €**, od čega se na porez na dohodak fizičkih lica odnosi 0,3 mil.€ i doprinose 1,4 mil.€. Primjena **Zakona o zaradama u javnom sektoru** povećaće naplatu poreza na dohodak fizičkih lica za 2,4 mil.€ i doprinosa za 9,7 mil.€.

  Smanjenje poreza na zarade iznad nacionalnog prosjeka, sa 13% na 11%, smanjiće porez na dohodak za 3,0 mil.€.
- **Ostali republički porezi** biće povećani za 2 mil.€ kroz veću naplatu poreza na kafu.
- **Akcize** – u proceduri je zakon o izmjeni zakona o akcizama za pojedine vrste korisnika, koji će povećati naplatu prihoda od akciza na mineralna ulja (15,8 mil.€).
- **Porez na dodatu vrijednost** – povećanjem osnovice na PDV na gorivo (uvođenjem akcize) povećaće osnovicu za obračun PDV-a na mineralna ulja, pa će dodatni prihodi iznositi 3,2 mil.€.

- **Administrativne takse** – izmjene i dopune zakona o administrativnim taksama povećaće naplatu ovog prihoda za 0,37 mil.€, usljed povećanja visine taksi na usluge koje pružaju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministasrtvo zdravlja;
- **Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti** – Ministarstvo odbrane 5 mil.€ po osnovu prodaje bivše vojne imovine, vojne opreme i pružanja usluga;
- **Ostali prihodi** će se povećati za 25 mil.€, a odnose se na naplatu prvog dijela prihoda po osnovu prodaje digitalne dividende (oslobođeni radio-frekvencijski spektar). Kada se utvrdi ukupan iznos prihoda koji će se ostvariti po ovom osnovu preostali iznos biće naplaćen u 2016. i 2017. godini;
- **Donacije** - Direktna EU podrška od 20 mil.€ za implementaciju Strategije za integrisano upravljanje granicom čiji su korisnici: MUP i Uprava carina. (2016. 8 mil,€, 2017. 8,0 mil.€ i 2018. 4,0 mil.€)
- **Sredstva** iz IPA fondova kojima se djelimično finansiraju kapitalni projekti na nivou opština od 15,1 mil. €.

Izvorni prihodi budžeta za 2016. godinu, uvažavajući prethodne pretpostavke, planirani su u iznosu od 1.458,5 mil. €, ili 37,7% procijenjenog BDP-a za navedenu godinu. Pored izvornih prihoda, primici državnog budžeta biće i inostrana zaduživanja u iznosu od oko 657,1 mil. €, pri čemu je, kao što je ranije navedeno, 246 mil. € već obezbijeđeno kroz kreditni aranžaman za finansiranje izgradnje dijela autoputa Bar-Boljare. Pozajmice iz domaćih izvora planirane su u iznosu od 10 mil.€.

- Porezi su planirani u iznosu od 848,3 mil.€
- Doprinosi u iznosu od 483,2 mil.€
- Neporeski prihodi u iznosu od 127,1 mil.€

Izdaci budžeta za 2016. godinu projektovani su iznosu od 1.732,4 mil. € ili 44,8% BDP-a. Izdaci će biti veći za 167,4 mil. € u odnosu na procjenu izdataka za 2015. godinu. Povećanje izdataka rezultat je povećanja izdvajanja za kapitalni budžet odnosno finansiranje izgradnje autoputa, izdataka za Bruto zarade usljed kalkulisanja zarada u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, transfera za socijalnu zaštitu usljed usvajanja novih zakonskih rješenja i kapitalnih izdataka u tekućem budžetu koji se prije svega odnose na dodatna izdvajanja za oblast odbrane i unutrašnjih poslova.
U 2016. godini nastaviće se sa težnjom da tekući budžetski izdaci budu stabilni, odnosno na nivou prethodnih godina i isti budu pokriveni iz tekućih budžetskih prihoda.
Deficit centralnog budžeta je projektovan u iznosu od 273,9 mil. € ili 7,1% BDP-a. Planom predviđena otplata duga iznosi 393,2 mil. € ili 10,2% BDP-a, koja će zajedno sa pomenutim deficitom biti finansirana najvećim dijelom iz inostranih izvora.

Tabela 2: Procjena centralnog budžeta do kraja 2015. godine, plan za 2016. i procjena za 2017. i 2018. godinu:

BDP (u mil. €)	3660.7	3868.0	4102.9	4310.5

Budžet Crne Gore	Procjena 2015		Plan 2016		Projekcija 2017		Projekcija 2018	
	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP
Izvorni prihodi	**1338.4**	**36.6**	**1458.5**	**37.7**	**1467.5**	**35.8**	**1502.8**	**34.9**
Porezi	**801.0**	**21.9**	**848.3**	**21.9**	**889.6**	**21.7**	**915.6**	**21.2**
Porez na dohodak fizičkih lica	95.2	2.6	98.7	2.6	104.0	2.5	106.6	2.5
Porez na dobit pravnih lica	43.6	1.2	45.2	1.2	47.1	1.1	48.7	1.1
Porez na promet nepokretnosti	1.4	0.0	1.4	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0
Porez na dodatu vrijednost	467.9	12.8	488.1	12.6	513.8	12.5	531.9	12.3
Akcize	163.8	4.5	183.1	4.7	190.4	4.6	193.3	4.5
Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	22.5	0.6	23.0	0.6	23.9	0.6	24.3	0.6
Ostali republički porezi	6.5	0.2	8.7	0.2	9.0	0.2	9.4	0.2
Doprinosi	**455.4**	**12.4**	**483.2**	**12.5**	**489.1**	**11.9**	**501.4**	**11.6**
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	272.9	7.5	289.6	7.5	293.1	7.1	300.5	7.0
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.2	4.3	167.1	4.3	169.0	4.1	173.2	4.0
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	12.9	0.4	13.8	0.4	13.9	0.3	14.2	0.3
Ostali doprinosi	12.5	0.3	12.7	0.3	13.2	0.3	13.5	0.3
Takse	**13.8**	**0.4**	**14.4**	**0.4**	**14.6**	**0.4**	**14.9**	**0.3**
Administrativne takse	8.0	0.2	8.5	0.2	8.6	0.2	8.7	0.2
Sudske takse	2.8	0.1	2.9	0.1	2.9	0.1	3.0	0.1
Boravišne takse	0.8	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0
Ostale takse	2.2	0.1	2.2	0.1	2.2	0.1	2.3	0.1
Naknade	**26.7**	**0.7**	**17.3**	**0.4**	**17.7**	**0.4**	**17.9**	**0.4**
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	0.6	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
Naknade za korišćenje prirodnih dobara	2.1	0.1	2.1	0.1	2.2	0.1	2.2	0.1
Ekološke naknade	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
Naknade za priređivanje igara na sreću	5.3	0.1	5.4	0.1	5.5	0.1	5.6	0.1
Naknada za puteve	14.0	0.4	4.4	0.1	4.5	0.1	4.5	0.1
Ostale naknade	4.5	0.1	4.6	0.1	4.7	0.1	4.8	0.1
Ostali prihodi	**28.2**	**0.8**	**58.7**	**1.5**	**34.8**	**0.8**	**35.2**	**0.8**
Prihodi od kapitala	3.7	0.1	3.8	0.1	3.8	0.1	3.9	0.1
Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	12.6	0.3	12.8	0.3	13.1	0.3	13.3	0.3
Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	2.0	0.1	7.1	0.2	7.1	0.2	7.1	0.2
Ostali prihodi	9.9	0.3	35.1	0.9	10.8	0.3	10.9	0.3
Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine	**7.2**	**0.2**	**7.4**	**0.2**	**7.5**	**0.2**	**7.6**	**0.2**
Donacije	**6.2**	**0.2**	**29.3**	**0.8**	**14.2**	**0.3**	**10.2**	**0.2**
Izdaci	**1,565.0**	**42.8**	**1,732.4**	**44.8**	**1,755.8**	**42.8**	**1,770.3**	**41.1**
Tekuća budžetska potrošnja	**1,280.3**	**35.0**	**1,397.5**	**36.1**	**1,421.0**	**34.6**	**1,435.4**	**33.3**
Tekući izdaci	**631.8**	**17.3**	**702.7**	**18.2**	**722.6**	**17.6**	**721.7**	**16.7**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	379.4	10.4	**416.6**	**10.8**	**418.0**	**10.2**	**419.3**	**9.7**
Ostala lična primanja	11.6	0.3	**9.7**	**0.3**	**9.2**	**0.2**	**9.0**	**0.2**
Rashodi za materijal	29.4	0.8	**31.4**	**0.8**	**31.7**	**0.8**	**32.0**	**0.7**
Rashodi za usluge	41.5	1.1	**45.9**	**1.2**	**46.5**	**1.1**	**46.9**	**1.1**
Tekuće održavanje	20.8	0.6	**21.3**	**0.5**	**21.6**	**0.5**	**21.9**	**0.5**
Kamate	75.8	2.1	**76.5**	**2.0**	**96.5**	**2.4**	**96.5**	**2.2**
Renta	8.3	0.2	**8.1**	**0.2**	**8.2**	**0.2**	**8.3**	**0.2**
Subvencije	21.3	0.6	**20.5**	**0.5**	**21.0**	**0.5**	**21.0**	**0.5**
Ostali izdaci	29.9	0.8	**32.6**	**0.8**	**32.6**	**0.8**	**32.6**	**0.8**
Kapitalni izdaci u tekućem budžetu	13.8	0.4	**40.1**	**1.0**	**37.2**	**0.9**	**34.2**	**0.8**
Transferi za socijalnu zaštitu	**504.8**	**13.8**	**532.4**	**13.8**	**542.9**	**13.2**	**558.2**	**12.9**
Prava iz oblasti socijalne zaštite	60.5	1.7	72.6	1.9	73.6	1.8	74.6	1.7
Sredstva za tehnološke viškove	19.4	0.5	22.8	0.6	17.4	0.4	16.6	0.4
Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	402.5	11.0	414.0	10.7	429.0	10.5	444.0	10.3
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	15.0	0.4	15.0	0.4	15.0	0.4	15.0	0.3
Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	7.4	0.2	8.0	0.2	8.0	0.2	8.0	0.2
Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru	**128.3**	**3.5**	**145.3**	**3.8**	**140.2**	**3.4**	**140.1**	**3.3**
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	127.9	3.5	144.1	3.7	139.0	3.4	139.0	3.2
Ostali transferi	0.4	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
Kapitalni budžet	**284.7**	**7.8**	**334.9**	**8.7**	**334.9**	**8.2**	**334.9**	**7.8**
Pozajmice i krediti	**2.3**	**0.1**	**2.4**	**0.1**	**2.4**	**0.1**	**2.4**	**0.1**
Rezerve	**13.1**	**0.4**	**14.8**	**0.4**	**13.0**	**0.3**	**13.0**	**0.3**
Otplata garancija	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Neto povećanje obaveza	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Suficit/ Deficit	**-226.5**	**-6.2**	**-273.9**	**-7.1**	**-288.3**	**-7.0**	**-267.4**	**-6.2**
Korigovani deficit/suficit	**-226.5**	**-6.2**	**-273.9**	**-7.1**	**-288.3**	**-7.0**	**-267.4**	**-6.2**
Korigovani Primarni deficit	**-150.8**	**-4.1**	**-197.4**	**-5.1**	**-191.8**	**-4.7**	**-170.9**	**-4.0**

Otplata duga	**400.5**	**10.9**	**393.2**	**10.2**	**208.0**	**5.1**	**112.5**	**2.6**
Otplata duga rezidentima	46.7	1.3	44.7	1.2	42.0	1.0	27.6	0.6
Otplata duga nerezidentima	317.8	8.7	309.2	8.0	132.2	3.2	66.5	1.5
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	36.0	1.0	39.4	1.0	33.8	0.8	18.4	0.4
Nedostajuća sredstva	**-639.6**	**-17.5**	**-667.1**	**-17.2**	**-496.3**	**-12.1**	**-379.9**	**-8.8**
Finansiranje	**639.6**	**17.5**	**667.1**	**17.2**	**496.3**	**12.1**	**379.9**	**8.8**
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	14.8	0.4	10.0	0.3	23.3	0.6	0.0	0.0
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	624.8	17.1	657.1	17.0	473.0	11.5	379.9	8.8
Prihodi od privatizacije	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Povećanje/smanjenje depozita	**-12.6**	**-0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Lokalna samouprava

U 2016. godini očekuje se nastavak tranda rasta prihoda i stabilizacije javnih finansija lokalne samouprave započet još 2013. godine, što će se najprije reflektovati kroz smanjenje nivoa neizmirenih obaveza i racionalizacije tekuće potrošnje, izmirivanje obaveza iz prethodnog perioda, redovno servisiranje zakonskih obaveza i racionalizaciju broja zaposlenih.
Konsolidovani bilans javne potrošnje na lokalnom nivou pokazuje da opštine ostvaruju gotovinski budžetski suficit. Ipak, ovdje treba voditi računa da se prilikom računanja deficita, "otplata obaveza iz ranijeg perioda", na koje lokalne samouprave troše značajan iznos svojih prihoda, metodološki ne računa u izdatke, odnosno izdaci za otplatu duga ne ulaze u račun deficita već u račun finansiranja.
Imajući u vidu loše pokazatelje finansijskog stanja lokalne samouprave tokom 2015. godine preduzete su značajne mjere u cilju konsolidacije javnih finansija na lokalnom nivou.
Na sjednici od 19. februara 2015. godine Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o reprogramu duga opština i odobrila reprogram poreskog duga po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih sa utvrđenim stanjem na dan 31.12.2014. godine u ukupnom iznosu od 89,07 mil. €. Od ovog iznosa 74,45 mil. € je reprogramirano na 20 godina počev od 01.07.2015. godine za opštine koje su korisnici Egalizacionog fonda dok je 14,62 mil. € koje se odnosi na opštine Bar i Budva, čiji je fiskalni kapacitet viši od prosječnog, reprogramirano na period od 5 godina.
Ministarstvo finansija je potpisalo Ugovore o reprogramu poreskog duga sa 13 opština (Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja, Rožaje, Ulcinj, Cetinje i Šavnik). Pomenuti ugovor nije potpisan sa opštinom Budva.
Ministarstvo finansija je, prilikom utvrđivanja plana reprograma, uvažilo predloge Zajednice opština i jedinica lokalne samouprave i utvrdilo niži iznos mjesečnih anuiteta u prvim godinama otplate duga, kako se ne bi ugrozila tekuća likvidnost jedinica lokalne samouprave i normalno funkcionisanje opštinskih organa i javnih službi, posebno imajući u vidu da je Ugovorom predviđena obaveza opština da redovno servisiraju svoje tekuće obaveze odnosno da isplaćuju zarade u bruto iznosu.
Ugovorom je, pored reprograma poreskog duga, predviđeno da su opštine koje potpišu ugovor o reprogramu dužne da, do 1. septembra 2015. godine, utvrde dinamiku rješavanja viška zaposlenih u organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, privrednim društvima i javnim preduzećima čiji je osnivač opština, u skladu sa Planom unutrašnje reorganizacije javnog sektora. Ugovorom je predviđena obaveza opština da prilikom svakog novog zapošljavanja prethodno obezbijede pozitivno mišljenje Ministarstva finansija.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2015. godinu ("Službeni list CG", broj 47/15) propisano je da Vlada Crne Gore u 2015. godini izda garancije opštinama za kreditni aranžman koji bi omogućio izmirenje obaveza i neizmirenih dugova, refinansiranje postojećih kreditnih obaveza i racionalizaciju uprave, i to za:

1) Opštinu Kolašin u iznosu od 7,0 miliona €;
2) Ostale opštine koje koriste sredstva iz Egalizacionog fonda u iznosu od 100,0 miliona €.

Opštine, koje su korisnice sredstava Egalizacionog fonda, su već početkom septembra započele sa aktivnostima vezanim za kreditno zaduženje uz državnu garanciju u cilju refinansiranja dugova i izmirenja zaostalih obaveza.
Kada je u pitanju efekat preduzetih mjera jasno je da samo zajednički, posvećen, odgovoran i sistematičan rad nadležnih državnih organa i jedinica lokalne samouprave na realizaciji utvrđenih obaveza i planiranih aktivnosti može postupno obezbijediti stabilizaciju i dugoročnu održivost lokalnih javnih finansija.
Shodno očekivanim efektima pomenutih mjera, Ministarstvo finansija je izvršilo procjenu kretanja primitaka i izdataka lokalne samouprave.

Izvorni prihodi budžeta lokalne samouprave za 2016. godinu planirani su u iznosu od 199,1 mil. € ili 5,4% procijenjenog BDP-a dok su **izdaci** planirani u iznosu od 160,4 mil. € ili 4,4% BDP-a. Lokalne samouprave će stoga ostvariti **suficit** u iznosu od 57,0 mil. € dok je otplata duga planirana u iznosu od 57,5 mil. €. Uprkos navedenom suficitu, lokalne samouprave će imati potrebu za finansiranjem otplate duga u iznosu od 13,4 mil. €, koji će se obezbijediti kroz

zaduženje na domaćem tržištu u iznosu od 5,8 mil. €, inostranom u iznosu od 2 mil. €, dok će prodajom imovine u 2015. godini ostvariti primitke od 5 mil. €. Na taj način, depoziti lokalnih samouprava biće uvećani za 5,0 mil. €.

Tabela 3: Budžet lokalne samouprave, procjena za 2015, plan za 2016. i projekcije za 2017 i 2018. godinu

BDP (u mil. €)	3660.7	3868.0	4102.9	4310.5

Lokalna samouprava	Procjena 2015		Procjena 2016		Procjena 2017		Procjena 2018	
	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP
Izvorni prihodi	**194.0**	**5.6**	**199.1**	**5.4**	**202.0**	**5.2**	**205.1**	**5.0**
Porezi	**119.6**	**3.5**	**123.1**	**3.4**	**124.4**	**3.2**	**126.9**	**3.1**
Porez na dohodak fizičkih lica	33.0	1.0	34.4	0.9	34.3	0.9	35.0	0.9
Porez na promet nepokretnosti	14.6	0.4	14.9	0.4	15.2	0.4	15.5	0.4
Lokalni porezi	72.0	2.1	73.9	2.0	74.9	1.9	76.4	1.9
Takse	**6.2**	**0.2**	**6.3**	**0.2**	**6.4**	**0.2**	**6.5**	**0.2**
Naknade	**55.1**	**1.6**	**56.2**	**1.5**	**57.3**	**1.5**	**58.4**	**1.4**
Ostali prihodi	**10.2**	**0.3**	**10.5**	**0.3**	**10.8**	**0.3**	**10.1**	**0.2**
Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine		**0.0**	0.0	**0.0**		**0.0**		**0.0**
Donacije	**3.0**	**0.1**	**3.1**	**0.1**	**3.1**	**0.1**	**3.2**	**0.1**
Izdaci	**153.5**	**4.4**	**160.4**	**4.4**	**164.7**	**4.3**	**168.0**	**4.1**
Tekuća budžetska potrošnja	**108.5**	**3.1**	**115.4**	**3.2**	**119.7**	**3.1**	**123.0**	**3.0**
Tekući izdaci	**64.8**	**1.9**	**68.4**	**1.9**	**70.6**	**1.8**	**73.0**	**1.8**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	**37.0**	**1.1**	**40.0**	**1.1**	**41.3**	**1.1**	**42.6**	**1.0**
Ostala lična primanja	**2.3**	**0.1**	**2.4**	**0.1**	**2.4**	**0.1**	**2.5**	**0.1**
Rashodi za materijal	**6.2**	**0.2**	**6.3**	**0.2**	**6.6**	**0.2**	**6.8**	**0.2**
Rashodi za usluge	**8.2**	**0.2**	**8.4**	**0.2**	**8.7**	**0.2**	**9.0**	**0.2**
Tekuće održavanje	**4.1**	**0.1**	**4.2**	**0.1**	**4.3**	**0.1**	**4.5**	**0.1**
Kamate	**4.0**	**0.1**	**4.1**	**0.1**	**4.2**	**0.1**	**4.4**	**0.1**
Renta	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**
Subvencije	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**
Ostali izdaci	**2.0**	**0.1**	**2.0**	**0.1**	**2.1**	**0.1**	**2.2**	**0.1**
Transferi za socijalnu zaštitu	**0.6**	**0.0**	**2.0**	**0.1**	**2.1**	**0.1**	**2.1**	**0.1**
Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.6	0.0	2.0	0.1	2.1	0.1	2.1	0.1
Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru	**38.0**	**1.1**	**39.7**	**1.1**	**41.0**	**1.1**	**42.4**	**1.0**
Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru	22.2	0.6	23.6	0.6	24.4	0.6	25.1	0.6
Ostali transferi	15.8	0.5	16.1	0.4	16.7	0.4	17.3	0.4
Kapitalni izdaci	**45.0**	**1.3**	**45.0**	**1.2**	**45.0**	**1.2**	**45.0**	**1.1**
Pozajmice i krediti	**2.2**	**0.1**	**2.3**	**0.1**	**3.0**	**0.1**	**2.5**	**0.1**
Rezerve	**2.9**	**0.1**	**3.0**	**0.1**	**3.0**	**0.1**	**3.0**	**0.1**
Otplata garancija	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Otplata obaveza iz prethodnog perioda		0.0		0.0		0.0		0.0
Neto povećanje obaveza	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Suficit/deficit	**40.5**	**1.2**	**38.6**	**1.1**	**37.3**	**1.0**	**37.1**	**0.9**
Korigovani deficit/suficit	**40.5**	**1.2**	**38.6**	**1.1**	**37.3**	**1.0**	**37.1**	**0.9**
Korigovani Primarni deficit	**44.5**	**1.3**	**42.7**	**1.2**	**41.5**	**1.1**	**41.5**	**1.0**
Otplata duga	**67.0**	**1.9**	**57.0**	**1.6**	**55.0**	**1.4**	**51.0**	**1.2**
Otplata duga rezidentima	15.0	0.4	15.0	0.4	16.0	0.4	16.0	0.4
Otplata duga nerezidentima	2.0	0.1	12.0	0.3	14.0	0.4	15.0	0.4
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.0	1.4	30.0	0.8	25.0	0.6	20.0	0.5
Nedostajuća sredstva	**-29.2**	**-0.8**	**-13.4**	**-0.4**	**-15.0**	**-0.4**	**-13.2**	**-0.3**
Finansiranje	**29.2**	**0.8**	**14.0**	**0.4**	**15.6**	**0.4**	**13.8**	**0.3**
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	20.00	0.58	5.84	0.16	6.46	0.17	4.7	0.11
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	2.00	0.06	2.00	0.05	2.00	0.05	2.0	0.05
Prihodi od privatizacije i prodaje imovine	5.00	0.14	5.00	0.14	6.00	0.16	6.0	0.15
Korišćenje depozita lokalne samouprave	**-2.7**	**-0.1**	**5.0**	**0.1**	**2.7**	**0.1**	**0.7**	**0.0**
Transferi iz budžeta CG	**2.2**	**0.1**	**1.1**	**0.0**	**1.1**	**0.0**	**1.1**	**0.0**

STANJE DRŽAVNOG DUGA NA NA KRAJU TREĆEG KVARTALA 2015. GODINE, PROCJENA DO KRAJA GODINE I PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU

Ukupan državni dug, na kraju trećeg kvartala, sa depozitima, iznosio je 2,150.8 mil.€ ili 58.8% BDP-a. Ino dug iznosio je 1,975.1 mil.€ , dok je unutrašnji dug iznosio 329.2 mil.€ . Na kraju istog perioda, depoziti su iznosili 153.5 mil.€ .

Razlog zbog kojeg je došlo do značajnog povećanja spoljnjeg duga, predstavlja emisija euroobveznica na međunarodnom tržištu, u visini od 500 mil.€ , koje su izdate na period od 5 godina, uz kamatnu stopu 3.875%, kao i dvije avansne isplate sredstava kredita kineske banke, za potrebe izgradnje autoputa u ukupnom iznosu od 168 mil.€ (oko 188.8 US dolara).

Procjenjujemo da će državni dug do kraja godine, bez depozita, iznositi oko 2.256,00 mil.€ , ili 61.64% BDP-a, dok bi sa depozitima (procjena oko 55 mil.€), državni dug iznosio oko 2.202 mil.€ ili 60.14% BDP-a.

Procijenjeni javni dug na kraju 2015. godine, iznosiće 2.341,6 mil.€ ili 63,97% BDP-a, uz procijenjeni dug opština I opštinskih preduzeća u iznosu od 140 mil.€.

U pogledu državnih garancija, na kraju trećeg kvartala, ukupne garancije izosile su je 315,4 mil.€ ili 8.62% BDP-a. Od navedenog iznosa, stanja ino garancija iznosi oko 306.5 mil.€ ili 8.37%, dok su domaće garancije iznosile 8.91 mil.€ ili 0.24% BDP-a. što se tiče iznosa garancija na kraju godine, ukupan iznos garancija zavisiće od iznosa domaćih garancija koje će biti izdate u narednom periodu. Naime, Zakonom o izmjnenama i dopunama Zakona o budžetu za 2015. godinu, predviđeno je izdavanje garancija jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 107 mil.€ . Navedene garancije biće obezbijeđene sredstvima egalizacionog fonda, koji pripada navedenim opštinama.

Državni dug je na kraju 2016. godine, procijenjen na 67.5%, bez depozita, odnosno 65.3% sa depozitima, dok bi javni dug sa depozitima iznosio 68.7%, bez depozita oko 71%. Razlog za povećanje duga ogleda se u potrebi za zaduženje u iznosu od oko 480 mil.€ , za potrebe finansiranja otplate duga, finansiranja budžetskog deficita, otplate obaveza zdravstva, kao i zaduženja,u visini od 255 mil.€ , za potrebe izgradnje autoputa.

Godina	2015	2016
BDP	3,660.7	3,868.0
Dug bez depozita/BDP u %	61.64	67.57
Ukupan dug bez depozita	2,256.49	2,613.43
Domaći dug	316.39	242.03
Ino dug	1,940.10	2,371.40
depoziti	54.90	85.00
Ukupno državni dug	2,201.59	2,528.43
Ukupno državni dug/BDP u %	60.14%	65.37%
Dug opština i opštinskih preduzeća	140.00	130.00
Ukupno javni dug	2,341.59	2,658.43
Javni dug/BDP u %	63.97%	68.73%

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci tekućeg i budžeta fondova za 2016. godinu iznose 1.397,53 mil. Napominjemo, da po međunarodnim standardima planiranja budžeta, transakcije finansiranja ne pripadaju tekućem budžetu. Transakcije finansiranja iskazane su u Budžetu 2016. godine u posebnom poglavlju.

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

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016.godinu	**% učešća**
	41	Tekući izdaci	662,601,096.10	47.41
	42	Transferi za socijalnu zaštitu	532,392,220.37	38.10
	43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	145,260,066.66	10.39
	44	Kapitalni izdaci	40,123,333.49	2.87
	45	Krediti i pozajmice	2,350,000.00	0.17
	46	Otplata dugova	0.00	0.00
	47	Rezerve	14,807,976.70	1.06
4		**IZDACI**	**1,397,534,693.32**	**100.00**

41 - Tekući izdaci

Tekući izdaci planirani su u iznosu od 662,60 mil. € i njihov pregled dat je u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
			Plan za 2016. godinu	% učešća
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	416,577,729.16	62.87
	412	Ostala lična primanja	9,740,974.26	1.47
	413	Rashodi za material	31,444,120.24	4.75
	414	Rashodi za usluge	45,903,898.71	6.93
	415	Rashodi za tekuće održavanje	21,269,280.92	3.21
	416	Kamate	76,488,356.20	11.54
	417	Renta	8,114,458.53	1.22
	418	Subvencije	20,493,800.00	3.09
	419	Ostali izdaci	32,568,478.08	4.92
41		**Tekući izdaci**	662,601,096.10	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 416,58 mil. €, što čini 62,87% ukupno planiranih tekućih izdataka budžeta Crne Gore za 2016. godinu.
Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa **Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru**.

412 - Ostala lična primanja

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od 9,74 mil. € i sa 1,47 % učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2016. godinu.
Najveći dio ovih sredstava odnosi se na ostale naknade u iznosu od 5,86 mil. €, dok su naknade za stanovanje i odvojen život planirane u iznosu od 2,30 mil. €.
Ostale nakanade su između ostaloga planirane kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 0,27 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 odbrane iznos od 2,18 mil € i od čega se iznos od 0,59 mil.€ odnosi 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, a iznos od 0,98 mil. € 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 kulture iznos od 0,52 mil. € planiran je za naknade za 49 istaknutih kulturnih stvaraoca, shodno Zakonu o kulturi. Ostale naknade kod Crnogorske akademije nauka i umjetnosti planirane su u iznosu od 0,48 mil. € i odnose se na isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za 50 članova Akademije kao i za isplatu funkcionalnih dodataka. Kod Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore sredstva za ostale naknade planirana su u iznosu 0,34 mil. € i najvećim dijelom odnose se na letačke dodatke. Sredstva za ostale naknade kod Uprave za kadrove planirana su u iznosu od 0,28 mil. € za plaćanje naknada članovima komisija za sticanje stručnih zvanja, kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva u iznosu od 0,22 mil. € za plaćanje naknada članovima Komisije za sticanje zvanja pomoraca.

413 - Rashodi za materijal

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 31,44 mil. € i sa 4,75% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2016. godinu. Najveći dio ovih sredstava opredijeljen je za finansiranje materijala za posebnu namjenu u iznosu od 5,45mil. €, rashoda za energiju u iznosu od 7,16mil. €, dok je za gorivo planirano 9,26 mil. €, a za administrativni materijal planiran je iznos od 7,73 mil. €.

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			**Plan za 2016 .godinu**	**% učešća**
	4131	Administrativni materijal	7,727,425.05	24.58
	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	907,608.15	2.89
	4133	Materijal za posebne namjene	5,454,919.09	17.35
	4134	Rashodi za energiju	7,164,620.34	22.79
	4135	Rashodi za gorivo	9,262,797.61	29.46
	4139	Ostali rashodi za materijal	926,750.00	2.95
413		**Rashodi za materijal**	**31,444,120.24**	**100.00**

Administrativni materijal obuhvata rashode za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove i radna odjeća i planiran je u iznosu od 7,73 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći dio se odnosi na **radnu odjeću** i to u iznosu od 3,00 mil. € kod Ministarstva unutrašnjih poslova za nabavku uniformi, djelova uniformi i oznaka za službenike Uprave policije

dok je kod Uprave carina iznos od 0,25 mil. € namjenjen za nabavku uniformi za carinike. Takođe, u ovu grupu izdataka iznos od 1,99 mil. € odnosi se na **kancelarisjki materijal** kod svih potošačkih jedinica (Sudstvo iznos od 0,32 mil. € za rad 22 suda i 18 područnih organa za prekršaje; kod Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija iznos od 0,10 mil. €). U okviru administrativnog materija iznos od 0,81 mil. € planiran je za **rezervne djelove** i to u najvećem dijelom kod Ministarstva unutrašnjih poslova iznosu od 0,26 mil. €, kod Ministarstva odbrane iznos od 0,37 mil. € i kod Ministarstva finansija-Uprave za imovinu iznos 0,09 mil € za ove namjene. **Sredstva higijene** planirana su iznosu od 0,65 mil. € od čega je iznos od 0,23 mil. € planiran kod Ministarstva prosvjete i namijenjena su za vaspitno obrazovne ustanove. Naime, sredstva higijene sleduju vaspitno obrazovne ustanove u iznosu od 2% od neto zarada u skladu sa Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe ("Službeni list CG, br.66/10 i 41/13). Sredstva za sitan inventor planirana su u iznosu od 0,24 mil €.

Materijal za zdravstvenu zaštitu planiran je u iznosu od 0,91 mil. € od čega se iznos od 0,70 mil. € odnosi na nabavku mikrobioloških dijagnostikuma i drugog potrošnog materijala, kao i na sredstva za vakcinaciju i imunizaciju planiran kod Instituta za javno zdravlje. Takođe, iznos od 0,09 mil. € odnosi se na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode, dok se iznos od 0,09 mil. € kod Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane.

Materijal za posebne namjene planiran je u iznosu od 5,45 mil. €. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na nabavku obrazaca za izdavanje ličnih dokumenata i registarskih tablica kod Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 1,08 mil. €, iznos od 1,06 mil. € planiran je kod Ministarstva pravde i odnosi se za nabavku sredstava za lica lišenih slobode, kod Ministarstva odbrane iznos od 0,65 mil. € se odnosi na troškove nabavke namirnica za izhranju dežurnih organa i čuvarske službe u Vojsci Crne Gore. Sredstva u iznosu od 0,46 mil. € planirana su Ministarstvu finansija za potrebe 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 0,44 mil.€.

Rashodi za energiju planirani su u iznosu od 7.16 mil. € i sa 22,79% učestvuju u ukupnim rashodima za materijal. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na finansiranje rashoda ogrijeva, električne energije i to u najvećem iznosu kod Ministarstva prosvjete 2,43 mil. € i kod Ministarstva finansija – Uprave za imovinu iznos od 2,29 mil. €.

Rashodi za gorivo planirani su u ukupnom iznosu od 9,26 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: Ministarstva prosvjete u iznos od 3,39 mil. €, iznos od 1,53 mil. € kod Ministarstva unutrašnjih poslova, iznos od 1,33 mil. € kod Ministarstva odbrane; iznos od 0,57 mil. € kod Ministarstva finansija (za potrebe Poreske uprave, Uprave carina, Uprave za nekretnine, Uprave za igre na sreću i Uprave za imovinu), iznos od 0,38 mil. € kod Generalnog sekretarijata Vlade, iznos od 0,23 mil. € kod Uprave za inspekcijske poslove, iznos od 0,22 mil. € kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

414 – Rashodi za usluge

Sredstva planirana za usluge iznose 45,90 mil. € i sa 6,93% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2016. 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 16,68 mil. € i sa 36,35% učestvuju u ukupnim rashodima za usluge.

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016. godinu	% učešća
	4141	Službena putovanja	4,972,404.96	10.83

	4142	Reprezentacija	444,667.73	0.97
	4143	Komunikacione usluge	5,935,691.09	12.93
	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4,487,505.82	9.78
	4145	Usluge prevoza	1,042,921.50	2.27
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	3,354,205.58	7.31
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	16,684,199.41	36.35
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1,267,705.66	2.76
	4149	Ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti)	7,714,596.96	16.81
414		**Rashodi za usluge**	**45,903,898.71**	**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 i to:

- **Ministarstva kulture** i to u iznosu od **3,54 mil. €** za realizaciju zadataka utvrđenih nacionalnim programom kulture;
- **Ministarstva održivog razvoja i turizma** planiran je iznos od **2,47 mil. €** (za realizaciju projekata iz oblasti turističke djelatnosti u iznosu od 0,32 mil. €, za Projekte iz oblasti zaštite životne sredine i komunalne djelatnosti u iznosu od 0,55 mil. € dok je iznos od 1,64 mil. € planiran za realizaciju projekata iz oblasti uređenja prostora, građevinarstva i stambenog razvoja);
- **Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja** planiran je iznos od **1,28 mil. €** (planirana sredstva namijenjena su za isplatu zarada i pripadajućih troškova za poslove od javnog interesa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i to: stručnih poslova u stočarstvu – rad Službe za selekciju stoke; stručnih poslova u biljnoj proizvodnji – rad Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji; savjetodavnih poslova u organskoj proizvodnji – rad Službe za organsku proizvodnju; stručnih poslova u očuvanju genetskih resursa – Banka gena; stručnih poslova Laboratorije za mljekarstvo; stručnih poslova razvoja zadrugarstva i drugih vidova udruživanja i dr.; Služba za selekciju stoke, Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji i Laboratorija za mljekarstvo posluju kao samostalne jedinice u okviru Biotehničkog instituta – Podgorica i svojim radom pokrivaju cijelo područje Crne Gore, sredstva u iznosu od 0,22 mil. € planirana su za sprovođenje programa zdravstvene zaštite bilja, biljnih sorti i bezbjednosti hrane);
-Ministarstva finansija planiran je iznos od **1,17 mil. €** (planirana sredstva odnose se na pokriće troškova kreditnog rejtinga obveznica kao i za troškove savjetnika za emisiju euro obveznica, za nacionalno kofinansiranje za IPA IV komponentu-razvoj ljudskih resursa; kod Uprave za nekretnine za realizaciju Projekta izrade katastra nepokretnosti za dio opštine Nikšić i Bijelo Polje, učešće u projektu LAMP);
-Ministarstva rada i socijalnog staranja planiran je iznos od **1,31 mil. €** (planirana sredstva odnose se na realizaciju II faza ISS-a koja proističe iz Ugovora Vlade sa UNDP-em o zajedničkom finansiranju u iznosu od 0,45 mil. €; za kofinansiranje realizacije "Regionalnog stambenog programa" (u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Pljevljima) i potrebe uklanjanja 180 kontejnjera sa Kampa Konik iznos od 0.70 mil. €, 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);
-**Ministarstva nauke** planiran iznos **1,03 mil. €** (planirana sredstva odnose se na realizaciju konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, kao i za finansiranje međunarodnih projekata u programu EUREKA;
-**Ministarstvo ekonomije** planirana su sredstva u iznosu od **0,91 mil. €** (planirana sredstva namijenjena su za izradu Programa geološka istraživanja u iznosu od 0,37 mil €, za izradu

dodatnih studija za Projekte izgradnje HE na Komarnici i Morači; za realizaciju ugovora o javnoj nabavci za pružanje konsultantskih usluga prilikom pregovaranja o zaključenju ugovora o koncesiji za proivodnju ugljovodonika u iznosu od 0,20 mil. €, za izradu detaljnih energetskih pregleda, projektne dokumentacije i reviziju projektne dokumentacije; za realizaciju projekta Solarna energija na katunima;)

-**Ministarstva prosvjete** planirana su sredstva u iznosu od **0,61 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);

-Skupštine Crne Gore planiran je iznos od **0,45 mil. €** (planirana sredstva odnose se na angažovanje sekretara odnosno stručnih konsultanata u klubu, kao i angažovanje eksperata);

-Crnogorske akademije nauka i umjetnosti planirana su sredstva u iznosu od **0,38 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.);

-Ministarstvu saobraćaja i pomorstva planirana su sredstva u iznosu od **0,35 mil. €** (planirana sredstva odnose se na poslove organizaciono - tehničko - stručne podrške na realizaciji infrastrukturnih projekata: ostale dionice autoputa Bar - Boljare, primorska varijanta jadransko – jonskog autoputa – brza saobraćajnica, i ostali projekti kandidovani ili planirani na SEETO glavnoj i sveobuhvatnoj mreži. Takođe, sredstva na navedenom izdatku se odnose i na angažovanje eksperata pri izradi Strategije razvoja željeznice i Nacionalnog programa željezničke infrastrukture, kao i eksperata iz oblasti vazduhoplovstva, kontrole vazdušnog prostora Crne Gore.);

-**Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte** planirana su sredstva u iznosu od **0,34 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);

-**Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija** planirana su sredstva u iznosu od **0,4 mil. €** (planirana sredstva najvećim dijelom odnose se na realizaciju projekta zaštićene elektronske komunikacije između MVPEI i DKP kao i za realizaciju Programa prekogranične saradnje).

415 – Rashodi za tekuće održavanje

Sredstva planirana za tekuće održavanje iznose 21,27 mil. € i sa 3,21% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2016. 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 76,49 mil. € i sa 11,54% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima budžeta za 2016. godinu. Sredstva su namijenjena isplati kamate nerezidentima u iznosu od 73,43 mil. € i 3,06 mil. € za isplatu kamate rezidentima.

417 – Renta

Sredstva za zakup planirana su u iznosu od 8,11 mil. € i sa 1,22 % učestvuju u ukupnim Tekućim izdacima tekućeg budžeta. Ova sredstva najvećim dijelom planirana su kod Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za potrebe Diplomatsko konzularnih predstavništava u iznosu od 3,70 mil. € i kod Ministarstva finansija-Uprave za imovinu planiran je iznos od 1,94 mil. €. Ovaj iznos sredstava kod Uprave za imovinu odnosi se na sklopljene ugovore za zakup

20.730 m2 poslovnog prostora u kojem su smješteni 50 organa državne uprave, dok je preostali dio sredstva raspoređen kod ostalih potrošačkih jedinica shodno njihovim potrebama.

418 – Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 20,49 mil. € i sa 3,09% učestvuju u tekućim izdacima budžeta za 2016. godinu, a odnose se na subvencije za proizvodnju i pružanje usluga kod:

- **Ministarstva ekonomije** u iznosu od 2,35 mil. € i to: iznos od 2,00 mil. € namijenjen za program rješavanja problema subvencioniranja električne energije kategoriji domaćinstava koji pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva, dok se iznos od 0,22 mil. € odnosi na realizaciju „Programa podsticanja konkurentnosti preduzetnika mikro, malih i srednjih preduzeća u sjevernom regionu Crne Gore i manje razvijenim opštinama" i „Program podsticaja razvoja klastera u sjevernom regionu Crne Gore i manje razvijenim opštinama Crne Gore.
- **Ministrastva poljoprivrede i ruralnog razvoja u** iznosu od 11,10 mil. €,
(sredstva su planirana u iznosu od 9,90 mil. € i direktno su u funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja dok je kod **Veterinarske uprave** planiran iznos od 1,20 mil. €)
-**Ministarstva održivog razvoja i turizma u iznosu** od 1,16 mil. € (sredstva su planirana za subvencionisanje JP „Nacionalni parkovi" u iznosu od 0,61 mil. € za sprovođenje programskih aktivnosti; subvencije u cilju poboljšanja avio dostupnosti i razvoj visoko kvalitetnog turizma u iznosu od 0,55 mil. €).
- **Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u iznosu od** 4,80 mil. €
(sredstva su planirana za subvencionisanje kod Direkcije za željeznice za Željeznički prevoz Crne Gore kao i za vraćanje kreditnih obaveza Željezničke infrastrukture i Željezničkog prevoza).
- **Sekretarijat za razvojne projekte u iznosu od** 0,62 mil. € i planirana su za podsticanje direktnih investicija (nova radna mjesta) u skladu sa Uredbom o podsticanju direktnih investicija.
- **Fond penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od** 0,45 mil. €
(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 32,57 mil. € i sa 4,92 % učestvuju u ukupnim planiranim izdacima za 2016. godinu. Od ukupno planiranih sredstava najveći iznos planiran je za održavanje softvera kod svih potrošačkih jedinica u iznosu od 10,07 mil. €, dok je za obaveze po osnovu isplate ugovora o djelu planiran iznos od 4,65 mil. €, za izdatke po osnovu sudskih postupaka planira iznos od 1,64 mil. €, a za izdatke po osnovu obaveza za komunalne naknade planiran je iznos od 4,16 mil. €.

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016. godinu	% učešća
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4,653,434.00	14.29
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,643,072.70	5.04
	4193	Izrada i održavanje softvera	10,073,090.13	30.93
	4194	Osiguranje	2,500,306.29	7.68
	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4,443,864.55	13.64
	4196	Komunalne naknade	4,159,570.52	12.77
	4197	Kazne	1,510.00	0.00
	4198	Takse	22,300.00	0.07
	4199	Ostalo	5,071,329.89	15.57
419		**Ostali izdaci**	**32,568,478.08**	**100.00**

Sredstva za izradu i održavanje softvera planirana su u iznosu od 10,07 mil. € i najveći dio ovih sredstava planiran je, kod Ministarstva unutrašnjih poslova iznos od 2,15 mil. € za nadogradnju i održavanje postojećih sistema, kod Ministarstva finansija 1,88 mil. € (kod Poreske uprave iznos od 0,67 mil. € za izradu i održavanje softvera za realizaciju projekta objedinjena registracija i naplata poreza, kod Ministarstva finansija iznos od 0,80 mil. € za održavanje, nabavka i unapređenje funkcionalnosti SAP sistema, kod Uprave carina iznos od 0,26 mil. € za održavanje postojećeg carinskog informacionog sistema, kod Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije iznos od 3,99 mil. € (za MICROSOFT licencu i WIRELESS) i dr.

Sredstva za isplatu po osnovu ugovora o djelu planirana su u ukupnom iznosu od 4,65 mil. €, a najveći dio ovih sredstava planiran je i to: kod Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i najvećim dijelom odnosi se na lokalno osoblje u DKP-ima u iznosu od 1,42 mil. €, kod Ministarstva finansija–Uprava za nekretnine planiran iznos od 0,30 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za Komisije u vezi premjera zemljišta, kod Zavoda za statistiku iznos od 0,40 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 Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprave za šume iznos od 0,15 mil. € i odnosi se na angažovanje sezonskih radnika za rad na terenu; kod Sudstva iznos od 0,22 mil. € i odnosi se na dodatno angažovanje zapisničara, kod Ministarstva rada i socijalnog staranja –Centra za azilante iznos od 0,10 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za obezbjeđenje Centra, kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva iznos od 0,15 mil. € i odnosi se angažovanje Lučkih kapetana u Baru i Kotoru i inspektora u Direktoratu za pomorski saobraćaj.

Ostalo planirano je u iznosu od 5,07 mil. € od čega je najveći dio sredstava planiran kod i to: Ministarstva finansija u iznosu od 2,00 mil. € i odnosi se na eksproprijaciju zemljišta na poluostrvu Luštice, kod Ministarstva zdravlja sredstva u iznosu od 0,65 mil. € i odnose se na za sprovođenje aktivnosti definisanih strategijama, dok se sredstva u iznosu od 0,20 mil. € odnose na rad Savjeta za članstvo u NATO, kod Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore sredstva u iznosu od 0,28 mil. € odnose se na troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva, aerodrumske takse, ležarina, navigacione karte, korišćenje usluga drugih avio prevoznika i sl.

42 - Transferi za socijalnu zaštitu

Transferi za socijalnu zaštitu iznose 532,39 mil. € i sa 38,10% učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2016. godinu, a dati su u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016. godinu	% učešća
	421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	72,605,625.00	13.64
	422	Sredstva za tehnološke viškove	22,810,100.00	4.28
	423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	414,009,035.37	77.76
	424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	15,001,000.00	2.82
	425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	7,966,460.00	1.50
42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**532,392,220.37**	**100.00**

421- Prava iz oblasti socijalne zaštite

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 72,60 mil. € i sa 13,64% učestvuju u ukupno planiranim izdacima transfera za socijalnu zaštitu za 2016. godinu. Predviđena sredstva namijenjena su za:

- Realizaciju programa dječijih dodataka u iznosu od 4,80 mil. €

- Boračko-invalidsku zaštitu, u iznosu od 7,80 mil. €
- Materijalno obezbjeđenje porodice, u iznosu od 16,20 mil. €
- Porodiljska odsustva u iznosu od 17,00 mil. €
- Tuđu njegu i pomoć u iznosu 10,65 mil. €
- Ishranu djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 0,92 mil. € i
- Izdržavanje štićenika u domovina u iznosu od 3,23 mil. €
- Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 12,00 mil. €

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite planirana u iznosu od 12,00 mil. € odnosi se primjenu odredbi Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti kojom se propisuje da je osnovno materijalno davanje iz dječije zaštite i naknada po osnovu rođenja troje ili više djece.

422 - Sredstva za tehnološke viškove

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 22,81 mil. € i sa 4,28% učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva namijenjena su za isplatu otpremnina u iznosu od 2,30 mil. € čija se isplata realizuje preko Fonda rada. Kod Zavoda za zapošljavanje za naknade nezaposlenim licima u iznosu od 11,50 mil. €. Sredstva za rješavanje tehnoloških viškova u iznosu od 9,01 mil. € namijenjena su za isplatu otpremnina po osnovu tehnoloških viškova kod svih potrošačkih jedinica, kao i za realizaciju odredbi Zakona za izmirenje obaveza prema radnicima KAP-a. Ovaj iznos sredstava planiran je kod Ministarstva finansija.

423 – Prava iz oblasti PIO

Sredstva za prava iz oblasti PIO planirana su u iznosu od 414,00 mil. € i sa 77,76 % učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Iznos od 414,00 mil. € 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 15,00 mil. € i sa 2,82% 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 7,97 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 145,26 mil. €. i sa 10,39% učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2016. godinu, a dati su u sledećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA					
Ekonomska klasifikacija				**Plan za 2016. godinu**	**% učešća**
	431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	**144,122,566.66**	99.22
		4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	67,180,000.00	46.61
		4312	Transferi obrazovanju	21,767,228.10	15.10
		4313	Transferi institucijama kulture i sporta	5,894,000.00	4.09
		4314	Transferi nevladinim organizacijama	3,452,398.15	2.40
		4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	5,143,840.62	3.57
		4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1,501,500.00	1.04
		4317	Transferi za lična primanja pripravnika	8,522,000.00	5.91
		4318	Ostali transferi pojedincima	9,698,375.25	6.73
		4319	Ostali transferi institucijama	20,963,224.54	14.55
	432		Ostali transferi	**1,137,500.00**	0.78
		4324	Transferi opštinama	1,137,500.00	100.00
43			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	**145,260,066.66**	100.00

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 144,12 mil. €. Najveći dio ovih sredstava u iznosu od 67,18 mil. € planirani su na izdatku **transferi za zdravstvenu zaštitu** za finansiranje javnih zdravstvenih ustanova kod Fonda za zdravstveno osiguranje, i sa 46,61% učestvuju u ukupnim Transferima institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Od ukupno planiranih **transfera obrazovanju** Iznos od 16,86 mil. € planiran je kod Univerziteta Crne Gore, dok se za učenički i studentski standard iznos od 4,80 mil. € odnosi na finansiranje domova za učenike i studente (stipendije i povlastice za prevoz).

Transferi institucijama kulture i sporta planirani se u iznosu od 5,89 mil € od čega je iznos od 5,60 mil. € planiran kod Uprave za mlade i sport i odnosi se na finansiranje sportskih klubova i saveza po konkursu koji objavljuje Uprava za mlade i sport u skladu sa Zakonom o sportu.
Sredstva u iznosu od 8,52 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 9,70 mil. € i najveći dio odnosi se na: iznos od 2,40 mil. € na realizaciju aktivnih mjera zapošljavanja, dok se inos od 2,00 mil. € odnosi na Fond za profesionalnu rehabilitaciju. Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja planiran je iznos od 3,30 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 su planirani u iznosu od 20,96 mil. € i najveći dio ovih sredstava planiran je i to: kod Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore u iznosu od 11,21 mil. € za finansiranje osnovne djelatnosti javnih radio-difuznih servisa Crne Gore; kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja planiran je iznos od 3,63 mil. € koji se odnosi na plaćanje duga na ime poreza, prireza, doprinosa i drugih naknada nastalih tokom sprovođenja Plana reorganizacije Duvanskog kombinata AD u stečaju, za period 2010. godine do juna 2015. godine; kod Ministarstva ekonomije iznos od 0,50 mil. € za funkcionisanje Instituta za

standardizaciju i Akreditacionog tijela Crne Gore; kod Zavoda za školstvo iznos od 0,54 mil. € planiran za realizaciju projekta Čas istorije u Prijestonici" Cetinje-jedna priča", i kod Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću planiran iznos od 0,78 mil.€.

44 - Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 40,12 mil. € i čine 2,87% ukupnih izdataka planiranih za 2016. godinu i pregled je dat u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016. godinu	% učešća
	4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	147,500.00	0.37
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1,370,000.00	3.41
	4413	Izdaci za građevinske objekte	14,710,362.31	36.66
	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	605,400.00	1.51
	4415	Izdaci za opremu	19,403,805.19	48.36
	4416	Izdaci za investiciono održavanje	3,709,265.99	9.24
	4417	Izdaci za zalihe	177,000.00	0.44
441		**Kapitalni izdaci**	**40,123,333.49**	**100.00**

Izdaci za građevinske objekte planirani su u iznosu od 14,71 mil. € i to kod Ministarstva finansija-Uprave za imovinu u iznosu od 10,38 mil. € i odnosi se na naplatu poreskih potraživanja putem imovine poreskog obveznika, dok je iznos od 2,00 mil. € planiran kod Državne revizorske institucije za kupovinu poslovnog prostora.
Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 19,40 mil. € i to kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 9,29 mil. € od čega se iznos od 6,00 mil. € odnosi se na implementaciju Projekta „Integrisano upravljanje granicom"; iznos od 1,98 mil. € planiran kod Ministarstva odbrane namijenjen za nabavku opreme; iznos od 3,00 mil. € planiran kod JP Radio i televizija Crne Gore za otplatu obaveza po osnovu digitalizacije; kod Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija iznos od 0,25 mil. € koji se odnosi na nabavku i instalaciju opreme za potrebe Misije Crne Gore u NATO; iznos 0,53 mil. € kod Agencije za nacionalnu bezbjednost za nabavku specijalne opreme.

45 - Krediti i Pozajmice

Pozajmice i krediti planirani su u ukupnom iznosu od 2,35 mil. € i čine 0,17 % tekućih izdataka budžeta za 2016. godinu.

451- Pozajmice i krediti

Pozajmice i krediti pojedincima planirani su u iznosu od 2,35 mil. € i to kod Ministarstva prosvjete i sporta za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita za studente koji se finansiraju iz budžeta u iznosu od 1,45 mil. €, dok je iznos od 0,20 mil. € planiran kod Zavoda za zapošljavanje, a iznos od 0,50 mil. € planiran je kod potrošačke jedinice Sredstva za rješavanje stambenih potreba.

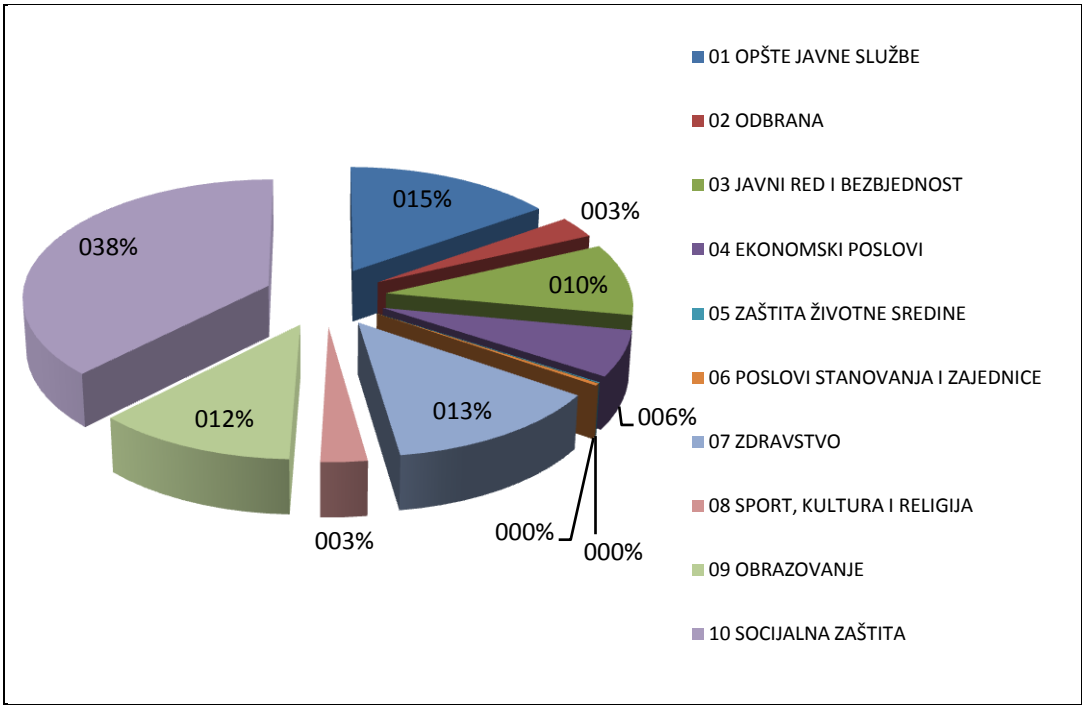
47- Rezerve

Sredstva budžetske rezerve su planirane u iznosu od 14,81 mil. € ili 1,06 % ukupnih izdataka budžeta.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016.GODINU PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci Tekućeg i budžeta fondova za 2016. godinu, u iznosu od 1.397,53 mil. €, po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u sljedećoj tabeli:

Funkcionalna klasifikacija		Plan za 2016.god.	% učešća
01	OPŠTE JAVNE SLUŽBE	212,122,970.90	15.18
02	ODBRANA	41,304,230.29	2.96
03	JAVNI RED I BEZBJEDNOST	137,162,220.21	9.81
04	EKONOMSKI POSLOVI	87,235,865.91	6.24
05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	1,328,276.99	0.10
06	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE	4,410,128.83	0.32
07	ZDRAVSTVO	183,631,442.29	13.14
08	SPORT, KULTURA I RELIGIJA	38,530,255.03	2.76
09	OBRAZOVANJE	165,633,922.68	11.85
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	526,175,380.19	37.65
	Ukupno:	**1,397,534,693.32**	**100.00**



01 - OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Za finansiranje izdataka za Opšte javne službe planirana su sredstva u iznosu od 212,12 mil. €, odnosno 15,18 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. U okviru ovih izdataka predviđena su sredstva za finansiranje izdataka izvršnih i zakonodavnih organa, finansijskih i fiskalnih poslova, spoljnih 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 35,93 % odnosi se na poslove javnog duga i 54,11 % odnosi se na Izvršne i zakonodavne organe, finansijske i fiskalne poslove i spoljne poslove.

02 – ODBRANA

Za finansiranje izdataka odbrane planirana su sredstva u iznosu od 41,30 mil. €, odnosno 2,95 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, od toga najveći dio 99,35 %. 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 137,16 mil. €, i sa 9,81 % učestvuju u strukturi ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova.

Kod planiranih sredstava za Javni red i bezbjednost najveći dio izdataka od 53,50 % odnosi se na službe policije i 26,48 % izdataka odnosi se na finansiranje sudova.

04 - EKONOMSKI POSLOVI

Sredstva za ekonomske poslove planirana su u iznosu od 87,24 mil.€, ili 6,24 % 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 25,77 mil. €, što čini 29,54 % planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ovi izdaci odnose se na drumski, željeznički, vazdušni i vodeni saobraćaj.

Za oblast poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova planirana su sredstva u iznosu od 22,83 mil. €, odnosno 26,17 % 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 1,33 mil. €, odnosno 0,10 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Sredstva su planirana za izrade programa monitoringa životne sredine koji obuhvata: Program kontrole kvaliteta vazduha, Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore, Program monitoringa radioaktivnosti-jonizujuća zračenja, Program monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu, Program monitoringa biodiverziteta i Program monitoringa buke u životnoj sredini.

06 - POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za finansiranje poslova stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od 4,41 mil. €, ili 0,32 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova.

07 – ZDRAVSTVO

Sredstva za zdravstvo planirana su u iznosu od 183,63 mil.€, ili 13,14 % 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 38,53 mil. €, što čini 2,76 % 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 ostaih Institucija kulture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore, Uprave za mlade i sport i za rad Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore.

U okviru ovih sredstava za realizaciju usluga rekreacije i sporta planirana su sredstva od 6,33 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 emitovanja i štampanja 13,99 mil. € ili 36,31 % od planiranih izdataka za sport, kulture i religiju.

09 – OBRAZOVANJE

Sredstva za finansiranje djelatnosti obrazovanja u 2016. godini planirana su u iznosu od 165,63 mil. €, što čini 11,85 % 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 86,89 mil. € odnosi se na predškolsko i osnovno obrazovanje, što čini 52,46 % od planiranih izdataka za obrazovanje.

10 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva za socijalnu zaštitu planirana su u iznosu od 526,17 mil. €, što iznosi 37,65 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, i namijenjen je 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, penzija u stranim zemljama u iznosu od 414,00 mil.€ kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kao kod Ministarstva rada i socijalnog staranja iznos od 12,00 mil. € koji se odnosi na realizaciju odredbi Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (naknada za majke sa troje ili više djece). Dio sredstava namijenjenih za socijalnu zaštitu i odnosi se na Ministarstvo rada i socijalnog staranja 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 planirana su u iznosu od 72,25 mil. €.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016. GODINU PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA

101 – Predsjednik Crne Gore

10101 – Predsjednik Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,87 mil. € iskazana su kroz sljedeći program:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirani u iznosu od 0,43 mil. € za 22 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,02 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 0,06 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 0,33 mil. € i oni obuhvataju sredstva za službena putovanja i reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja neophodna za obavljanje djelatnosti institucije Predsjednika Crne Gore. Iz ovih sredstava finansiraće se troškovi avio-servisa za potrebe službenih putovanja 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.

201 – Skupština Crne Gore

20101 – Skupština Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 8,44 mil. € iskazana su kroz tri programa:

Program 1. Unapređenje zakonodavne infrastrukture
Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,65 mil. €.
Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, za zarade 81 poslanika na funkciji i za poslanike po prestanku funkcije.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,42 mil. €
Planirana sredstva odnose se na naknade za stanovanje i odvojeni život, otpremnine i ostale naknade. U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava u iznosu od 0,40 mil. € odnosi se na izdatak - Naknade skupštinskim poslanicima – na osnovu Odluke o utvrđivanju posebne naknade poslanicima u Skupštini Crne Gore („Sl.List CG 47/11)

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,83 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 0,63 mil. € odnosi se na službena putovanja: troškove dnevnica, putnih troškova i smještaj poslanika u zemlji i inostranstvu.
Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,08 mil. € odnosi se na medijske i agencijske usluge za redovne aktivnosti potrošačke jedinice.
Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,07 mil. € odnosi se na rashode za telefonske i poštanske usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na izdatke na opremu.

Program 2. Administracija
Bruto zarade i Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 2,32 mil. €.
Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 162 zaposlena.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,18 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.
Na izdatku Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstva higijene, rezervne djelove, dok su sredstva na izdatku Materijal za posebne namjene planirana u iznosu od 0,05 mil. € za materijal za posebne namjene, časopise i publikacije.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,71 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.
Značajan dio planiranih sredstava, u okviru ove grupe rashoda odnosi se na izdatak Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,43 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.
Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,10 mil. € odnosi se na usluge prevođenja, umnožavanja i štampanja, medijske usluge i dr.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,05 mil. €.
Planirana sredstva odnose se na: redovno održavanje zgrade Skupštine; kao i na redovno održavanje opreme.

Renta je planirana u iznosu od 0,01 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,14 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,09 mil. €; Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,03 mil. €; osiguranje u iznosu od 0,02 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Ostale transfere pojedincima I ostale transfere institucijama.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,05 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme i Izdatke za investiciono održavanje.

Program 3. 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 2016. godinu u iznosu od 1,65 mil. € iskazana su kroz dva programa:

Program 1. Izbori i statistika
Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,20 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 2016. godine.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,25 mil. € na izdatku Materijal za posebne namjene za nabavku izbornog materijala: paravani, zastave, stoljnjaci, kutije za kupone, glasačke kutije, identifikacione kartice idr.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,15 mil. € na poziciji Ostale usluge za usluge štampanja i umnožavanja izbornog materijala: glasačkih listića, obrazaca za izbore, brošura sa uputstvima za edukaciju članova biračkih odbora i dr.

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 i **Ostala lična primanja** su planirane u iznosu od 0,16 mil. €. Zarade su planirane za 13 zaposlenih *na osnovu* Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i predviđena su za službena putovanja i komunikacione usluge.

Ostali izdaci planirani su za osiguranje, kao i za kontribuciju za učešće u konferencijama asocijacije evropskih izbornih komisija.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,05 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 4,64 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Parlamentarna demokratija
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 4,64mil. €.
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. 52/14), propisano je da budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada parlamentarnih partija u Skupštini Crne Gore iznose 0,6% 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 2016. 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 na izdataku Ostale naknade i odnose se na naknade za rad članovima i administraciji Savjeta.

20106 – Cetinjski parlamentarni forum

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Cetinjski parlamentarni forum
Ostala lična primanja i **Rashodi za usluge** su predviđeni u iznosu od 0,04 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 u iznosu od 0,01 mil. € odnosi se na izdatak službena putovanja.

301 – Pravosuđe

30101 – Ustavni sud Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,19 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Zaštita ustavnosti i zakonitosti
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.99 mil. € za 46 izvršilaca.
Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2016. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija Sl. List RCG 36/07. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.03 mil. €.
U okviru ovih rashoda najveći iznos od 0.02 mil. € planiran je za izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za administrativni materijal, material za posebne namjene i rashode za gorivo za osam službenih putničkih vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.09 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 (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Najvećim dijelom se odnose na izdatak za aktivnosti u dijelu stvaranja informacione baze podataka odnosno projekta izgradnje informacionog sistema i povezivanje sa bazama podataka drugih organa i institucija, kao i planirani izdatak za osiguranje koji se odnosi na planirano kolektivno osiguranje zaposlenih lica u Sudu, kao i obavezno osiguranje službenih putničkih vozila.

30102 – Sudstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 26.60 mil. € iskazana su kroz pet programa.

Program 1. Sudski savjet
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.36 mil. € za 33 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o Sudskom savjetu Sl. List CG broj 13/08…31/12 i Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.05 mil. €, a odnose se u najvećem dijelu na ostale naknade. Iznos ostalih naknada planiran je za isplatu naknada zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.08 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, biltena Vrhovnog suda.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.16 mil. €. A najvećim dijelom odnose se na Izradu i održavanje softvera, u iznosu od 0.13 mil. €. U nadležnosti Odjeljenja za IKT i multimediju se nalazi održavanje i razvoj svih informacionih sistema vezanih za sudstvo i pravosudje u Crnoj Gori. Centralni informacioni sistem je PRIS (pravosudni informacioni sistem), koji pored svih sudova, koriste i tužilaštva, Ministarstvo pravde i Zavod 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 unapredjenje sistema statističkog izvještavanja.

Program 2. Sudstvo
Bruto zarade planirane su u iznosu od 8.16 mil. € za 275 zaposlenih.
Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2016. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.16 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.12 mil. €, odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život na osnovu Zakonu o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.40 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka u iznosu od 1.35 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 1.25 mil. €, a u najvećem iznosu od 1.10 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 u iznosu od 0.37 mil. €, 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 8.34 mil. € za 1098 zaposlenih.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.64 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za administrativni material u iznosu od 0.31 mil.€, energiju u u iznosu od 0.18 mil. € i gorivo u iznosu od 0.12 mil. €.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 0.74 mil. €. Značajna stavka u okviru ovih izdataka i jedan od bitnih faktora za funkcionisanje sudova predstavljaju rashodi za komunikacione usluge koji iznose 0.68 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.08 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 0.24 mil. €. Ova sredstva su planirana za iznajmljivanje poslovnih prostora koje obezbjeđuju normalan rad i veću produktivnost. Planirana su sredstva za zakup prostora za potrebe Upravnog suda, kao i sredstva za parking prostor za sudije Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda u Njegoševoj ulici, zakup prostora za Osnovni sud Kotor-arhiva, Privredni sud u Podgorici-arhiva, i dr.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.31 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.19 mil. €, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu, zbog specifičnosti posla i da se zakazana suđenja nebi odlagala i time prouzrokovala povećanje troškova postupka.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.55 mil. €.
U okviru ove grupe planirana su sredstva u iznosu od 0.25 mil. €, u cilju potpune rekonstrukcije zgrade Privrednog suda u Podgorici i iznos od 0.30 mil. € za zamjenu dotrajalih računara, nabavku nedostajućih, nabavku prateće opreme, odredjene serverske infrastrukturu za Data centar, a sve u cilju održavanje i unapređenje PRIS-a.

Program 4. Administracija-Prekršajnih organa
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.47 mil. €, za 187 zaposlenih, na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Novim Zakonom o prekršajima koji se primjenjuje od 01. septembra 2011. godine izmjenjena je stvarna nadležnost za vođenje prekršajnog postupka, pa je samim tim data mogućnost prekršajnim organima za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta iz drugih organa uprave koji su do početka primjene novog Zakona postupali po predmetima iz oblasti prekršaja (internim oglašavanjem). Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.11 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se najvećim djelom na administrativni material u iznosu od 0.05 mil. €. i rashode za energiju i gorivo u iznosu od 0.05 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.15 mil . €. A odnose se najvećim dijelom na rashode za komunikacione usluge u iznosu od 0.12 mil. €.

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0.01 mil. €, na području Crne Gore ima 18 područnih organa za prekršaje zajedno sa Vijećem za prekršaje, te su predsjednici područnih organa u obavezi jedanput mjesečno dolaziti na redovne sjednice koje organizuje Predsjednik Vijeća, a takođe dio ovih sredstava planiran je za odlazak sudija na seminare radi stručnog usavršavanja, kao i za obilazak sudova i odjeljenja od strane predsjednika i sudija Višeg suda za prekršaje, radi vršenja kontrole prvostepenih sudova i odjeljenja.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €. Odnose se na izdatke za nabavku jednog dijela nove računarske i kancelarijske opreme.

Program 5. Prekršajni postupak

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.81 mil. €, za 80 zaposlenih. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2016. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.10 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.08 mil. €, odnose se na izdatke za naknade sudskih vještaka, tumača, advokata po službenoj dužnosti i ostale troškovi prekršajnog postupka. Na ovom izdatku planirana su sredstva za osiguranje imovine i lica i ostalo.

30103 – Tužilaštvo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 7.12 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Program 1. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.80 mil. €. U okviru ovih sredstva planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju jačanja kapaciteta tužilaštva, u 2016. godini.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga 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 rashode za administrativni material i material za posebne namjene kojii je neophodna za nesmetano funkcionisanje kancelarija državnih tužilaštava na svim nivoima.

Program 2. Tužilšatva
Bruto zarade planirane su u iznosu od 3.69 mil. €. U okviru ovih sredstva planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju jačanja kapaciteta tužilaštva, u 2016. godini.
Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2016. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.10 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život na osnovu Zakonu o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija u iznosu od 0.06 mi. €, kao i na ostale naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.18 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za administrativni material u iznosu od 0.09 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 planirane su u iznosu od 0.28 mil. €.
Značajna stavka u okviru ovih izdataka su rashodi za advokatske, notarske i pravne usluge shodno Zakoniku o krivičnom postupku, kao i konsultantske usluge koje se odnose na nalaze stručnjaka u predkrivičnom postupku u iznosu od 0.14 mil €.
Rashodi za komunikacione usluge su planirani u iznosu od 0.08 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 0.49 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.39 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 0.04 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 koje pravo im pripada po osnovu Zakona o

zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija i sredstva za osiguranje službenih putničkih vozila.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.12 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za nabavku vozila kao i nabavku nove kompijuterske opreme i nedostajuće kancelarijske opreme.

Program 3. Tužilački savjet

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.24 mil. €. Zakonom o državnom tužilaštvu predviđa se formiranje Sekretarijata Tužilačkog savjeta, stoga su predviđena sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca za određeni broj novozaposlenih u Sekretarijatu.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.04 mil. €, a odnose se na ostale naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na sredstva potrebna za pokriće troškova Tužilačkog savjeta, koji proizilaze iz njegove aktivnosti.

Ukoliko se tokom tekuće godine ukaže potreba za dodatnim sredstvima, u cilju jačanja kapaciteta državnih tužilaštava intervenisat će se iz sredstava planiranih u tekućoj budžetskoj rezervi za 2016. godinu.

30104 - Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.40 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.14 mil. €, za 17 zaposlenih. Prema postojećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda CG, Centar ima četiri zaposlena. Imajući u vidu povećan obim posla u odnosu na trenutni broj zaposlenih i potrebu jačanja administrativnih kapaciteta Centra, koja je zadata nacionalnim strateškim dokumentima (Strategija reforme pravosudja 2014 - 2018., Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23) i novu organizacionu strukturu Centra predvidjenu novim Zakonom neophodno je u 2016. godini povećati broj zaposlenih na 17 službenika/ namještenika. Razlog za povećanje broja zaposlenih je sledeći: radi obavljanja stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i dr. poslova za potrebe Centra, obrazuje se Sekretarijat Centra kao stručna služba.

Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.04 mil. €, a odnose se na izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.13 mil . €. Najvećim dijelom u iznosu od 0.05 mil . €, odnose se na ostale usluge, kako bi se obezbijedio adekvatan rad Centra i omogućilo kvalitetno predstavljanje istog javnost. Neophodno je obezbijediti niz usluga u koje spadaju: usluge prevodjenja, štampanja, promotivne aktivnosti i mediske usluge. Takodje, izdavanje sertifikata o učešću u obukama Centra i vodjenje 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). U okviru ove grupe planirana su sredstva za službena putovanja i reprezentaciju u iznosu od 0.07 mil. €. Angažovanje stranih eksperata koji bi prenijeli svoje znanje i iskustvo iz odredjenih pravnih oblasti i najbolje uporedne prakse u primjeni savremenih pravnih instituta i medjunarodnih 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 sporovodjenje 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.

Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. €. Za organizovanje tj. održavanje aktivnosti obuka za veću grupu polaznika (prko 15 učesnika), neophodno je iznajmljivanje konfereciskih sala/ prostorija za održavanje istih.
Većina aktivnosti edukacija podrazumijeva tehničku opremu za sprovodjenje iste (mikrofoni, zvučnici i itd.). Kako Centar istu ne posjeduje potrebno je obezbijediti sredstva za njen zakup. Takodje, s obzirom da odredjene aktivnosti obuke podrazumijevaju učešće stranih eksperata kao predavača, neophodno je obezbijediti opremu za simultano prevodjenje, na koji način se skraćuje vrijeme same aktivnosti i doprinosi efikasnijem radu skupa.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.31 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.02 mil. €, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu. Odredjeni moduli Programa inicijalne edukacije podrazumijevaju angažovanje domaćih eksperata koji posjeduju posebna znanja u specifičnim pranim i drugim oblastima, koje je neophodno prenijeti polaznicima ovog

Programa, radi njihove cjelishodnije pripreme za vršenje pravosudne funkcije. Takodje, prevodjenje važnih dokumenata i dogadjaja (aktivnosti Centra - seminari i itd.), podrazumijeva angažovanje osoba sa kvalifikovanim znanjem odredjenih stranih jezika.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €. Planirana sredstva su neophodna za nabavku kompjuterske i kancelariske opreme. Planirano povećanje broja zaposlenih u Centru iziskuje stvaranje neophodnih uslova za rad, što podrazumijeva dodatnu nabavku kompjutera i druge informatičke opreme. Sem računarske opreme, potrebna je nabavka mrežne i bezbjedonosne opreme (back - up oprema). Planirano povećanje broja zaposlenih u Centru podrazumijeva i kupovinu kancelariskog namještaja, čime bi se obezbijedili uslovi za njihov nesmetan rad.

Ukoliko se tokom tekuće godine ukaže potreba za dodatnim sredstvima, u cilju potpune implementacije Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, intervenisat će se iz sredstava planiranih u tekućoj budžetskoj rezervi za 2016. godinu.

401 – Vlada Crne Gore

40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 5,49 mil. € iskazana su kroz četiri programa.

Program 1. Državni protokol
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,23 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 20 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 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.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirani izdaci odnose se na osiguranje.

Program 2. Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade
Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,08 mil. € Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 132 zaposlena.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,34 mil. € i odnose se na naknade za stonovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade.
U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava u iznosu od 0,33 mil. € odnosi se na izdatak Ostale naknade i to za:
- naknade letačkog dodatka i varijabilnog djela za pilote i osoblje, u skladu sa Odlukom o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova ("Sl. list CG", br. 54/10 i 62/11).

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,42 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na:
- administrativni materijal u iznosu od 0,04 mil. € za kancelarijski materijal, rezervne djelove i radnu odjeću;
- materijal za posebne namjene u iznosu od 0,04 mil. € za publikacije, časopise, glasila i ostalo;
- rashodi za gorivo za avion, kao i za potrebe voznog parka Generalnog sekretarijata Vlade u iznosu od 0,35 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,81 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 službena putovanja planirani su u iznosu od 0,22 mil. € i predviđena su za službena putovanja predsjednika i članove Vlade, kao i za troškove dnevnica.

Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,07 mil. €; usluge stručnog usavršavanja, odnosno stručni ispiti, obnova dozvola pilota planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Na izdatku ostale usluge planirana su sredstva u iznosu od 0,49 mil. € za troškove Biroa za odnose s javnošću, za troškove aviona Vlade na stranim aerodroma kao i za iznajmljivanje aviona drugih kompanija.

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.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,66 mil. € i odnose se na:
-osiguranje u iznosu od 0,39 mil. € koje je predviđeno za osiguranje motora aviona, osiguranje djelova instaliranih na avionu, osiguranje aviona, osiguranje posade i putnika, osiguranje vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih;
-na izadatak Ostalo planirana su sredstva u iznosu od 0,27 mil. € za troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva; aerodrumske takse, ležarina, navigacione karte, korišćenje usluga drugih avio prevoznika i ostale.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,03 mil. € za nabavku opreme za digitalizaciju medijske, foto i video dokumentacije, kao i za nabavku nove I zamjenu dotrajale kompjuterske opreme.

Otplata obaveza iz predhodnih godina je planirana u inosu od 0,25 mil. € a odnosi se na otplatu obaveza iz predhodnog perioda.

Program 3. Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima
Bruto zarade I **ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,09 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 7 zaposlenih.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od oko 0,03 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Izdaci za rentu su planirani u iznosu od 0,005 mil. € i obuhvataju sredstva za zakup prostora u kome je smješteno 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, osiguranje, komunalne naknade i ostalo.

Program 4. Kancelarija zastupnika Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava
Bruto zarade su planirani u iznosu od 0,07 mil. € za zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom i 1 zaposlena. Sredstva za bruto zarade planirana su na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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.

40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,85 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte
Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,09 mil. € na izdatak Ostale naknade i predviđena su za bruto naknade shodno Predlogu zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,72 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 Advokatske, notarske I prvane usluge u iznosu od 1,36 mil. € za arbitražne postupke koji su pokrenuti protiv države Crne Gore i ostalih, i to:

1. ICSID arbitražni postupak koji su MNSS B.V. i Recupero Credito AcciaioN.V., pokrenuli protiv Crne Gore, povodom navodnih kršenja Sporazuma o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Savezne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije;
2. 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.
3. 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.
4. Arbitražni postupak koji je pokrenula Kompanija Medusa (Montenegro) Limited iz Velike Britanije („Medusa") proti 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.

Takođe, značajan dio planiranih sredstava, u okviru rashoda za usluge odnosi se na izdatak Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,34 mil. € i odnose se na konsultantske usluge za potrebe Savjeta.

40105 – Sekretarijat za zakonodavstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,40 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program: Unapređenje pravnog sistema
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,34 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za 25 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.01 mil. € i odnose se na ostale naknade i jubilarne nagrade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i propisom kojim će se regulisati varijabilni dio zarade.

Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,01 mil. € a odnose se na rashode za administrativni materijal, kancelarijski materijal, materijal za posebne namjene, sitni inventar, publikacije, časopise, glasila i na rashode za gorivo.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja kao i na ostale usluge za prevođenje, štampanje, fotokopiranje - umnožavanje i povezivanje akata, registar prečišćenih propisa i dr.
Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0.003 mil. € i odnose se na redovno održavanje opreme i službenog automobila.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na sredstva planirana za osiguranje službenika i vozila, za komunalne naknade i ostale tekuće potrebe.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.004 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na rashode za kancelarijski namještaj i opremu.

40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. 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.

40110 – Sredstva za rješavanje stambenih potreba

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,50 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Stambena politika
Predložena sredstva su planirana na poziciji **Ostale pozajmice i krediti** i planirana su za rješavanje stambenih potreba u prosvjeti u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Sindikata prosvjete Crne Gore kao i za rješavanje stambenih pitanja državnih funkcionera i službenika.

40115 – Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,34 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Kontrola postupka javnih nabavki
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,28 mil. € za 15 zaposlenih, i to 10 službenika i namještenika kao i zarade predsjednika i četiri člana Državne komisije koji vrše funkciju profesionalno, a u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 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 0,03mil. € 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 i usluge stručnog usavršavanja iz različitih oblasti društvenih i prirodnih nauka.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera , osiguranje zaposlenih kao i komunalne naknade.

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.

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.

40116 – Komisija za koncesije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,05 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Komisija za koncesije
Rashodi za material, Rashodi za usluge i Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni material, 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.

40117 – Službeni list Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,06 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Objavljivanje propisa
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. € u okviru Ostalih usluga i namijenjeni su za izdavanje službenog lista, pripremu za izdavanje, objavljivanje i održavanje elektronskog izdanja, pripremu za štampu i objavljivanje štampanog izdanja.

40119 – Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta
Predložena sredstva namijenjena su za realizaciju daljih aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta. Takođe, planirana sredstava namjenjena su za implementaciju projekta Regulatorne reforme "Giljotina propisa", uvođenje sistema elektronske registracije preduzeća i omogućavanje registracije u osam područnih jedinica Poreske uprave, rješavanje problema nelikvidnosti i nekvalitetnih kredita u Crnoj Gori, realizaciju mjera reforme javnog sektora, kao i realizacija aktivnosti na daljem unapređenju oblasti tretiranih izvještajem Svjetske banke o lakoći poslovanja. Dalje aktivnosti na davanju mišljenja o uticaju regulative na poslovni ambijent (RIA), izmjenu regulative u cilju unapređenja administrativnih procedura, kao i funkcionisanja sjednica Savjeta.

40120 – Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,09 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,09 mil. € namijenjena za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija shodno Zakonu o nevladinim organizacijama ("Sl.list CG," br. 39/11).

40121– Sekretarijat za razvojne projekte

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,82 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Administracija
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,15 mil. € za 13 zaposlenih službenika i namještenika,što je za četiri zaposlena više u odnosu na 2015.godinu, na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati naknade članovima Komisije za podsticanje direktnih investicija.

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 0,02 mil. € za troškove službenih putovanja zbog obaveze redovnih radnih posjeta nadležnim tijelima, reprezentacije, komunikacionih usluga, bankarske i advokatske usluge,kao i za konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja iz različitih oblasti.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. €. Ova sredstva su planirana za tekuće održavanje opreme.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,62 mil.€ za novo zapošljavanje prijekta potsticanje direktnih investicija,kao i prema planiranoj dinamici očekuje se da u skladu sa odlukama Vlade Crne Gore, budu zaključeni ugovori o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija,čiji su investicioni projekti usklađeni sa planskim dokumentima i razvojnim planovima u Crnoj Gori.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od oko 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Odnose se na izdatke za održavanje opreme.

40122 - Savjet za članstvo u NATO

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,20 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Savjet za članstvo u NATO
Ostali izdaci planirani su u iznosu od oko 0,20 mil. € i odnose se na aktivnosti jačanja podrške javnog mnjenja za članstvo Crne Gore u NATO koje će sprovoditi Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO.

40123 – Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,06 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama
Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene.

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, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Službena putovanja i Ostale usluge predstavljaju najveći izdatak u okviru ove grupe rashoda u iznosu od 0,04 mil. €.

Sredstva na ovom programu planirana su i za rashode za tekuće održavanje opreme, ostale izdatke i izdatke za opremu.

402 – Ministarstvo pravde

40201 – Ministarstvo pravde

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 9.95 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Program 1. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 5.64 mil. € za 503 izvršioca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika i Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova. Sredstva u iznosu od 0.1 mil €, planirana su za prekovremeni rad službenicima koji rade po smjenama.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1.86 mil. €. Najveći dio ovih rashoda u iznosu od 1.05 mil.€ odnosi se na material za posebne namjene t.j. 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 material planirani su izdaci za administrativni material u iznosu od 0.23 mil. € (kancelarijski material, sitan inventor, sredstva higijene, rezervni djelovi i radna odjeća), material za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 0.09 mil. €, rashodi za energiju i gorivo u iznosu od 0.50 mil.€.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.08 mil . €. A odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekti i studije (izrada projekta glavne prijavnice Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija kao i projekta za stacionarnu Zdravstvenu jedinicu ZIKS-a) i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.13 mil. €. Ova sredstva su planirana za obnovu i adaptaciju građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.40 mil. €. A najvećim dijelom se odnose na komunalne naknade u iznosu od 0.31 mil. €, u kojima prevashodno preovladavaju troškovi vode.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.23 mil. €
U okviru ove grupe planirana su sredstva za zamjenu kompijuterske opreme, nabavku neophodne hardverske infrastrukture za sigurno smještanje podataka Ziks-a kao i za rad navedenih aplikacija, koje će podići nivo bezbjednosti, kao i poboljšati uslove osuđenih lica , nabavka servera, storage - a, REK ormara i prateće opreme, takođe su odobrena sredstva za unapređenje sistema video nadzora. Takođe, u okviru ove grupe planirana su sredstva za nabavku specijalnih vozila, putem lizinga, a u cilju obnavljanja voznog parka ZIKS-a isključivo zbog dotrajalosti.

Program 2. Pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.44 mil. €, na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga 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 najvećim dijelom na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge i ostale usluge (prevođenja, štampanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti).

Renta je planirana u iznosu od 0.25 mil. €, u cilju realizacije Projekta elektronskog nadzora nad osuđenim licima. Realizacijom ovog projekta napravit će se značajne uštede, budući da komparativna iskustva u zemljama EU govore da je moguće ostavriti značajne uštede u odnosu na dnevne troškove izdržavanja osudjenih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u ZIKS-u.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.09 mil. €. A odnose se na rashode za izradu I održavanje softvera iznos od 0.06 mil. € i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama iznos od 0.03 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0.14 mil. €.
Sredstava u iznosu od 0.14 mil. € planirana su za ostale transfere pojedincima. Iz ovih srestava 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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.04 mil. €, a odnose se na nabavku neophodne opreme za backup podataka iz Sistema za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim i građanskim stvarima koji se koristi u Ministarstvu pravde u skladu sa aktivnostima iz Mjerila 17 Pregovoračko poglavlje 24. Takođe, su planirana sredstva za unaprijeđenje hardverske infrastrukture za rad Registra novčanih kazni.

Program 3. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.28 mil. €, za 26 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. U okviru rashoda za material planirani su izdaci za administrativni material, material za posebne namjene i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil . €. A odnose se najvećim dijelom na rashode za službena putovanja, ostale usluge i komnikacione usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.09 mil . €. A odnose se najvećim dijelom na rashode za izradu i održavanje softvera iznos od 0.05 mil.€ i kontribucije za članstvo u domćim i međunarodnim organizacijama iznos od 0.02 mil. €.
U okviru ostalih izdataka planirana su sredstva za izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu i izdatak ostalo.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil. €, za nabavku neophodne kompjuterske opreme za nove službenike u ministarstvu pravde, kao i nabavku rezervnih diskova za postojeće servere. Sredstva su planirana i za nabavku opreme za backup podataka za Registar kaznene evidencije, type library trake, kartice za tonere.

40204 – Centar za posredovanje Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,08 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1: Centar za posredovanje Crne Gore
Ukupno opredijeljena sredstva planirana su na izdatku Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Sredstva su planirana za bruto zarade za 5 izvršilaca u Centru, ostala lična primanja, rashode za materijal, usluge, energiju i komunikacione usluge. Sredstva su planirana, kako bi se realizovali poslovi propisani članom 11 b Zakona o posredovanju. Centar afirmiše postupak posredovanja, rasterećuje sudove i afirmiše kulturu dijaloga.

403 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 83,50 mil. € iskazana su kroz pet programa.

Program 1. Vanredne situacije i civilna bezbijednost
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,77 mil. €, za 104 zapolesnih.
Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona 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, naknade za prevoz i otpremnine.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. U okviru ove grupe izdataka, sredstva su planirana za nabavku administrativnog materijala, rezervnih djelova za letilice, materijala za posebne namjene i rashode za gorivo za potrebe Helikopterske jedinice.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, i to: za službena putovanja, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,23 mil. € i ista se odnose na Tekuće održavanje građevinskih objekata i to za održavanje hangara za letilice i Tekuće održavanje opreme za potrebe održavanja i opravki vazduhoplova i sredstava civilne zaštite.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,14 mil.€. Sredstva su opredijeljena za povremeno angažovanje pilota za potrebe gašenja požara, za održavanje softvera i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za transfere nevladinim organizacijama shodno potpisanim ugovorima kao i za socijalne pomoći povodom smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora.

Program 2. Integrisano upravljanje granicom
Ukupan iznos sredstava planiran na ovom programu predstavlja EU doprinos po osnovu implementacije Strategije za integrisano upravljanje granicom čiji su korisnici Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava carina.

Naime, iz sredstava fondova EU (direktna budžetska podrška) za implementaciju ove strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 20,00 mil.€ od čega 8,00 mil.€ u 2016. godini, 8,00 mil.€ u 2017. godini i 4,00 mil.€ u 2018. godini.

Tranša opredijeljena za 2016. godinu je fiksna dok su preostale dvije indikativne imajući u vidu da je povlačenje sredstava uslovljeno ispunjavanjem postavljenih indikatora.

Sredstva za 2016. godinu planirana su za: nabavku opreme, izradu i održavanje softvera i izdatke za građevinske objekte na graničnim prelazima.

Shodno članu 16 Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, sredstva iz EU fondova, opredijeljena za realizaciju projekta "Integrisano upravljanje granicom" realizovaće se nakon priliva sredstava od strane EU. Sredstva po navedenom osnovu ne mogu se preusmjeravati odnosno koristiti za druge namjene.

Program 3. Upravni poslovi
Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,54 mil. € za 232 zaposlenih.

Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,09 mil. € od čega se na administratvni materijal odnosi 0,01 mil.€ a na materijal za posebne namjene 1,08 mil.€ koji je namijenjen za nabavku obrazaca identifikacionih dokumenata, registarskih tablica i naljepnica.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,13 mil.€. Sredstva u iznosu od 0,11 mil.€ planirana su za održavanje softverskog rješenja za tiketing u područnim jedinicama: Herceg Novi, Bar i Bijelo Polje dok su sredstva u iznosu od 0,20 mil.€ planirana po osnovu kontribucija za članstvo u domoćim i međunarodnim organizacijama.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,02 mil. € za isplatu socijalnih pomoći povodom smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora.

Program 4. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 5,05 mil. € za 541 zaposlenog.
Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U okviru **Ostalih ličnih primanja** iznos od 0,03 mil. € planiran je za Naknade za stanovanje i odvojen život, Naknade za prevoz, Otpremnine i Ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,54 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. U okviru administrativnog materijala, sredstva su planirana za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne dijelove i radnu odjeću, dok su sredstva za materijal za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 0,03 mil. € planirana za nabavku medicinskog materijala za zdravstveni centar.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,53 mil. €, a sredstva su namjenjena za Službena putovanja, Reprezentaciju, Komunikacione usluge, Bankarske usluge i negativne kursne razlike, Usluge za prevoz, Konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i Ostale usluge. Ostale usluge u iznosu od 0,31 mil. € primarno su planirane za usluge higijenskog održavana prostorija, shodno ugovoru o održavanju.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,20 mil. € za potrebe tekućeg održavanja graničnih prelaza kao i održavanje motornih vozila i druge opreme.

Sredstva za **Rentu** planirana su u iznosu od 0,12 mil. €, a odnose se na zakup prostora i zakup satelitskih linkova.

Ostali izdaci planirani su iznosu od 1,33 mil. €. U okviru ovih izdataka planirani su rashodi po osnovu isplate ugovora o djelu, održavanja softvera, osiguranja, kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo. Najznačajniji iznos opredijeljen je za izradu i održavanje softvera u iznosu od 0,90 mil. €, odnosno održavanje sistema za personalizaciju, održavanje i nadogradnju GPS sistema, nabavku licenci i održavanje postojećih softverskih rješenja. Sredstva za osiguranje u iznosu od 0,20 mil. € planirana su za osiguranje imovine MUP-a, zaposlenih i osiguranje motornih vozila.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,86 mil. €. Od ukupno planiranih sredstava u okviru ove grupe izdataka 1,00 mil. € odnosi se na nabavku opreme neophodne za implementaciju Zakona o biračkom spisku i Zakona o izboru odbornika i poslanika. Preostali iznos sredstava namijenjen je za nabavku opreme za legalno presretanje komunikacija u iznosu od 0,70 mil.€, za zanavljanje IT sistema MUP-a, opreme za autocentar i kompjutersku i kancelarijsku opremu.

Program 5. Uprava policije
Bruto zarade planirane su u iznosu od 50,01 mil. €, za 4124 zaposlenih.

Zarade u okviru ovog programa planirane su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,58 mil. €. Izdaci su planirani za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz i ostale naknade koje se odnose 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.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 3,83 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najznačajniji iznos sredstava planiran je na izdatku Administrativni materijal u iznosu od 2,70 mil. €. Opredijeljena sredstva odnose se na nabavku uniformi, djelova uniformi i policijskih oznaka za službenike Uprave policije u skladu sa Pravilnikom o izgledu i vrsti materijala, načinu nošenja i rokovima trajanja uniformi i opreme policijskih službenika. Preostali iznos sredstava odnosi se na ostali administrativni materijal potreban za rad policije.

U okviru Materijala za posebne namjene sredstva su obezbijeđena za nabavku municije i naoružanja kao i za opremu za posebne potrebe za specijalne jedinice. Takođe, u okviru Rashoda za materijal, sredstva su obezbijeđena za nabavku materijala za restorane, ambulante, kriminalističku tehniku, kao i za nabavku hemijskih rastvora za potrebe Forenzičkog centra u Danilovgradu.

Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 1,02 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,33 mil. € i isti su opredijeljeni za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacijske usluge na osnovu potpisanih ugovora sa odobrenim provajderom i poštanskih usluga, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja kao i ostale usluge.

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,51 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na pružanje usluga štićenim ličnostima. Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,28 mil. € za potrebe telefonskih usluga, rashoda za korišćenje usluga internet provajdera, poštanske usluge, kao i ostale komunikacione usluge. U okviru usluga stručnog usavršavanja, planirana su sredstva za profesionalnu obuku službenika u Policijskoj akademiji.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,10 mil. € za potrebe tekućeg održavanja saobraćajne opreme, motornih vozila, plovila i opreme Forenzičkog centra.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,78 mil. €. Sredstva su planirana za Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškova sudskih postupaka, održavanja softvera, osiguranja, kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo. U okviru ovih izdataka najveći dio odnosi se na osiguranje plovila, vozila i imovine policije u iznosu od 0,45 mil. €.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,43 mil. €. Najznačajniji izdatak u okviru ove stavke predstavlja izmirenje obaveza po osnovu nabavke vozila za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije putem operativnog lizinga u iznosu od 0,65 mil. €. Preostali iznos sredstava namijenjen je za nabavku sistema za kontrolu brzine kretanja i nabavku AFIS sistema (Automatizovani sistem identifikacije).

Višegodišnji projekti Ministarstva unutrašnjih poslova:

Projekti započeti u 2015. godini:

1. Nabavka uniformi, djelova uniformi i oznaka za službenike Uprave policije
Ukupna procijenjena vrijednost: 3.500.000,00€;
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 3.000.000,00€;
Period realizacije: 2015 - 2016. godine;

2. Nabavka opreme za legalno presretanje komunikacija
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.500.000,00€;
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 700.000,00€;
Period realizacije: 2015 - 2017. godine;

3. Nabavka AFIS sistema (policijski i civilni)
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.800.000,00€
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 500.000,00€;
Period realizacije: 2015 – 2017. godine;

4. Nabavka sistema za kontrolu brzine kretanja
Ukupna procijenjena vrijednost: 2.300.000,00€;
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 300.000,00€;
Period realizacije: 2015 - 2017. godine;

5. Nabavka vozila za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije (lizing)
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.950.000,00€;
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 650.000,00€;
Period realizacije: 2015 - 2017. godine;

Projekti čija je realizacija planirana za period 2017 – 2020. godine:

1. Sistem video nadzora Podgorice i Budve
Ukupna procijenjena vrijednost: 3.000.000,00€;
Period realizacije: 2017 - 2020. godine;

2. Sistem za bežični pristup informacionom sistemu Policije
Ukupna procijenjena vrijednost: 800.000,00€;
Period realizacije: 2017 - 2020. godine;

3. Unaprjeđenje kapaciteta Forenzičkog centra (nabavka opreme)
Ukupna procijenjena vrijednost: 800.000,00€;
Period realizacije: 2017 - 2020. godine;

4. Opremanje Posebne jedinice policije i Specijalne antiterorističke jedinice
(nova oprema,naoružanje i vozila)
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.000.000,00€;
Period realizacije: 2017 - 2020. godine;

40306 – Uprava za kadrove

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,36 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,35 mil. €, za 32 zapolenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana u iznosu od 0,28 mil. € za Komisije za sticanje stručnih zvanja, čiji se rad finansira na teret troškova polaganja ispita koje uplaćuju kandidati u bužet države.

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 komisije za žalbe, Etičke komisije, Komisije za polaganje stručnog ispita i 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. Troškovi goriva služe za četiri službena vozila koja se koriste u cilju distribucije internih akata, kao i za potrebe sprovođenja obuka, seminara i prevoza predavača u gradovima u kojima se realizuju obuke i seminari.

Rashodi za uluge obezbijeđeni su u iznosu od 0,23 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 0,18 mil. €. Navedena sredstva su potrebna 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. Takođe, jedan broj državnih službenika je prošao licencirane obuke za primjenu novog Zakona o upravnom postupku, koji će u saradnji sa Privrednom komorom i Unijom poslodavaca održavati obuke i po tom osnovu ostvarivati prihode u budžetu države. Angažovanje Uprave potrebno je i za sprovođenje aktivnosti za realizaciju obaveza iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Značajna aktivnost ogleda se u preuzimanju Programa obuke za interne finansijske revizore od strane CEF-a iz Ljubljane, kao i realizaciju obuke u 2016. godini za koju će se donijeti poseban program obuke za finansijsku kontrolu.

Zakonom o komunalnoj policiji i Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja Uprava za kadrove je nadležna za stručno osposobljavanje i usavršavanje 280 komunalnih policajaca. Takođe, u narednoj godini ističe se i potreba izrade Programa obuke za Finansijsku kontrolu koji obuhvata zaposlene u svim državnim organima.

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, obuke za polaganje stručnog ispita, zatim za sticanje specifičnog znanja na svim nivoima, učenje stranih jezika, informatičkih znanja, obuka u saradnji sa Centrom za obuku sudija, Policijskom akademijom, Nevladinih organizacija, Regionalnom školom za javnu administraciju, priprema smjernica, uputstava i metodologija iz oblasti službeničkog sistema.

Komunikacione usluge se odnose na troškove predviđene za mobilnu telefoniju za međusobnu koordinaciju između državnih organa, kao i stalnu komunikaciju sa polaznicima obuka i predavačima, kao i obavještavanje i pozivanje kandidata koji apliciraju za poslove u državnim organima kao i kandidata koji polažu stručni ispit.
Ostale usluge odnose se na usluge prevođenja, stampanja 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 0,21 mil. €. Od navedenog iznosa značajan dio sredstava odnosi se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Na ovom izdatku obezbijeđene su sredstva za obavezu Crne Gore iz međunarodnog sporazuma o učešću u zajedničkom finansiranja Regionalne škole za državnu upravu, učešće u NIKO Projektu koji se odnosi na jačanje kapaciteta državne uprave u oblasti strateškog planiranja i upravljanja ljudskim resursima, za realizaciju projekta ECDL koje se odnosi na plaćanje godišnje licence, edukacije i ispita službenika, sprovođenje Sporazuma sa OSCE o implementaciji jačanja kapaciteta, Podršku realizaciji kadrovskog plana i izrade okvira kompetencija u saradnji sa SIGMA, Projekat uz podršku EIPA iz Luksemburga za program obuke za sudsku administraciju, 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, 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 održavanje kadrovskog informacionog sistema, kao i nabavku dotrajale kompjuterske i audio – video opreme.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,14 mil. € za 12 zaposlenih.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Predloga Zakona 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. Rashodi za gorivo potrebni su za korišćenje 4 vozila za potrebe distribucije internih akata i materijala Uprave za kadrove, kao i za potrebe sprovodjenja obuka, seminara, prevoza predavača u Podgorici, Bijelom Polju, Rožajama, Baru, Plavu, Tivtu i drugim gradovima u kojima se realizuju obuke i seminari u organizaciji Uprave za kadrove.

Komunikacione usluge planirane su obzirom na potrebu stalne komunikacije sa polaznicima obuka i predavačima na obukama i seminarima, kao i kandidatima koji se prijavljuju na

interne, javne oglase i javne konkurse, komunikaciju sa organima i preduzećima koji sprovode Program stručnog osposobljavanja, kao i poštanske usluge zbog obaveze dostavljanja poziva, oglasne dokumentacije putem pošte.

Tekuće održavanje opreme planirano je u iznosu od 0,009 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.

Kapitalni izdaci odnose se na nabavke namještaja za dvije kancelarije.

404 – Ministarstvo odbrane

40401 – Ministarstvo odbrane

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 41,83 mil. € iskazana su kroz tri programa:

Program 1. Međunarodna saradnja
Prema utvrđenoj programskoj strukturi, na teret ovog programa predviđeno je finansiranje Vojno-diplomatskih predstavništava u inostranstvu (u daljem tekstu VDP), 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 mirovne misije Ujedinjenih nacija.

U okviru ukupno planiranih sredstava, na ovom programu, finansiraće se pet VDP-a (Brisel, Vašington, Beč, Berlin, Ankara) i dva Štabna elementa u komandama NATO (JFC Napulj i PSE ACO Mons).

Planirano brojno stanje u 2016. godini u VDP-ima i Štabnim elementima u Komandama NATO je 17 lica.

Bruto zarade planirane su u ukupnom iznosu od 0,27 mil. €. Ukupno opredijeljena sredstva po ovom izdatku planirana su u skladu sa Uredbom o zaradama, dodatku na zaradu i drugim naknadama vojno-diplomatskih predstavnika ("Sl. list CG", br: 48/08) i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama, dodatku na zaradu i drugim naknadama Vojno diplomatskih predstavnika ("Sl. list CG", br: 31/09).

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,59 mil. €. Ukupan iznos sredstava planiran je na izdatku Ostale naknade, i to: 0,58 mil.€ 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 dok je iznos od 0,01 mil.€ planiran na ime naknada po osnovu školovanja djeteta.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 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 0,49 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0,21 mil. €, reprezentaciju u iznosu od 0,02 mil. €, komunikacione usluge u iznosu od 0,04 mil.€, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske i notarske usluge, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava opredijeljen je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,16 mil. € i to za sljedeće namjene:

- realizaciju aktivnosti iz Plana bilateralne saradnje u iznosu od 0,05 mil.€;
- realizaciju aktivnosti iz Plana multilateralne saradnje u iznosu od 0,01 mil.€;
- realizaciju aktivnosti u sklopu saradnje sa NATO u iznosu od 0,01 mil.€;
- realizaciju aktivnosti Verifikacionog centra u iznosu od 0,02 mil.€;
- realizaciju aktivnosti VDP-a u iznosu od 0,07 mil.€.

Aktivnosti VDP-a obuhvataju: medijske usluge i promotivne aktivnosti, protokolarne aktivnosti, usluge štampanja i prevođenja i dr.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme za potrebe VDP-a.

Renta je planirana u iznosu od 0,51 mil. €. Sredstva su opredijeljena za plaćanje zakupa poslovnih prostorija u kojima su smještena vojna izaslanstva u inostranstvu, stanova i garažnih mjesta za zaposlene u VDP-ima i Partnersko štabnim elementima.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,25 mil. € i obuhvataju izdatke za: izradu i održavanje sofvera, osiguranje imovine i zaposlenih u VDP-ima, priloga za misije u okviru UN, RACVIAC kao i drugih kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,04 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 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za kompjutersku, kancelarijsku, telekomunikacionu i ostalu opremu.

Program 2. Vojska
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 19,09 mil. €. Opredijeljeni iznos sredstava planiran je u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 1.830 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 2,80 mil. €. Najveći iznos sredstava u okviru ove kategorije izdataka planiran je na Ostalim naknadama u iznosu od 1,56 mil. €, i to: 0,98 mil.€ na ime naknada po osnovu učešća pripadnika Vojske u mirovnim misijama, naknada za dežurstvo i čuvarsku službu u iznosu od 0,36 mil. €, naknada za rad na terenu, smještaj u logorsko – kasarnskim uslovima života i rada, kao i za angažovanje pripadnika Vojske na saniranju elementarnih nepogoda u iznosu od 0,22 mil. €. Pored navedenog, sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život u iznosu od 1,11 mil. €, naknada za prevoz u iznosu od 0,11 mil. € i otpremnina zbog odlaska zaposlenih u penziju u iznosu od 0,02 mil.€.

U 2016. godini planira se da pripadnici Vojske Crne Gore budu angažovani u sljedećim mirovnim misijama:

- "Resolute Support" - Avganistan, 20 lica;
- "EU ATALANTA" - Somalija, 3 lica;
- "EUTM" - Mali, 1 lice;
- "UNIFIL" - Liban ili "MINURSO" - Zapadna Sahara, 1 lice;
- "TRITON" - Centralno sredozemlje, 2 lica;

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 3,88 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal u iznosu od 0,45 mil. € i ista će se koristiti za nabavku: rezervnih djelova u iznosu od 0,36 mil.€, kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za održavanje kolektivne higijene, materijala za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 0,06 mil.€.
Materijal za posebne namjene planiran je u iznosu od 0,90 mil. € i isti obuhvata: troškove nabavke namirnica za ishranu dežurnih organa i čuvarske službe u iznosu od 0,65 mil. € i nabavku nastavnih, vježbovnih i bojevih ubojnih sredstava za potrebe obuke u VCG.
U okviru ove grupe rashoda planirana su i sredstva za Rashode za energiju u iznosu od 0,60 mil. € i Rashode za gorivo, u iznosu od 1,20 mil. €.

Na izdatku Ostali rashodi za materijal planirana su sredstva za nabavku: akumulatora, guma, cerada i pratećih pogonskih sredstava, potrošnog i repro materijala, boja i rezervnih djelova za plovne objekte, potrošnog materijala za protivpožarno uređenje objekata i prostora, građevinskog i sadnog materijala i dr.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2,11 mil. €. U okviru ove grupe izdataka sredstva su planirana za: Usluge prevoza u iznosu od 0,79 mil. €; službena putovanja u iznosu od 0,15 mil.

€; reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge u iznosu od 0,91 mil. €. Usluge prevoza odnose se na troškove transporta jedinica Vojske CG u skladu sa zaključenim ugovorima, kao i usluge transporta prilikom organizovanja obuka, konferencija i vježbi.

U okviru izdatka Ostale usluge planirana su sredstva za: plaćanje usluga za potrebe učešća pripadnika VCG u mirovnim misijama (logistička podrška i sl.) u iznosu od 0,45 mil. €, remont municije u iznosu od 0,25 mil. €, plaćanje zakupa konferencijskih sala, usluga prevođenja, štampanja, umnožavanja, realizaciju obuke u zimskim uslovima, usluge zdravstvene zaštite i dr.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 1,36 mil. €. Sredstva su opredijeljena za tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,24 mil. € i tekuće održavanje opreme u iznosu od 1,12 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 H-45 i H-45M i modernizaciju, tehnički pregled i remont sredstava PVO, servisiranje i opravku informaciono komunikacione opreme, servisiranje i opravku stacionarnih elektroagregata, servisiranje i opravku inženjerskih mašina i dr.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,54 mil. €. Najveći dio ovih sredstava planiran je za plaćanje komunalnih naknada u iznosu od 0,24 mil. €. Sredstva na izdatku Ostalo koristiće se za plaćanje troškova obezbjeđenja VU "Valdanos" u iznosu od 0,08 mil. € dok su sredstva u iznosu od 0,08 mil. € opredijeljena za nabavku licenci za zaštitu sistema i softvera za zaštitu informacija.
Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na angažovanje četiri lica za održavanje higijene i obezbjeđenje objekata na izdvojenom objektu "Trubjela" u sklopu kasarne "R.D. Brko".

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,30 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.
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 3,65 mil. € od čega je 1,98 mil. € planirano za nabavku opreme a 1,67 mil. € za investiciono održavanje.

Pored sredstava iz opštih prihoda budžeta, Ministarstvu odbrane, u skladu sa članom 7 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 5,12 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, 4415 - „Izdaci za opremu“ i 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: nabavku dva srednja višenamjenska helikoptera u iznosu od 3,50 mil. € u 2016. godini (višegodišnja nabavka), konverziju raketne topovnjače u patrolni brod, nabavku informaciono komunikacione opreme za digitalizaciju radio relejnog sistema i optičke infrastrukture, nabavku opreme za deklarisane snage, nabavku taktičkog radia za kopnene snage i druge vojne opreme.

Sredstva za investiciono održavanje opredijeljena su za rekonstrukciju i adaptaciju vojnih objekata.

Na izdatku **Otplata obaveza iz prethodnih godina** planirana su sredstva u iznosu od 0,80 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.

Program 3. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,65 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i to za 280 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,12 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, naknada za dežurstvo i čuvarsku službu, naknada za prevoz i otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,30 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana su sredstva za: administrativni materijal u iznosu od 0,08 mil. €, rashode za energiju u iznosu od 0,10 mil. €, rashode za gorivo u iznosu od 0,10 mil. €, materijal za posebne namjene i ostali materijal.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,36 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 0,08 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 građevisnkih objekata u vlasništvu Ministarstva odbrane.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,24 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 0,17 mil. €. Sredstva su opredijeljena za troškove stipendiranja shodno Planu školovanja i usavršavanja u 2016. godini, troškove na ime renti za oštećenje organizma, naknada za školovanje djece poginulih vojnika, jednokratnih socijalnih pomoći (pomoć u slučaju smrti člana porodice ili bolesti člana porodice) i za lična primanja pripravnika.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijske, kompjuterske, telekomunikacione i druge opreme.

40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,27 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,15 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 11 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 0,02 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 0,91 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku opreme neophodne za instalaciju i rad MINERVA sistema (Kriptografska komunikaciono – informaciona mreža NATO) i druge opreme za razmjenu i zaštitu tajnih podataka u skladu sa NATO standardima.

405 – Ministarstvo finansija

40501 – Ministarstvo finansija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 137,43 mil. € iskazana su kroz deset programa:

Program 1. Uprava carina
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 5,77 mil. € za 515 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su uvećana u odnosu na Zakon o budžetu za 2015. godinu usljed potrebe zapošljavanja novih zaposlenih zbog preuzimanja obaveze naplete akciznih proizvoda, 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 2016. godine steći zakonske uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju i ostale naknade za pomoći u slučaju smrti člana porodice.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,42 mil. €. Od ukupno planiranih sredstava iznos od 0,25 mil. € odnosi se na nabavku uniformi odnosno carinskih vjetrovki, radnih kombinezona, džempera, pulovera i kožne galanterije u skladu sa Pravilnikom o službenoj carinskoj odjeći, kao i nabavke nekoliko radnih uniformi u laboratorijskim prostorijama. Pored navedenog sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala, sredstava za higijenu i sitnog inventara za potrebe carinarnica i carinskih ispostava.

Sredstva u okviru materijala za posebne namjene većim dijelom se odnose na nabavku specijalnih plombi i žica potrebnih za efikasniju primjenu carinskih propisa. Preostali dio sredstava planiran u iznosu od 0,09 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, kao i broj carinarnica i carinskih ispostava.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,15 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 SELEC 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 obuhvataju troškove telefonskih usluga, prije svega potrošnju fiksnih telefona u carinarnicama, pretplatnički broj za komunikaciju graničnih prelaza sa Upravom carina, 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 realizaciju i ovjeravanje ugovora i zastupanje pred sudskim organima.

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.
Sredstva planirana za ostale usluge predviđena su za usluge prevođenja, štampanja, medijske i promotivne aktivnosti, za potrebe učešća na sajmu za zapošljavanje, upotrebu linije za prijavu korupcije, izdavanje publikacija, brošura i sl, organizacioni troškovi konferencije Podkomiteta za carine i pravila porijekla Sporazuma CEFTA 2006 i troškovi učešća regionalne konferencije o Pan Euro Mediteranskim pravilima o porijeklu robe.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,15 mil. € i odnose se na održavanje dva mobilna skenera za čije održavanje Uprava Carina ima višegodišnji ugovor sa NUCTECH-Kina koji se nalazi u carinarnici Bar, kao i još jednog skenera nabavljenog za carinarnicu Podgorica.

Renta je planirana u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na zakup magacinskog prostora za skladištenje carinskih plombi, rezervne računarske opreme, kancelarijskog i higijenskog materijala, kao i rezervnih djelova po osnovu opreme koja je u vlasništvu Uprave.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,41 mil. €. Od ukupno planiranog iznosa, sredstva u iznosu od 0,26 mil. € planirana su za održavanje i modifikovanje postojećeg aplikativnog softvera i sistemskog dijela carinskog informacionog sistema i operativnog dežurstva, za potrebe održavanja i korišćenje licenciranih softvera, kao i za podršku proizvođača softvera za rješavanje mogućih problema. U pitanju su softveri Oracle, ObservelIT, VMware, Symantec Backup Exec, cPanel, Cloud Linux, Firewall Analyzer, PLSQ Developer.

Sredstva planirana u iznosu od 0,08 mil. € odnose se na obaveze koje Uprava carina ima kao članica Svjetske carinske organizacije, članica SELEC centra, 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, kao i plaćanje taksi po predmetima koja se vode u Upravi carina.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,08 mil. € za nabavku računara i računarske opreme, kancelarijske opreme, telekomunikacione opreme i opreme za bezbjednost, nabavku dijela opreme za laboratoriju naftnih derivata i laboratoriju hrane, kao i za obnavljanje dijela voznog parka. Izdaci za investiciono održavanje obuhvataju održavanje i sanaciju objekata Upravne zgrade, Carinarnice Bar, Kotor, objekta carinske ispostave Konfin i Zelenika.

Program 2. Poreska uprava

Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 7,00 mil. € za 559 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona 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 koji će tokom 2016. godine steći uslove za odlazak u starosnu penziju, isplatu jubilarnih i ostalih nakanda za pomoći u slučaju smrti člana porodice.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Rashodi za administrativni materijal planirani su u iznosu od 0,10 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. U okviru ove grupe rashoda planirana su sredstva za nabavku sitnog inventara, sredstava higijene i rezervnih djelova.

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. Preostali iznos sredstava odnosi se na Materijal za posebne namjene u cilju efikasnog praćenja zakonskih propisa.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,49 mil. €.

U okviru ove grupe, sredstva u iznosu od 0,25 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 poslova inspekcijskog nadzora. Takođe, potrebna su i sredstva za organizaciju puta u cilju učešća u radu Udruženja poreskih Uprava Evrope, IOTA i Udruženja centralnih registara privrednih subjekata Evrope.

Rashodi za komunikacione usluge planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i odnose se na rashode 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; zatim poštanske usluge koje se odnose na troškove dostave rješenja poreskim obveznicima, 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, kao I poštanske usluge za troškove dostave rješenja poreskim obveznicima, dok je preostali iznos komunikacionih usluga planiran za plaćanje obaveza po osnovu održavanja telefonskih centrala u zgradi centrale i Područnoj jedinici Podgorica.

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 i ostale usluge u iznosu od 0,07 mil. € za potrebe štampanja informatora, vodiča, poreskih identifikacionih kartica, službenih legitimacija za poreske inspektore, za objavljivanje raznih vrsta spotova i promocija kojima se želi poboljšati naplata poreza, usluge arhiviranja dokumentacije Centralnog registra privrednih subjekata, kao i sredstva planirana za edukaciju i usavršavanje službenika.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,04 mil. €.
U okviru ove grupe planirana su sredstva za tekuće održavanje građevinskih objekata koje se odnose na adaptaciju u ekspozituri Tivat i Područnoj jedinici Pljevlja, 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 0,79 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, 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.

Sredstva za kontribuciju iz Nacionog budžeta za IPA 2014 Projekat za implementaciju prve faze projekta koji se odnosi na PDV koji uključuje izradu strategije u oblasti PDV – a, detaljan program obuke za službenike Poreske uprave, izradu strateških dokumenata koji se odnose na PDV, implementaciju CCN/CSI infrastrukture biće planirana u tekućoj budžetskoj rezervi u okviru sredstava predviđenih za nacionalno kofinansiranje za projekte iz IPA II 2014. godine.

Preostali iznos sredstava odnosi se na isplate ugovora o djelu koji su planirani za izmirenje obaveza za održavanje higijene u prostorijama područnih jedinica i ekspozitura, za angažovanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija neophodnih za otklanjanje nedostataka u radu IT, kao i angažovanje lica za pružanje pomoći poreskim inspektorima na

terenu tokom trajanja ljetnje turističke sezone; troškove osiguranja za registraciju i osiguranje voznog parka za 42 vozila i troškove osiguranja lica.

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirani su u iznosu od 0,03 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.
Takođe, planirana su sredstva za prvu fazu višegodišnjeg projekta koji se odnosi na elektronski sistem fiskalizacije.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,07 mil. € za nabavku računarske, kancelarijske i telekomunikacione opreme u svim organizacionim cjelinama Poreske uprave, kao i zamjena dijela voznog parka u cilju obezbjeđenja uslova za efikasniju inspekcijsku kontrolu i nadzor.

Program 3. Upravljanje budžetom
Bruto zarade i ostala lična primanja planirai su u iznosu od 1,36 mil. € za 102 zaposlenih skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala neophodan za nesmetan rad zaposlenih i materijal za posebne namjene za nabavku časopisa i publikacija.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 4,53 mil. € pri čemu se iznos od 4,00 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.

Sredstva u iznosu od 0,47 mil. € planirana su za troškove izbora pravnog savjetnika za emisiju 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, kao i troškove koji se odnose na praćenje i održavanje postojećih obveznica na međunarodnim berzama, i eventualne troškove za izdavanje novih obveznica.

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove službenih putovanja u cilju saradnje sa inostranim partnerima kao što su Ministarstvo finansija Holandije shodno Ugovoru o bilateralnoj saradnji, Slovak Aid iz Slovačke, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. Dalje, planiran je razvoj kapaciteta u saradnji sa Joint Vienna Institutom, Međunarodnim monetarnim fondom, Centrom za razvoj finansija – CEF, ReSPA-a, 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 76,31 mil. € od čega se na kamate rezidentima odnosi iznos od 2,88 mil. €, a na kamate nerezidentima iznos od 73,43 €.

U toku 2016. godine, ukupne obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 389,87 mil. € (uključujući obaveze iz prethodnog perioda), dok otplata kamate i drugih troškova iznositi 76,31 miliona eura.

Obaveze prema rezidentima u toku 2016. godine odnose se na isplatu obaveza po osnovu plaćanja kamata u iznosu od oko 2,88 miliona eura i glavnice rezidentima u iznosu od oko

44,67 mil. €, sa pozicija 4161 i 4611 i odnosi se na servisiranje obaveza po osnovu sljedećih ugovora:
- Ugovor o kreditu br. LD 10196/00016 od 15.07.2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica
- Ugovor o kreditu br. LD 10040/00086 od 31.08.2011. godine, po osnovu preuzetog duga Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju prema Erste banci a.d. Podgorica
- Ugovor o kreditu br. 5100260506 od 16.09.2013. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o kreditu br. 5100281743 od 20.12.2013. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o kreditu br. 01-10026 od 07.08.2013.godine, zaključenog između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o finansijskom lizingu, potpisanom 19.02.2013.godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3300002.4, potpisanom 27.12.2012. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Ugovor o dugoročnom kreditu br.00-421-6400001.4, potpisanom 10.12.2013.godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Odluka o emisiji obveznica Crne Gore za isplatu neisplaćenih potraživanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba („Službeni list CG", broj 44/12)
- Otplata glavnice i kamate na državne zapise
- Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore", br.10/14 od 26.02.2014)

Za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 36,02 mil. € od čega se iznos od 33,00 mil. € odnosi na isplatu dvanaeste rate stare devizne štednje na 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 devete rate devizne štednje 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), 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 18,0 miliona eura za projektovanu sudsku naplatu.
Iznos sredstava od 2,52 mil. € planiran je za izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radnicima Rudnika boksita – Nikšić, 0,02 mil. € za potrebe Upravnog suda, 0,12 mil. za obaveze d.o.o. „Rudnici mrkog uglja" Podgorica po osnovu poreza i doprinosa i 0,18 mil. € za obaveze po osnovu doprinosa nastalih u 2004. i 2005. godini za „Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić.

Takođe, planirana su sredstva u iznosu od 0,32 mil. € za otplatu obaveza iz prethodnog perioda za UNDP kancelariju Podgorica za nastali dug po osnovu Memoranduma o plaćanju GLOC-a.

Obaveze prema nerezidentima, servisiraju se sa pozicija 4162 za kamatu, u visini od 73,43 miliona eura, i 4612 za glavnicu, u visini od 309,17 mil. €, i odnosi se na servisiranje sljedećih obaveza:
- Obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 12,88 mil. € i po osnovu kamate 4,30 mil. €
- Obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 3,97 mil. € i po osnovu kamate 2,75 mil. €
- Obaveze prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po osnovu glavnice 0,30 mil. € i kamate 0,15 mil. €
- Obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 6,81 mil. € i po osnovu kamate 2,60 mil. €

- Obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 2,84 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,27 mil. €
- Obaveze prema Evropskoj Uniji po osnovu glavnice 1,10 mil. € i po osnovu kamata 0,17 mil. €
- Obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 5,74 mil. € i po osnovu kamata 0,43 mil. €.

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da se dio obaveza servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca, Eurofimi i Međunarodnom udruženju za razvoj, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura (na dan 28. 09. 2015. godine).

Osim navedenih obaveza, tokom 2016. godine izvršiće se isplata glavnica i kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) u iznosu od 171,45 mil. € (141,80 mil. € za glavnicu (otplata euroobveznica izdatih u 2011. godini) i 29,66 mil. € za kamatu, uključujući i kamatu za izdate obveznice iz 2015. godine) i Dojče banci 30 mil. € po osnovu glavnice i 1,47 mil. € po osnovu kamate.

U 2016. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu izdatih obveznica u 2013. godini, Morgan Stanley-u, i to za glavnicu, u visini od 36,00 mil. €, a za kamatu od 1,39 mil. €; kao i obaveze po osnovu izdatih obveznica u 2014. godini, Citi Banka London, i to za kamatu u visini od 15,05 mil. €.

Pored obaveza prema Međunarodnim finansijskim institucijama tokom 2016. godine servisiraće se i sljedeće obaveze :
- Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €
- Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,70 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €
- Obaveze prema kreditnoj agenciji za obnovu (KfW) po osnovu glavnice 6,78 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,13 mil. €
- Austrijski kredit po osnovu glavnice 1,21 mil. € i po osnovu kamata 0,07 mil. €
- Češka Exim banka po osnovu glavnice 5,12 mil. € i po osnovu kamate 0,15 mil. €
- Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 mil. € i po osnovu kamate 0,06 mil. €
- Eurofima po osnovu glavnice 3,14 mil. € i po osnovu kamate 0,55 mil. €
- Credit Suisse po osnovu glavnice 38,00 mil. € i po osnovu kamate 9,77 mil. €
- Erste bank po osnovu glavnice 6,00 mil. € i po osnovu kamate 0,75 mil. €
- Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 mil. € i po osnovu kamate 0,4 mil. €
- Vlada Španije Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 mil. i po osnovu kamate 0,04 mil. €.

U nabrojane obaveze, koje će se servisirati tokom 2016. godine, uključene su i obaveze po osnovu transfernih zajmova, zajmova koje je Vlada Crne Gore primila od drugog zajmodavca radi davanja krajnjim korisnicima, i to:

- Obaveze prema Evropskoj Investicionoj Banci Opština Nikšić, Pljevlja i Rožaje
- Obaveze opština prema Steirmarkische und Sparkassen po osnovu kredita za nabavku specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanje
- Obaveze Elektroprivrede Crne Gore AD i Regionalnog Vodovoda prema Njemačkoj kreditnoj agenciji za obnovu - KfW
- Obaveze EPCG prema Vladi Francuske
- Obaveze Deponije, Podgorica prema Vladi Španije - Instituto de Credito Oficial.

U 2016. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove u visini 5,36 mil. €.

U toku 2016. godine, Ministarstvo finansija će regulisati i obaveze po osnovu članstva u Svjetskog banci, u iznosu do 2,00 mil. €.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,86 mil. €.
Sredstva u iznosu od 0,81 mil. € odnose se na izradu i održavanje softvera koji obuhvataju: Održavanje SAP sistema (0,08 mil. €), održavanje SAP licenci (0,12 mil. €), nabavke novih SAP

licenci (0,95 mil. €), unaprjeđenje funkcionalnosti SAP-a (0,06 mil.), harmonizacija SAP-a i praćenje ugovora (0,09 mil. €), unaprjeđenje računovodstvenog softvera i projektno informacionog sistema za potrebe praćenja pretpristupnih fondova (0,005 mil. €), razvoj MIS-a (0,02 mil. €), nadogradnja računovodstvenog softvera i projektno – informacionog sistema za praćenje IPA komponente V (0,005 mil. €), usklađivanje sistema sa akreditacionim kriterijumima (0,03 mil. €), održavanje sistema za potrebe planiranja budžeta (0,02 mil. €), implementacija SAP modula za praćenje sredstava IPA fondova (0,25 mil. €).

Preostali iznos sredstava planiran je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za potrebe Ministarstva.

Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 9,00 mil. € koji je planiran za isplatu otpremnina u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su udljed stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju, dok je preostali iznos sredstavai namjenjen za isplatu otpremnina po osnovu tehnoloških viškova kod svih potrošačkih jedinica, kao i u slučaju da dođe do potrebe rješavanja socijalnog programa u vidu otpremnina za zaposlene kod privrednih društava.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,07 mil. € a odnose se na nabavku računara i računarske opreme, kao i kancelarijskog namještaja.

Program 4. Politika, propisi i žalbe
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,75 mil. € za 58 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na troškove kancelarijskog materijala, službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, telefonskih i poštanskih usluga, 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 2,02 mil. €. Sredstava u iznosu od 2,0 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.

Program 5. Administracija
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 1,04 mil. € za 132 zaposlenih koji obuhvataju i zaposlene u službama za javne nabavke, materijalno-finansijske i računovodstvene poslove, pravne, kadrovske i administrativne poslove i upravljanje ljudskim resursima Poreske uprave, Uprave carina, Uprave za igre na sreću, Uprave za imovinu i Uprave za nekretnine, imajući u vidu da su u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada navedeni poslovi centralizovani.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,11 mil. € za troškove kancelarijskog materijala, rashoda za gorivo imajući u vidu da Ministarstvo finansija raspolaže sa 3 službena vozila koja su svakodnevno u upotrebi, službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, telefonskih i poštanskih usluga, 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 6. Komisije
Sredstva na ovom programu u iznosu od 0,06 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 7.Uprava za ige na sreću
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,13 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, za 10 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 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 0,11 mil. € i većim dijelom su planirani su za izradu i održavanje softvera za realizaciju ON-LINE sistema, dok se preostali dio sredstava odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i troškove osiguranja zaposlenih.

Program 8. Uprava za nekretnine
Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 2,92 mil. € za 351 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok se ostala lična primanja odnose na sredstva za naknadu za stanovanje I odvojen život.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,18 mil. € i odnose se na materijal potreban 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 rad Komisije za izlaganje podataka na javni uvid za koju je potrebno obezbijediti veliku količinu materijala.

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 gorivo su planirani u iznosu od 0.10 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 imovinu koja se izuzima u procesu eksproprijacije.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,85 mil. €. Navedena sredstva namijenjena su za Projekat izrade katastra nepokretnosti za dio opštine Nikšić koji obuhvata prevođenje evidencije popisnog katastra u evidenciju katastra nepokretnosti, kao i izradu katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu opštine Nikšić koji je od velikog značaja za obezbjeđivanje podataka za potrebe izgradnje infrastructure i izrade prostornih planova opštine Nikšić, Projekat izrade katastra nepokretnosti za dio opštine Bijelo Polje (desna obala rijeke Lima), snimanje teritorije za KO Cetinje II, izradu i markiranje graničnih oznaka sa Bosnom i hercegovinom, Kosovom i Albanijom, finansiranje projekta u okviru kojeg će biti kroz e – arhiv obezbijeđeni podaci u elektronskoj formi iz katastarskih i kartografskih evidencija, kao i kofinansiranje opštih prihoda za „Projekat Katastra"(Lamp), obzirom da se projekat završava krajem 2015. a u 2016. će se plaćati računi stigli do kraja 2015. godine, kao i za mogući nastavak projekta u narednom periodu.

Sredstva u iznosu od 0,07 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, aerofotogrametrijsko snimanje, 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 Rožaje, Berane, Plav i 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, Cetinje, Nikšić, Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Mojkovac i Žabljak, dok se u 2016. godini planira i početak izlaganja na javni uvid u PJ Rožaje, Šavnik, Plav, Pljevlja i Petnjica. Na ovim projektima angažovana su lica koji nijesu zaposleni u PL 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 0,21 mil. € i pored sredstava za troškove telefona iz razloga potrebne komunikacije sa strankama u cilju rješavanja pitanja od značaja za sami proces izlaganja podataka na uvid, planirana su sredstva 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 zbog posjeta menadžmenta projekata, 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 0,04 mil. € i odnose se na održavanje vozila, skenera, štampača, monitora, geodetskih instrumenata i druge opreme.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,38 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, odnosno opštinama Rožaje, Berane, Plav, rješavanja prigovora u toku i nakon izlaganja podataka, obnove premjera na teritoriji opštine Cetinje, realizacije infrastrukturnih projekata, realizacija projekata razgraničenje nacionalnih parkova i snimanja situacionih planova za državne projekte. Sredstva u iznosu od 0,05 mil. € planirana su za održavanje licenci za Oracle, Erdas, Autodesk, ESRI i Montepos, Antivirusni program, E-srhiv.

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove osiguranja zaposlenih i vozila, troškove sudskih postupaka i komunalne naknade na osnovu Ugovora o zakupu parking prostora za dva službena vozila.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 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, kao i zamjenu dijela voznog parka.

Program 9. Uprava za imovinu

Bruto zarade i ostala lična primanja su planirane su u iznosu od 1,38 mil. € za 233 zaposlenih na osnovu Predloga 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 i naknade za pomoć u slučaju smrti člana porodice.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 3,28 mil. € i to:

-Iznos od 0,25 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 0,47 mil. € namijenjen za razne publikacije i časopise, za materijal za potrebe 5 reprezentativnih i 38 ugostiteljskih objekata;

-iznos od 2,28 mil. € namijenjen za rashode za energiju koji obuhvataju troškove električne energije za 110 objekata državnih organa uključujući objekte MUP-a u Podgorici i van Podgorice, kao i organe inspekcijskih službi;

-iznos od 0,28 mil. € namijenjen za nabavku tečnog goriva za potrebe kotlarnica u Skupštini, Osnovnom sudu, staroj zgradi Vlade, staroj zgradi Telekoma, inspekcijske službe u Mojkovcu,

agregata u objektima koji su u vlasništvu države, kao i za potrebe voznog parka Uprave za imovinu. 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, troškove reprezentacije, mobilne i fiksne telefonije, advokatske, notarstke i pravne usluge, izradu projekata za rekonstrukciju pojedinih objekata, usluge stručnog usavršavanja, kao i štampanje, prevođenje i promotivne aktivnosti.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,48 mil. € i odnose se na tekuće održavanje poslovnog prostora u svojini kao i poslovnog prostora uzetog 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 opreme po reprezentativnim i ugostiteljskim objektima.

Renta je planirana u iznosu od 1,88 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 50 organa državne uprave.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,71 mil. € i to sredstva u iznosu od 0,05 mil. € se odnose na isplatu po osnovu isplate ugovora o djelu za često angažovanje u cilju organizovanja aktivnostu iz nadležnostu Uprave, osiguranje lica, službenih vozila i reprezentativnih objekata. Sredstva u iznosu od 1,10 mil. € planirana su za komunalne usluge, vodu, odvoz otpada za sve državne organe.

Preostali iznos sredstava 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 11,34 mil. € od čega se iznos od 10,39 mil. € odnosi na obavezu po osnovu naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznikadok se iznos od 0,42 mil. € odnosi na nabavku opreme koja obuhvata zamjenu dijela voznog parka, kompjutersku i telekomunikacionu opremu, kancelarijsku opremu i opremu za reprezentativne i ugostiteljske objekte. Sredstva u iznosu od 0,46 mil. € odnose na investiciono održavanje objekata koje zbog zastarjelosti i oštećenja treba rekonstruisati. Izdaci za zalihe planirani su 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 ("Sl. List CG" br 11/11).

Program 10. Finansiranje i ugovaranje sredstava EU-pomoći

Sredstva na ovom programu u iznosu od 0,52 mil. € planirana su za potrebe nacionalnog kofinansiranja za projekte iz IPA IV komponente (razvoj ljudskih resursa). Pored sredstava za nacionalno kofinansiranje, planirani udio za navedeni projekat iz IPA sredstava u iznosu od 2,93 mil. € će se realizovati u skladu sa članom 8 Predloga zakona. Iznos sredstava potreban za nacionalno kofinansiranje u cilju realizacije projekata iz IPA II finansijske perspektive (Nacionalni akcioni program za Crnu Goru za 2014. godinu) u iznosu od 0,63 mil. € planiran je u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve i biće preusmjeren programu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija po dospjeću prispjelih obaveza. Planirani IPA udio za navedeni projekat u iznosu od 5,25 mil. € će se realizovati u skladu sa članom 8 Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

40502 – Rezerve

Predlogom zakona o budžetu za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14,81 mil. €. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava dio se odnosi na:
-finansiranje boravka predstavnika ministarstava na rad na određeno vrijeme u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji, ukoliko sredstva opredijeljena Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija ne budu dovoljna;
-nacionalno kofinansiranje u cilju realizacije projekata koji se finansiraju iz IPA fondova, uključujući IPARD like;
-subvencioniranje projekata kojima se otvaraju nova radna mjesta, shodno Uredbi o podsticanju direktnih investicija;
-dodatna sredstva za sprovođenje izbora shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata, Zakonu o izboru odbornika i poslanika i Zakonu o biračkom spisku, ukoliko se ukaže potreba za istim;
-ostali troškovi, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

40507 – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,70 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,56 mil. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 33 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,67 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, značajan dio sredstava u iznosu od 0,03 mil. € planiran je za službena putovanja. Ulaskom u Egmont grupu-međunarodnu mrežu finansijskih obavještajnih službi Uprava aktivno učestvuje u radu radnih grupa Egmont grupe, jer su članice u obavezi da stalno prate razvoj metodologije i sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava je, takođe, odlukom Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) primljena u punopravno članstvo te organizacije, što podrazumijeva učešće u kreiranju novih pravila i postavljanju novih standarda u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Preostali iznos sredstva odnosi se na komunikacione usluge u cilju svakodnevne i intenzivne komunikacije sa obveznicima, kao i sa organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, konsultanske usluge i usluge stručnog usavršavanja, izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izrade i održavanje softvera, osiguranje i ostale usluge, kao i troškove materijala za nesmetano obavljanje planiranih aktivnosti i rashode za gorivo imajući u vidu da Uprava raspolaže sa 5 vozila koji se uglavnom koriste za potrebe funkcionisanja Odsjeka za inspekcijski nadzor koji aktivnosti obavlja na teritoriji Crne Gore.

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. € za potrebe održavanja voznog parka, servisiranja opreme, zamjenu dotrajalih djelova, kao i održavanje računarske i telekomunikacione opreme.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. € za izdatke po osnovu isplatu ugovora o djelu, održavanje softvera I2 baza, održavanje softvera za monitoring i prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma nabavljenog kroz IPA Projekat "EU podrška vladavini prava" kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, prije svega članstvo u Egmont grupi, kao i ostale usluge koje se odnose na usluge presklipinga.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,006 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana je nabavka i inoviranje postojeće računarske opreme kao i nabavka kancelarijske opreme.

40509 – Uprava za javne nabavke

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,34 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Javne nabavke
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,23 mil. € za 18 zaposlenih na osnovu Predloga 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 0,07 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 Uprave u cilju 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 u skladu sa novim nadležnostima koje je Uprava dobila primjenom Zakona o javnim nabavkama; rashode za gorivo imajući u vidu da Uprava posjeduje 2 automobila koji služe za službene potrebe 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 0,03 mil. € za održavanje dva automobila i serverske opreme, hardver dobijen u sklopu IPA 2007. godine, 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 web portal 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, osiguranje zaposlenih i nabavku opreme koju iziskuje izrada Portala za javne nabavke.

Sredstva potrebna za nacionalno kofinansiranje u cilju izrade softvera za koja će se sredstva obezbijediti iz sredstava IPA fondova planirana su u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve.

40510 – Zavod za statistiku

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,77 mil. €, iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Statistička istraživanja, analize i informisanje
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 1,1 mil. € za 111 zaposlenih na osnovu Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Broj zaposlenih u 2016. godini povećan je zbog potrebe za zapošljavanjem u skladu sa dinamikom definisanom Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i Pregovaračkom pozicijom za Poglavlje 18 – Statistika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 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 s tim što je u toku 2016. godine planirano sprovođenje 13 novih statističkih istražvanja i očekivanim brojnim službenim putovanjima shodno većim planiranih aktivnostima vezanim za Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,41 mil. € od čega se iznos od 0,39 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). Tokom 2016. godine planirano je 159 statističkih istraživanja od kojih je 13 novih statističkih istraživanja, za šta je potrebno oko 550 angažovanih lica na godišnjem nivou.
Preostali iznos sredstva u okviru ove grupe izdataka odnosi se na izradu i održavanje softvera za potrebe statističkih istraživanja.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na nabavku računarske opreme, telekomunikacione opreme i opreme za kancelarije što uključuje i opremu za novozaposlene službenike.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,17 mil. €, za 15 zaposlenih na osnovu Predloga 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, osiguranje i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u Zavodu.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,01 za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

40511 – Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 3,13 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću za finansiranje planova i programa organizacija iz pojedinih oblasti

Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću su za djelatnost u 2016. godini planirana sredstva u ukupnom iznosu od 3,13 mil. €, shodno članu 15 Zakona o igrama na sreću ("Sl. List CG 13/07" od 18.12.2007. godine) na osnovu ostvarenih prihoda od igara na sreću i projekcije prihoda do kraja godine.

40512 – Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,01 mil. €, iskazana su kroz program **Kontrola dodjele i korišćenja, odobrenja i nalaganja povraćaja državne podrške i pomoći** i planirana su za troškove rada Komisije.

40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.72 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Zaštita imovinsko-pravnih interesa Crne Gore
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.60 mil. € za 37 zaposlenih (zaštitnika, 10 zamjenika zaštitnika i 26 državnih službenika i namještenika). Zarade za Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa Crne Gore i zamjenike Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa planirane su na osnovu Odluke o utvrđivanju zarade Zaštitnika i zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa koju je donijela Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. aprila 2010. godine, a na koju se primjenjuju odredbe Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija Sl. List RCG 36/07.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za administrativni materija, material za posebne namjene i rashodi za gorivo i energiju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil . €. A najvećim dijelom se odnose na komunikacione usluge u iznosu od 0.02 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. A najvećim dijelom se odnose na izdatke po osnovu troškova sudskog postupka.

406 – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

40601 – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 15,38 mil. €, iskazana su kroz četiri programa:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 1,51 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i na osnovu Uredbe o raspoređivanju diplomatskih zvanja u platne razrede. Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 118 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,44 mil. €. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0.19 mil. € odnose se na rashode za službena putovanja , dok preostali iznos sredstava odnosi se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za gorivo, komunikacione usluge, reprezentaciju i ostale usluge. Konsultantske usluge planirane u iznosu od 0,07 mil. € odnose se na realizaciju Projekta uspostavljanje zaštićene elektronske komunikacije između Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i Diplomatsko konzularnih predstavništava.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,99 mil. € od čega se iznos od 0,93 mil. € odnosi na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva koja se odnose na realizaciju aktivnosti po osnovu Sporazuma o zajedničkom finansiranju između Programa ujedinjenih nacija za razvoj i Vlade Crne Gore, a koja su u 2015. godini realizovana iz sredstava Tekuće budžetske rezerve.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,26 mil. € od čega se iznos od 0,25 mil. € odnosi na nabavku i instalaciju opreme za potrebe Misije Crne Gore u NATO.

Program 2. Uprava za dijasporu
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 6 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,22 mil. € i odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju, rashode za gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava u okviru ove gupe izdataka sredstva u iznosu od 0,08 mil. € odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije namijenjene za formiranje i rad Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Sredstva u iznosu od 0,07 mil. € planirana na izdatku ostale usluge odnose se na raspisivanje konkursa za sufinansiranje projekata i programa iseljenika i njihovih organizacija, kao i za dodjelu nagrada iseljenicima.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na aktivnosti u vezi vodjena evidencije iseljenika i izdavanja iseljeničkih knjižica, organizacije manifestacije Dani dijaspore, kao i za organizaciju škola jezika u inostranstvu.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na nabavku adekvatne opreme za izdavanje iseljeničkih knjizica, nabavku računarske i kancelarijske opreme kao i za nabavku jednog službenog vozila.

Program 3: Diplomatsko konzularna predstavništva
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 4,30 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. Sredstva za bruto zarade planirana su za 99 zaposlena. U okviru

ovih sredstava je planirana zarada za glavnog pregovarača. Pravo na zaradu imenovani će ostvarivati u statusu ambasadora u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji, na osnovu rješenja o postavljenju koje je donijela Vlada (06-893/3 od 25.aprila 2012.godine).

Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,32 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,09 mil. € odnose na rashode za gorivo, sredstva u iznosu od 0,13 mil. € na rashode za energiju, a sredstva u iznosu od 0,07 mil. € planirana su za administrativni materijal.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,54 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,10 mil. € odnose na rashode za službena putovanja, a iznos od 0,26 mil. € na komunikacione usluge, za reprezentaciju planiran je iznos od 0,05 mil. €, a za usluge prevoza iznos od 0,04 mil. €.

Renta je planirana u iznosu od 3,71 mil. € i odnosi se na zakup objekata u kojima su smještena diplomatsko konzularna predstavništva kao i za zakup stanova zaposlenih u diplomatsko konzularnim predstavništvima.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,70 mil. €. U okviru ovih izdataka najveći dio sredstva je planiran na Izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za lokalno osoblje i to iznos od 1,38 mil. €, a iznos od 0,28 mil. € je planiran za školarine, zdravstvena osiguranja i produžena osiguranja za članove porodice.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na zamjenu računarske opreme, učešće za nabavku službenih vozila kao i za otplatu rata za kupljena vozila putem lizinga za potrebe diplomatsko konzularnih predstavništava.

Program 4: Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,60 mil. €. na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 60 zaposlenih.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,38 mil. € od čega je najveći dio sredstava u iznosu od 0,09 mil. € planiran za službena putovanja, zatim za konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,26 mil. € koje se odnose na kofinansiranje aktivnosti iz programa prekogranične saradnje–prekograniči bilateralni program, trilateralni i transnacionalni programi.

407 – Ministarstvo prosvjete

40701 – Ministarstvo prosvjete i sporta

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 143,38 mil. € iskazana su kroz osam programa.

Program 1. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 13,77 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, ("Sl list CG" broj 04/07 od 16.11.2007. godine) i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.
U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 1.550 zaposlenih.
U predškolskim ustanovama u 2015. godini broj zaposlenih se kretao od 1.397 do 1.550 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,56 mil. € a odnose se na rashode za administrativni i materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za energiju u iznosu od 0,20 mil. € i gorivo 0,17 mil. € opredjeljuju se 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 0,18 mil. € i odnose se na izdatke za službena putovanja, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog osposobljavanja i ostale usluge.

Tekuće održavanje se odnosi na tekuće održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,06 mil. €.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,20 mil. € i oni su najvećim dijelom opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada.

Program 2. Osnovno vaspitanje i obrazovanje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 67,07 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 7.167 zaposlenih. U ustanovama osnovnog obrazovanja u 2015. godini broj zaposlenih se kretao od 6.788 do 7.200 zaposlenih.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,18 mil. €, a odnose se na otpremnine za odlazak u penziju koje od 1. januara 2008. godine u novom Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete iznose dvadeset cijena rada. U okviru ove stavke isplaćuju se 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 2,74 mil. €, a odnose se na rashode za materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za gorivo koji iznose 1,80 mil. €, dok izdaci za energiju iznose 0,79 mil. €.
Sredstva planirana za rashode za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,09 mil.€ planirana su za sredstva higijene, za troškove nastave, nabavke pribora za izvođenje obrazovnog programa.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,30 mil. € i odnose se na izdatke za službena putovanja i usluge kao što su štampanje raznih časopisa škola, nabavku knjiga za školske biblioteke, Sajam knjiga, Njegoševi dani i druge aktivnosti koje je ministarstvo u obavezi da prati zatim za advokatske usluge, konsultantske usluge, studije i projekte koja su planirana za usavršavanje zaposlenih, održavanje softvera iz razloga nastavka rada na softveru odnosno

izrade baze podataka i web integralne MEIS aplikacije, usluge osiguranja i ostale usluge za potrebe finansiranja inkluzivnog obrazovanja, Strategiju borbe protiv trgovine ljudima, Strategiju borbe protiv korupcije u obrazovanju.

Tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,09 mil. € za potrebe krečenja, opravki na elektro i vodovodnim instalacijama neophodnih za redovno održavanje.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 1,24 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada i gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 1,10 mil. € i za osiguranje zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama osnovnog obrazovanja.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,42 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje.

Program 3. Srednje obrazovanje i vaspitanje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 31,25 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.
U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 3.230 zaposlenih. U ustanovama srednjeg obrazovanja u 2015. godini broj zaposlenih se kretao od 2.879 do 3.273 zaposlenih.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,09 mil. €. U okviru ove stavke isplaćuju se 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 1,82 mil. €. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na rashode za gorivo u iznosu od 0,96 mil. €, kao i rashode za energiju u iznosu od 0,66 mil. € i materijal za posebne namjene u iznosu od 0,13 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,25 mil. € i odnose se na izdatke za advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge, studije i projekte i usluge stručnog usavršavanja.

Tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,07 mil. €.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,39 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada u iznosu od 0,31 mil.€, osiguranje zaposlenih 0,08 mil. €.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,47 mil. € i odnose se na izdatke 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 2,11 mil. €. Obračun je izvršen za oko 248 zaposlenih u JU Domovi učenika i studenata. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,19 mil. € a odnose se na troškove električne energije i goriva za domove učenika i studenata u Crnoj Gori.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,45 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada prema dostavljenim računima JU Domovi učenika i studenata.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 5,71 mil. €. Od ukupnog iznosa na transfere obrazovanju, a koji su namijenjeni javnim institucijama odnosi se 4,80 mil. € i oni se odnose na transfere domovima učenika i studenata

za oko 4.000 korisnika usluge smještaja i ishrane, tj. finansiranje deset domova učenika i studenata i sufinansiranje smještaja i ishrane za studente koji studiraju van mjesta stanovanja, shodno Zakonu o visokom obarzovanju i Zakonu o opstem obrazovanju i vaspitanju i Pravilniku o kriterijumima, načinu uslovimai visini naknade za smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i particiopaciju prevoza.;Pravilnik o kritrtijumima i nacinu prijema ucenika i studenata u domove i ostvarivanje prava na participaciju prevoza.) Mjesecna dotacija je oko 300.000. Država dotira 96,60 po studentu odnosno 88,20 po učeniku. Od školske 2012/2013 godinu pravo na usluge smještaja i ishrane u domovima imaju i studenti koji pohađaju privatne univerzitete.

Za transfere pojedincima je planiran iznos od 0,41 mil. € i odnosi se na stipendije i povlastice za prevoz. Stipendije za talente koristi 448 učenika i studenta i 120 djece povrijeđene u nesreci Bioče. Stipendija se isplaćuje za 10 mjeseci, a mjesecni iznos je za studenta 86, a za učenika 58 €. Konkurskom za 2015/2016 dodijeliće se novih 150 stipendija shodno Zakonu o visokom i opštem obrazovanju i Pravilniku o kriterijumima, načinu uslovima i visini naknade za smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza. Participacija prevoza i troškovi goriva za oko 11.519 učenika i studenta.

Za transfere za jednokratne socijalne pomoći planiran je iznos od 0,50 mil. € i odnosi se na sredstva za dodjelu besplatnih udžbenika za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice.

Pozajmice i krediti su planirani u iznosu od 1,45 mil. € za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita za studente koji se finansiraju iz budžeta kao i studente koji se školuju na privatnim univerzitetima u Crnoj Gori. Studentske kredite u 2014/2015 koristilo je oko 3.000 studenta. Visina studentskog kredita je u prosjeku 30 €. Isplaćuje se za 10 mjeseci shodno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilnika o kriterijumima, načinu uslovima i visini naknade za smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i particiopaciju prevoza.

Program 5. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,77 mil. €. Zarade su obračunate za 61 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,06 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.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,10 mil. € a odnose se na rashode za materijal gdje je većina sredstava za potrebe kancelarijskog materijala i sredstava higijene, rashoda za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su iznosu 0,34 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zaposlenih u administraciji Ministarstva prosvjete i sporta, komunikacione usluge, konsultantske usluge, studije i projekte i ostale usluge usluge štampanja I umnožavanja, medijske usluge i ostale usluge koje se odnose na nagrade za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja i Ekološki eduko centar, kao i sredstva potrebna za Enciklopediju CG u skladu sa Zaključkom Vlade od 16. jula 2009. godine.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirana su u iznosu od 0,03 mil.€.

Program 6. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bruto zarade planirani su u iznosu od 0,67 mil. €. Zarade su obračunate za 41 zaposlenog na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,09 mil. € a odnose se na rashode za materijal gdje je većina sredstava za potrebe materijala jer Zavod od 1992. godine izdaje potrebnu dokumentaciju-školske obrasce za osnovnu i srednju školu sa nastavom na crnogorskom i albanskom jeziku i obavezu skladištenja i distribucije školskih obrazaca školama.

Zakup objekta planiran je u iznosu od 0,05 mil. € za tri poslovna prostora u Podgorici, Bijelom Polju i Baru.

Program 7. Program visoko obrazovanje
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,16 mil. €, za 15 zaposlenih, u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,30 mil. € a odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja dok se značajan dio sredstava planiran je za realizaciju po osnovu potpisanih bilateralnih sporazuma kojima su definisani uslovi međuuniverzitetske saradnje, studijske posjete i sastanci mješovitih komisija.Crna Gora je aktivni učesnik u multilateralnim programima kao što su CEPUS, CEI, Unija za Mediteran i drugi. Realizuju se i programi stipendija stranih vlada (Italija, Grčka, Rusija, Slovačka, Češka, Japan, Egipat , Kina i dr.).

Program 8. Sredstva za stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem
Transferi pojedincima planirani su u iznosu od 8,50 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 2016. godinu u iznosu od 16,86 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Visoko obrazovanje i istraživanje
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 16,86 mil. € za 1.187 stalno zaposlenih, naknade za rad preko norme stalno zaposlenih i naknade profesora Medicinskog fakulteta na kliničkim predmetima.

Ministarstvo finansija je krajem 2014. godine u skladu sa Zaključkom Vlade preusmjerilo sredstva Univerzitetu u iznosu od 2,6 mil.€ za izmirenje bruto zarada.

Zaključkom Vlade definisano je da se u 2015. godini izmiri dug od 1,31 mil. € po osnovu dugovanja zaposlenima i dobavljačima, dok je za 2016. godinu potrebno planirati 2,24 mil. € što je i uključeno u Predlog budžeta Univerziteta za 2016. godinu. Takođe, Predlog budžeta je uvećan za oko 0,50 mil. € u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

40704 – Zavod za školstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,79 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Program 1. Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvalitata
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,53 mil. €. Obračun zarada za 34 zaposlenih planiran je u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € a odnose se na rashode za materijal koji obuhvata kancelarijski materijal za seminare za samoevaluaciju i razvojno planiranje; rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 0,06 mil.€ i odnose se na rashode za službena putovanja koji su prouzrokovani višednevnim obilaskom obrazovnih ustanova koje obavljaju timovi prosvjetnih nadzornika i savjetnika i putovanjima u inostranstvu koja podrazumjevaju poređenje i sagledavanje pojedinih rješenja u drugim sredinama. Konsultantske usluge u okviru ovog programa su planirani za redovnu reformsku obuku vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, kao i različite vrste specijalizovanih obuka, a takođe je potrebno angažovanje velikog broja saradnika iz obrazovnih institucija van Zavoda.

Ostali izdaci planirani su u iznosu 0,07 mil.€ i odnose se na sredstva za lokalnog ICT konsultanta i obuku nastavnika za primjenu računara u nastavi.

Program 2. Administracija
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,14mil. €. Sredstva su planirana za 16 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, zatim konsultantske usluge, projekte i studije. U okviru ove stavke planirani su i troškovi reprezentacije u cilju organizovanja stručnih savjetovanja, prezentacija, okruglih stolova i foruma, i konsultantske usluge za potrebe osmišljavanja novih projekata i aktivnosti od značaja za dalji tok reforme na nivou Zavoda i obrazovnih institucija –ljetnje škole, škole stranih jezika kao i saradnja sa NVO sektorom. Veći dio troškova po ovom osnovu odnosi se na podršku aktivnosti vladinog tijela - Savjeta za opšte obrazovanje, održavanje poslovnog softvera koje podrazumjeva instalaciju, održavanje i azuriranje podataka i programskih paketa.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € a odnose se na troškove kancelarijskog materijala za potrebe štampanja i kopiranja materijala članovima Savjeta za opšte obrazovanje tj. za potrebe održavanja sjednica;

Program 3. Unapređivanje obrazovanja
Bruto zarade planirani su u iznosu od 0,24 mil. €. Sredstva su planirana za 16 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil.€ i veći dio sredstava se odnosi na konsultantske usluge u cilju unapređenja predmetnih programa i II ciklusa u osnovnim školama i gimnazijama, analize uvođenja programa za dopunu maturskog standarda i formiranje ekspertskih timova, zatim na rashode za službena putovanja iz razloga što je Zavod nadležan da osmišljava, sprovodi i izrađuje validna istraživanja kao i da organizuje tematske sastanke i savjetovanja i učestvuje na međunarodnim konferencijama i seminarima predstavnika i saradnika Zavoda.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su 0,54 mil.€ i odnose se na transfere institucijama a planirana su sredstva za realizaciju projekta Čas Istorije u Prijestonici - „Cetinje – jedna priča“.

40705 – Ispitni centar

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,76 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Eksterna provjera znanja
Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,36 mil. €. Obračun je izvršen za 26 zaposlenih, u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na rashode za administrativni i materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil.€ i odnose se na službena putovanja, komunokacione usluge, reprezentaciju, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge koje se odnose na potrebu finansiranja aktivnosti koje će se realizovati tokom 2016. godine kao što su testiranje učenika III i IV razreda reformisane osnovne škole, 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.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,31 mil.€, a odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,21 mil.€, izdatke za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim institucijama 0,04 mil.€ kao i ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. €.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na obezbjedjenje adekvatne opreme za uslove za rad kao i tajnost i bezbjednost zadataka, što je navedeno u Strategiji uspostavljanja i razvoja Ispitnog centra.

40706 – Uprava za mlade i sport

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 6,33 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Program 1. Sport
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,12 mil. €. Obračun je izvršen 13 zaposlenih koji će biti angažovani na realizaciji ovog programa, a u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3,50 mil.€.

Sredstva za transfere institucijama sporta planirana su u iznosu od 3,10 mil.€ i odnose se na realizaciju programa koji su obuhvaćeni Nacionalnim programom sporta i Nacionalnim planom akcije za mlade, kao i obavezama utvrđenim Zakonom o sportu i to: sufinansiranje programa 45 Nacionalnih sportskih saveza, sufinansiranje programa sporta u školi i na univerzitetu, programa sportske rekreacije, sportskih aktivnosti lica sa invaliditetom, vršenja antidoping kontrole i realizacije programskih aktivnosti mladih shodno Nacionalnom planu akcije za mlade.

Tranferi pojedincima planirani su u iznosu od 0,40 mil.€ i odnose se shodno Zakonu o sportu, za premije za 33 vrhunska sportista Crne Gore, stipendije za 50 perspektivnih sportista Crne Gore i premije za ostvarene vrhunske sportiste.

Program 2. Omladina
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,03 mil. €.

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

Program 3. Reprezentativni sport
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 2,50 mil.€. Predloženi budžet ovog programa za 2016. godinu, u iznosu od oko 2,50 mil.€ odnosi se na primjenu Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata.

40707 – Policijska akademija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,19 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,86 mil. € za 80 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,17 mil. €. Najveći dio ovih sredstava opredjeljen je za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,09 mil. €, a prije svega odnosi se za nabavku hrane za restoran. Takođe, u okviru ovog izdatka obezbjeđuju se sredstva za nabavku radne odjeće polaznika akademije, kancelarijski i markentinšiki materijal, sredstva za higijenu, materijal za izvođenje nastave i sl.

U okviru **Ostalih izdataka**, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 0,07 mil. € koja se odnose na izdatke za isplatu ugovora o djelu, odnosno naknada spoljnim saradnicima i predavačima iz drugih institucija, kao i na komunalne naknade.

40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,60 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,44 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 25 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil.€.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €. U okviru ove grupe izdataka Konsultantske usluge, projekti i studije planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i isti su namijenjeni za plaćanje autorskih honorara. Ostale usluge planirane su iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na troškove prevođenja sa izdanja na stranim jezicima i okončavanja procesa pripreme izdanja (štampa i umnožavanje). Preostali dio sredstava namijenjen je za: troškove službenih putovanja, kao i posjećivanje naučnih skupova, a sve u cilju promovisanja crnogorskog jezika.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu.

40709 - Centar za stručno obrazovanje

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,63 mil. € i iskazana su kroz jedan program.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,32 mil. € na osnovu stvarnog obračuna za 23 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i na osnovu Odluke Upravnog odbora Centra za sručno obrazovanje.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil.€, dok su **rashodi za usluge** planirani u iznosu od 0,08 mil.€ i odnose se na rashode za službena putovanja,komunikacione usluge i ostale usluge.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na transfere obrazovanju.

408 – Ministarstvo kulture

40801 – Ministarstvo kulture

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 7,00 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 u tekućem budžetu izdvajaju najmanje na nivou 2,5% od državnog budžeta, umanjenog za izdatke državnih fondova i kapitalnog budžeta, 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%.

Program 1. Kulturno umjetničko stvaralaštvo
Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.50 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 2016. godini primalo je 46 istaknutih kulturnih stvaralaca, a u 2016. godini naknade treba da prima 51 kulturni stvralac. Sredstva su planirana i u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture („Sl. list Republike Crne Gore ", br. 53/06 i „Sl, list Crne Gore", br. 04/07) i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.72 mil. €.
Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na obaveze Ministarstva kulture utvrđene zakonima 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, prezentaciju 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, 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 putem javnog konkursa projekata mladih crnogorskih stvaralaca sa završenim umjetničkim fakultetima, koji nemaju stalni radni angažman i nalaze se na zavodima za zapošljavanje u Crnoj Gori; 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, Međunarodni TV festival Bar, Ratkovićeve večer poezije isto tako vrši se razvijanje međunarodne saradnje poput: Bijenala crnogorskog teatra, Internacionalnog teatra "A Tempo", Nikšičkog festivala glumca i sl., sufinansiranje kulturnih aktivnosti udruženja crnogorskih iseljenika, kao što je Udruženje Crnogoraca za realizaciju dijela kulturnih programa kojima se obilježavaju značajni jubileji (Dan nezavisnosti, Dan državnosti), tako što se organizuje gostovanje umjetnika i umjetničkih ansambala iz Crne Gore. Sredstva su opredjeljena i za realizaciju učešća Crne Gore na Venecijanskom bijenalu umjetnosti 2016. godine.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.16 mil. €.
Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na finansiranje privremeno i povremeno angažovanje pojedinaca, koji su neophodni za realizaciju poslova ili projekata određenog vremenskog trajanja. 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“ i sl.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.05 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. Podrška razvoju medijskog pluralizma
Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.003 mil. €. Izdaci za ovu namjenu planirani su u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovoruom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.20 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 23 Ministarstvo kulture je zaduženo da u periodu od 2014 - 2018 godine na godišnje nivou pripremi, publikuje, promoviše u svim medijima i distribuira priručnika o medijskim standardima. 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, proizvodnju programskih sadržaja u elektronskim medijima na albanskom jeziku i jezicima pripadnika drugih manjinskih zajednica.
Realizacija obaveza iz Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016 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, radi promocije radijskih programa u Crnoj Gori, kao I za sufinansiranje događaja od značaja za očuvanje baštine medijske zajednice u Crnoj Gori.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.01 mil. €.
Sredstva za ove namjene planirana su u cilju unapređenja prava na informisanje osoba oštećenog sluha i vida, kroz sufinansiranje medijskih sadržaja od značaja za ova lica, a koja se pripremaju i izdaju kao specijalizovana glasila od strane određenih ustanova. Takođe, na osnovu konkursa sufinansiraju se tematski programski sadržaji u medijima čiji su osnivači fizička lica.

Program 3. Kulturna baština
Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.01 mil. €.
Izdaci za ovu namjenu planirani su u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,07 mil. €.
Najveći dio sredstava odnosi se 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: istraživanja konzervatorska i arheološka; 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.; otkup muzejskih predmeta, knjiga, filmske građe, u skladu sa Zakonom o kulturi, a za potrebe popunjavanja kinotečkog fonda i muzejskih i bibliotečkih zbirki. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0,10 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. Sredstva planirana za ostale usluge odnose se na troškove prevođenja, umnožavanja, štampanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnjaka iz oblasti kulture, za potrebe realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata čije je angažovanje potrebno samo za jednokratno obavljanje povjerenog zadatka. 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 i 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 0.40 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 2016. godinu. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0,32 mil. € u skladu sa članom 2, stav 1 Zakona o porezu na promet nepokretnosti.

Sredstva iz donacija planirana su u iznosu od 0,05 mil podsredstvom Fonda Ambasade Sjedinjenih Američkih Država namjenjenog očuvanju kulturnih dobara na ime sprovođenja konzervatorskih radova na kulturnom dobru Mlin Ivana Crnojevića , a u cilju njegove buduće valorizacije u svrhu kulture i turizma.

Program 4. Regionalni centar za razvoj menadžmenta u kulturnoj baštini - UNESCO centar II kategorije

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,10 mil. € za 9 izvršilaca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.005 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitni inventar; sredstva higijene i na rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Opredjeljena sredsta će se utrošiti za formiranje mreže eksperata, stvaranju nacionalnih i regionalnih menadžment strategija u kulturnoj baštini, edukaciji stručnjaka na nacionalnom i međunarodnom nivou, izradu baze podataka iz oblasti kulturne baštine, unapređenju međunarodne saradnje u oblasti menadžmenta u kulturnoj baštini, izradu brošura, kataloga i smjernica za unapređenje menadžmenta u kulturnoj baštini.

Ostali izdaci su planirana u iznosu od 0.03 mil. €.
Odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnjaka za potrebe realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na rashode za kancelarijsku, kompjutersku, telekomunikacionu opremu kao i za tehničko - tehnološko opremanje institucije.

Program 5. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,48 mil. € za 39 izvršilaca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.02 mil. € i odnose se na otpremnine i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.06 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitni inventar; sredstva higijene; rezervne dijelove; materijal za posebne namjene i na rashode za gorivo za centralno zagrijavanje prostorija i za gorivo za službena vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,13 mil. €.
Sredstva su planirana za: službena putovanja u iznosu od 0.02 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 odnose 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; na izradu plaketa i diploma za dodjelu državnih nagrada kao i za vide - 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 0.09 mil. €.
Odnose se u najvećem djelu na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,07 mil. € za angažovana lica po ugovoru o djelu zbog prevoza zaposlenih, održavanje objekata i opreme, kao i za organizovanje raznih programskih aktivnosti u 2016. godini. Sredstva za osiguranje planirana su za osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom, za obavezno i kasko osiguranje vozila.

Prava iz oblasti socijalne zaštite su planirana u iznosu od 0.35 mil. €.
Planirani rashodi odnose se 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). Sredstva za ove namjene planirana su u većem iznosu u odnosu na prethodne godine radi izmirenja obaveza iz prethodnih godina, s obzirom da je Ustavni Sud Crne Gore u prethodnoj godini, član 65 Zakona o kulturi („Sl. list Crne Gore", broj 49/08), ocijenio neustavnim, iz razloga što smatra da pravo na uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko - invalidsko osiguranje ne može biti uslovljeno visinom ostvarenog prihoda, jer se time umjetnici stavljaju u neravnopravan položaj.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. Sredstva za ove namjene odnose se na zakonske obaveze za isplatu: Trinaestojulske godišnje nagrade, Trinaestojulske nagrade za životno djelo, Miroslavljevo jevanjđelje - Zakon o državnim nagradama („Sl. list Crne Gore", br. 75/10) kao i otkup djela za nagradu Petar Lubarda.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.003 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na rashode za kancelarijsku, kompjutersku i telekomunikacionu opremu.

Program 6. Prenos radio difuznog signala na teritoriji CG preko radio difuznog predajnika
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.25 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na prenos radio - difuznih signala RTCG na teritoriji Crne Gore preko radio - difuznih predajnika po osnovu obaveze utvrđene članom 19 Zakona o javnim radio - difuznim servisima Crne Gore (" Sl. list Crne Gore" br. 79/08, 45/12), kojim je propisano da se Budžetom Crne Gore obezbjeđuju 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 Crne Gore.

Program 7. Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.29 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. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu planirani su za finansiranje saradnika angažovanih na pripremi, praćenju i koordinaciji u vezi sa realizacijom projekata u 11 opština na sjeveru Crne Gore.

Program 8. Razvoj kulture u Nikšiću
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.18 mil. €.

Radi unapređenja kulturnog života opštine Nikšić, Ministarstvo kulture će u saradnji sa predstavnicima lokalne vlasti obezbijediti kontinuiranu organizaciju i realizaciju kulturno - umjetničkih programa, što predstavlja doprinos ravnomjernom razvoju kulture, jednom od prioriteta razvoja kulture utvrđenih Nacionalnim programom i Zakonom o kulturi. Kroz ovaj program podrške obezbijeđivaće se sredstva za unapređivanje i razvoj utemeljenih manifestacija, festivala i programa koje su producirale institucije kulture u Nikšiću, a imaju status od posebnog značaja za opštinu Nikšić i u široj javnosti prepoznati su po svom umjetničkom i produkcionom kvalitetu kao što su: Festival glumca, Nikšić Quitar festival, Lake fest, Septembarski dani kulture, Bedem fest, Nikšićki književni susreti kao i prezentaciju savremenog stvaralaštva autora i umjetničkih produkcija iz Nikšića u drugim crnogorskim opštinama.

Program 9. Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i najvećim djelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije. Nacionalne komisije za suradnju sa UNESCO djeluju u pet programskih područja: obrazovanje, prirodne nauke, društveno – humanističke nauke, kultura i komunikacije i informacije. Programske aktivnosti Nacionalne komisije podrazumijevaju podršku realizaciji obaveza u skladu sa primjenom Konvencija iz oblasti kulture, nauke i prosvjete; Konvencije za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine što podrazumijeva zaštitu, unapređenje, prezentaciju područja svjestke baštine; pripremu novih nominacija, organizovanje međunarodnih sastanaka i seminara, obezbjeđivanje međunarodne ekspertske pomoći te prevod relevantnih dokumenata i informacija kao i izrada i štampanje promotivnog materijala.

Ostali izdaci su planirana u iznosu od 0.02 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za finansiranje saradnika angažovanih na pripremi, praćenju i koordinaciji u vezi sa realizacijom projekata iz programskih oblasti Komisije. Sredstva su isto tako planirana i za 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 0,10 mil. € planirana su za realizaciju kandidovanih projekata, odnosno projekata za koje UNESCO ili drugi donator odobri finansijsku podršku.

Program 10. Uprava za zaštitu kulturnih dobara
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,48 mil. € za 44 izvršioca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitni inventar; sredstva higijene; rezervne dijelove za vozila i na rashode za gorivo i energiju koji su opredjeljeni za zagrijavanje prostorija i benzin, budući da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara zbog prirode posla vezana za terenski rad.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €.
Najveći dio sredstava opredijeljen je za rashode za konsultantske usluge, projekte i studije i službena putovanja. Sredstva opredijeljena za službena putovanja odnose se na obilaske kulturnih dobara i nevalorizovanih i valorizovanih dobara u sklopu redovne djelatnosti, kao i za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i skupovima u vezi sa zaštitom kulturnih dobara. Konsultantske usluge, projekti i studije odnose se na izradu Studija zaštite; projekte vezane za izradu elaborata o utvrđivanju kulturne vrijednosti dobara, za koje se pouzdano vjeruje da posjeduju kulturnu vrijednost; na izradu studija zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade planskih dokumenata. Pod ostalim uslugama planirana su sredstva za objavljivanje rješenja u Službenom listu Crne Gore po završetku procesa Revalorizacije kulturnih dobara Crne Gore.

Ostali izdaci su planirana u iznosu od 0.04 mil. €.
Najveći dio sredstva opredijeljen je za izdatke za izradu i održavanje softvera kao i 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. Izrada i održavanje softvera odnosi se na izradu informacionog sistema koji je bitan za obradu predmeta.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.003 mil. €.
Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske i mini telefonske centrale sa telefonima.

40802 – Državni arhiv

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1.85 m il. € iskazana su kroz dva programa.

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 državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona 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, sitni inventar i sredstva higijene.

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.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.001 mil. €.
Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Program 2. Prikupljanje, zaštita i korišćenje arhivske građe
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.49 mil. € za 141-nog zaposlenog. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 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 Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €.
Sredstva su planirana za izdatke: administrativni materijal – sitan inventar, sredstva higijene; rezervne djelove i radnu odjeću za konzervatore i preparatore; gorivo, 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. Troškovi goriva opredjeljeni su za vozila Državnog arhiva.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,11 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. Komunikacione usluge predstavljaju jedan od većih izdataka, s obzirom na svakodnevne komunikacije sa 20 organizacionih jedinica kao i korišćenje poštanskih usluga. Konsultantske usluge, projekti i studije odnose se na izradu projekata za adaptaciju podrumskog prostora Arhivskog odsjeka u Podgorici, za izradu projekta za lift za prenos arhivske građe u Istorijskom arhivu u Kotoru kao i za izradu projekta opremanja i specifikacije opreme za arhivsku građu. Najveću stavku predstavljaju Ostale usluge u iznosu od 0,04 mil.€ odnose se na: 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 "Neđelja arhiva" koja obuhvata oko 50 raznih programa.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.02 mil. € .
Sredstva su planirana za održavanje građevinskih objekata za popravku i farbanje krova; popravku fasade; farbanje drvenarije; krečenje; intervencije na instalacijama i sl. 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 angažovanje radnika preko studentskih zadruga za održavanje higijene, za obaveznu deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju koja se izvodi u svim objektima dva puta godišnje. 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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.04 mil. €.
Sredstva su planirana za nabavku regala i polica za odlaganje arhivske građe, nabavku službenog vozila za transport arhivskih kutija između arhivskih odsjeka.
Državni arhiv Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,03 mil. €.

40803 – Crnogorsko narodno pozorište

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2.22 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Pozorišna djelatnost
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,10 mil. € za 86 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 prostorija pozorišta, rasvjetu, a rashodi za gorivo odnose se na vozni park i na troškove za lož ulje za zagrijanje i hlađenje.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,35 mil. €.
Najvećim djelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije; službena putovanja i komunalne usluge. Na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije planirana je osnovna djelatnost pozorišta. Crnogorsko narodno pozorište planira: realizaciju pet premijernih predstava, redovna mjesečna realizacija repertoara u prosjeku petnaest predstava mjesečno, realizacija muzičkih i filmskih programa, gostovanja na međunarodnim festivalima kao i gostovanja drugih pozorišta. Dio programskih aktivnosti predstavlja i razvoj animatorskih programa za promovisanje pozorišne umjetnosti posebno za mlade i manjinske ciljne grupe. Predviđena je i izdavačke djelatnosti. U koprodukciji sa Muzičkim centrom Crne Gore osim organizovanja mjesečnih koncerata, planiran je Međunarodni muzički festival "A tempo". Crnogorsko narodno pozorište će razvijati posebno i program saradnje i mobilnosti u okviru članstva u dvije međunarodne pozorišne mreže ETC i NETA.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.02 mil. € i odnosi se na: održavanje opreme i programskog sistema.

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 komunalne naknade 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, sufleri, dekorateri – saradnici vezani za tehničku produkciju programa.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.44 mil. € za 53 zaposlena. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal, materijal za posebne namjene i za rashode za energiju koji se odnose na električnu energiju i lož ulje za zagrijavanje i hlađenje prostorija Pozorišta.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 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 za troškove kompenzacije sa Radiom i Televizijom Crne Gore i dnevnim novinama: Pobjedom i Danom za usluge reklame, snimanja i emitovanja iz sopstvenih prihoda Crnogorskog narodnog pozorišta.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.02 mil. €.
Sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskog objekta.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 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 i na osiguranje objekta Crnogorskog narodnog pozorišta.
Crnogorsko narodno pozorište planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,13 mil. €.

40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom“

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.65 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Pozorišna djelatnost
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.11 mil. € za 10 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 opradijeljena za materijal za posebne namjene odnosi 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 0,24 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku konsultantske usluge, projekte i studije za realizaciju pozorišnog repertoara, to jest za proizvodnju novih predstava – "Leptir", "Let iznad kukavičjeg gnijezda", "Pisac porodične istorije". Koprodukcija se odnosi na: predstavu "Tradicija(ni)je važna, "Robinson Kruso", "Maske na paragrafima". Očekuje se i gostovanja drugih teatara u pozorištu "Zetski dom", sredstva su opredjeljena i za realizaciju redovnog repertoara Pozorišta (koncerti, predstave i ostala muzičko - scenska djela) kao i za izvođenje repertoara van Pozorišta u Crnoj Gori i inostranstvu.

Renta je planirani u iznosu od 0.01 mil. €.
Planirani iznos odnosi se na zakup tri magacinska prostora za smještaj fundusa scenografije, dok se zakup opreme odnosi na zakupljivanje mobilne opreme (miksete, reflektori, zvučnici).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 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 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva planirana su za adaptaciju scenskog prostora – poda, scene, muzičke rupe i ulaza na scenu, za nabavku najnužnije tonske opreme - reflektori, miksete.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.12 mil. € za 11 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.02 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.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku ostale usluge za: prevođenje stranih dramskih tekstova, štampanje i umnožavanje kao i za medijske i promotivne aktivnosti.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.01 mil. €.
Sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskog objekta i kancelarijske i kompjuterske opreme.

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 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva planirana su za sanaciju krovnog pokrivača, adaptaciju prostora za portirnicu i prostora za odlaganje dokumentacije i za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Kraljevsko pozorište "Zetski dom" planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,005 mil. €.

40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1.24 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.95 mil. € za 87 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 - code, kutije od beskiselinskog papira za trajno čuvanje rukopisa, materijal za mikrofilmovanje i digitalizaciju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je za komunikacione usluge za telefonsku centralu sa 11 direktnih brojeva, Office paket za 17 brojeva, 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. Konsultantske usluge, projekti i studije odnose se na angažovanje stručnih konsultanata za izradu projekata za uređenje enterijera i eksterijera objekta bivšeg Italijanskog i Francuskog poslanstva i centralnog depoa kao i za obilježavanje 120. god. od osnivanja prve državne biblioteke u Crnoj Gori. Ostale usluge odnose se na pripremu za štampu i štampanje časopisa "Bibliotečki vjesnik", vodiča i promotivnog materijala i kataloga za izložbe. Sredstva opredjenjena na konsultantskim uslugama, projektima i studijama odnose se na obilježavanje 120. godina od osnivanja prve državne biblioteke u Crnoj Gori.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na redovno održavanje opreme, objekata i dvorišta Biblioteke.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,11 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je za održivi razvoj bibliotečko - informacionog sistema Digitalne biblioteke Crne Gore i odnosi se na iznajmljivanje računarske infrastrukture COBISS, usluge web dizajna i razvoj sajta, projektovanje i implementacija wireless mreže, održavanje i doradu sajta. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na privremene i povremene poslove, ugovore po osnovu izdavačke djelatnosti. Nacionalna biblioteka Crne Gore je članica najznačajnijih bibliotečkih organizacija i agencija i po tom osnovu plaća godišnju članarinu za IFLA-u, CENL ISSN, ISBN,LIBER, De Gruyter.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za: nabavku kancelarijske opreme, štampače, kompjutere i polovnog vozila za potrebe prikupljanja obaveznog primjerka od crnogorskih izdavača.
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 2016. godinu u iznosu od 0.45 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Prirodnjačka muzejska djelatnost
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.29 mil. € za 25 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 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 kao i za nabavku stručne literature za kustose. 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 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. Ostali rashodi za materijal odnose se na otkup zbirke dr Duška Dragovića.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i na ostale usluge. Službena putovanja odnose se u najvećem djelu na rad na terenu. Usluge prevoza odnose se na prevoz eksponata radi postavljanja izložbi izvan Podgorice. Ostale usluge odnose se na publikovanje posebnih izdanja, kataloga izložbi i "Natura montenegrina".

Renta je planirana u iznosu od 0.07 mil. € i odnosi se na zakup objekta za postavljanje stalne izložbe.

Donacije su planirane u iznosu od 12.950,00 € za potrebe projekta "Korištenje pente na Skadarskom jezeru", dok su EU donacije planirane u iznosu od 2.000,00 €.

40809 – Crnogorska kinoteka

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.19 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Prikupljanje, evidentiranje, zaštita i prikazivanje kinematografske građe
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.10 mil. € za 7 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i ostali rashodi 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 ljetnih mjeseci. 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 0,02 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 inostranstvo vezano za izradu novih kopija, za međunarodne aktivnosti, članstvo u FIAF-u i ACE kao krovnoj svjetskoj i evropskoj asocijaciji filmskih arhiva. 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. Ostale usluge odnose se na trošak čuvanja objekta.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva se većim djelom odnose na 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, kao i zakup prostora za skladištenje na adekvatan način filmskog materijala. Zakup opreme odnosi se na zakup tehničke opreme za prikazivanje filmova.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu; 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, s obzirom da Crnogorska kinoteka nema stalno zaposlenih montažera, elektronskih tehničara kao i drugih neophodnih stručnih lica za izradu novih kopija filmova za popunu filmskog fonada, čuvanje i zaštitu filmskog materijala.

40810 – Muzički centar Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,63 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Muzička djelatnost
Bruto zarade su planirane u iznosu od 1.28 mil. € za 72 zaposlena. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na naknade za stanovanje i odvojen život i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 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 sinfonijskog orkestra.

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, usluge prevoza i ostale usluge. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ostale usluge za realizaciju koncerata Crnogorskog sinfonijskog orkestra kao i na usluge prevoza za angažovanje umjetnika.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose većim djelom na tekuće održavanje instrumenata.

Renta je planirana u iznosu od 0.05 mil. € i odnosi se na zakup objekta prostor: RTV Crne Gore, Rektorata Univerziteta Crne Gore i Crnogorskog narodnog pozorišta. 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 0,06 mil. €.
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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 m il. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za nabavku kvalitetnih muzičkih instrumenata za grupu gudača koja je najbrojnija grupa u orkestru, a istovremeno se radi i o najskupljim instrumentima.

40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,22 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. - Biblioteka po mjeri čitalaca
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.10 mil. € za 9 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga 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, 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 0,03 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 0,01 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i za kontribucije. Po ugovoru o djelu angažuju se spikeri koji snimaju knjige u audio format, montažeri, tiflo - redaktori, lektori štampanih knjiga na Brajevom pismu, adapter filmova za prikazivanje filmova za osobe oštećenog vida i dr.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €.
Sredstva su planirana za nabavku knjiga koje su adaptirane u nekom od dostupnih formata za čitaoce bez vida, za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme i za nabavku Brajevog štampaća za štampanje knjiga i časopisa na Brajevom pismu.

40813 – Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,23 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. – Muzejska djelatnost
Bruto zarade su planirane u iznosu od 1.40 mil. € za 142 zaposlena.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za ostale naknade planirani su iz sopstvenih prihoda.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,28 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 0,21 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 temperaturu 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 3 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 0,27 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 u iznosu od 0,15 mil. € za sljedeće aktivnosti: retrospektiva Slobodan Slovinić; retrospektiva Đorđe Crnčević; Minhen Foto Doks; savremena Italijanska fotografija, recipročna saradnja - Muzej moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke; fotografije - Arno Fischer, Ivan Picelj; recipročna saradnja - Muzej savremene umjetnosti Skoplje; Enformel Filo - Luketić; retrospektiva Milo Milunović; saradnja sa Muzejem Republike Srpske iz Banja Luke - Braća Bocarić; retrospektiva Vasko Lipovac, retrospektiva - Jakov Đuričić; Izložba savremene sklupture iz regiona; Program izložbi Ateljea Dado koji obuhvata 10 izložbi; projekti Istorijskog muzeja - Evropski fotografi na crnogorskom Dvoru, Dvorsko posuđe; aktivnosti dovršetka muzejskih postavki koje se odnose na XX i XXI vijek; aktivnosti etnografskog muzeja "Narodne nošnje Crne Gore" izložba iz fonda Muzeja. Multietnička Crna Gora - nakit, oružje i sredstva za uživanje duvana, pokućstvo i posuđe iz ruralnog i urbanog enterijera. Troškovi komunikacionih usluga odnose se na troškove telefona i poštanske usluge koji su veći zbog komunikacije sa turističkim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Usluge prevoza odnose se na troškove prevoza eksponata i drugih muzejskih predmeta radi organizovanja izložbi u zemlji i inostranstvu. Usluge stručnog usavršavanja odnose se na troškove oko usavšavanja zaposlenih u turističkoj, konzervatorskoj i drugim službama. Ostale usluge odnose se na usluge štampanja raznih monografija, kataloga i plakata koji prate izložbe i štampanje ulaznica i pozivnica.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,11 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnosi na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Sredstva su opredijeljena za saniranje objekata Narodnog muzeja kao i za održavanje konzervatorske, komjuterske i kancelarijske opreme.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. €.
Najveći dio sredstava se odnosi na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje nedostajućeg kadra za potrebe turističke službe u vrijeme sezone kao i povremenog angažovanja stručnog kadra kao i za komunalne naknade, jer je veliki broj zgrada u sastavu JU Narodni muzej Crne Gore.

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Usvajanjem nove sistematizacije smanjiće se broj zaposlenih, pa su iz tih razloga planirana sredstva na ovom izdatku.

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 i članom 49 "Zakona o kulturi". Sredstva za ovu namjenu planirana su iz sopstvenih prihoda.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.08 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: izdatke za kancelarijsku opremu, kompjutersku opremu, poboljšanje klimatskih uslova obezbjeđenjem rashladnih uređaja bez spoljnih jedinica u svim izložbenim prostorima Narodnog muzeja. Otkup sledećih umjetničkih djela za fond Umjetničkog muzeja i to djela: Milivoja Babovića, Srđana Vukčevića, Slavice Gvozdenović, Nenada Šoškića, Saše Stanišića i Jelene Tomašević, kao i otkupe najznačajnijih crnogorskih umjetnika među kojima su Pero Poček, Milo Milunović, Petar Lubarda, Branko Filipović - Filo, Mihailo Vukotić, Risto Stijović, Stevan Luketić, Momo Vuković, Jovan Zonjić, Milan Božović, Ante Gržetić, Đorđe Crnčević, Anton Lukateli, Mario Maskareli, Špiro Bocarić, Janko Brajović, Miodrag Dado Đurić, Vuko Radović, Mirko Kujačić, Mato Đuranović, Savo Vujović, Cvetko Lainović, Marko Gregović, Milo Vrbica, Vasko Lipovac, Djordje Crnčević.

Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore ukupno je planirao sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,30 mil. €.

40814 – Pomorski muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.27 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. – Čuvanje kulture, pomorske baštine Boke Kotorske i crnogorskog primorja
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.17 mil. € za 16 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Navedeni izdaci planirani su iz sopstvenih prihoda Pomorskog muzeja Crne Gore.

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 0,03 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Najveći dio sredstava je opredijeljen za ostale usluge u iznosu od 0,01 mil. € u okviru kojih će se organizovati čitav niz značajnih izložbi kao što su: "Pomorstvo Krka kroz vjekove","Palate Kotora i Perasta","Enterijer kužina bokeljskih kuća" i dr. Predviđena je izrada Vodiča pomorskog muzeja Crne Gore za slabovide osobe, izrada mape Boke Kotorske sa označenim lokacijama pomorskih škola kroz istoriju.

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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za sanaciju stepeništa i građevinske radove na Palati u kojoj je smješten Pomorski muzej

Pomorski muzej Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,06 mil. €.

40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.63 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Kulturno umjetnička djelatnost
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.45 mil. € za 42 zaposlena.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 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 Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, za energiju i gorivo. Rashodi za materijal planirani su za: kancelarijski materijal, sredstva higijene, radne uniforme, materijal za zaštitu, konzervaciju i restauraciju. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 0,02 mil. € zbog uvođenja klimatizacije kako bi se stvorili optimalni uslovi za izlagački ambijent.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 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 saradnju sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstva; saradnja sa umjetnicima ponaosob iz zemlje, regiona i šire; promovisanje naših umjetnika na domaćoj i međunarodnoj sceni; organizovanje izložbi: u inostranstvu, Dvorcu Petrovića, Galeriji Centar, Perjaničkom domu i galeriji Klub; izdavanje časopisa "Art central", razvijanje edukacionih programa i interaktivni rad sa publikom kroz organizovanje okruglih stolova i seminara, kao i niz manifestacija u okviru projekta podrška gradu Nikšiću.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnosi 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 odnose na: izdatke za komunalne naknade: vodu, čistoću, deponiju; osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja i po osnovu troškova sudskih postupaka.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na otkup slika kako bi se dopunila kolekcija crnogorske savremene umjetnosti, za nabavku kancelasrijske opreme, kompjuterske opreme i klima uređaje.

Centar savremene umjetnosti Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,005 mil. €.

40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.84 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Konzervacija i arheologija
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.59 mil. € za 56 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na 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 Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,05 mil. €.
U okviru rashoda za materijal planirana su sredstva za: administrativni materijal; materijal za posebne namjene: radna odjela za konzervatore u ateljejima; materijal za potrebe rada u ateljejima i to: slikarski materijal, hemikalije, specijalni papir, koža, tekstil, plastika i ostalo. 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.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €.
U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za: službena putovanja za zaštitu nepokretnih i pokretnih spomenika kulture na teritoriji Crne Gore. Najveći dio sredstava opredijeljen je za konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,08 mil. €, a odnose se na: izradu programa, organizovanje i vođenje konzervatorskih istraživanja, organizovanje i vođenje arheoloških istraživanja, izradu konzervatorskih projekata, izradu studija zaštite kulturnih dobara kao i zaštitu arheoloških istraživanja, konzervacije i restauracije predmeta i dr.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnosi na tekuće održavanje građevinskog objekta i opreme. Sredstva su planirana za troškove održavanja vozila i servisiranje kompjutorske i ostale opreme.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €.
Najveći dio sredstava se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i za troškove sudskih postupaka.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na nabavku terenskog vozila koje je neophodno za redovno obavljanje djelatnosti na terenu, zatim za nabavku kompjuterske i stručne opreme za obavljanje arheoloških istraživanja i sprovođenje konzervatorskih mjera.

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,01 mil. €.

40819 – Filmski centar Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Unapređenje i razvoj kinematografije
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.02 mil. € za 1 zaposlenog.
Zarade zaposlenom obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,003 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na stavci konsultantske usluge, projekti i studije i odnose se na programske aktivnosti kojima će se obezbijediti promocija, prezentacija i integracija savremenog filmskog stvaralaštva kao i regionalne i međunarodne tokove saradnje

409 – Ministarstvo ekonomije

40901 – Ministarstvo ekonomije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 5,84 mil. € iskazana su kroz devet programa.

Program 1. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,17 mil. € za 14 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na: troškove materijala, rashode za gorivo, službena putovanja, komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnih lica za projekte, studije i istraživanja.

Program 2. Razvoj energetike, rudarstva i industrije
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,31 mil. € za 20 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,69 mil. €. Na ovoj stavci obuhvaćeni su rashodi za administrativni materijal, službena putovanja, advokatske, notarske i pravne usluge i ostale usluge koje se odnose na usluge prevođenja i štampanja.

Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,64 mil. € iz kojih će se finansirati:

-375.000,00 € za izradu Programa geoloških istraživanja od značaja za Crnu Goru. Program se realizuje shodno Zakonu o geološkim istraživanjima, realizuje ga JU Republički zavod za geološka istraživanja, a sredstva će biti utrošena na realizaciju projekata iz osnovnih geoloških istraživanja, osnovnih i detaljnih istraživanja van eksploatacionih polja kao i izradu geoloških podloga za potrebe zaključivanja ugovora o koncesiji za eksploataciju različitih mineralnih sirovina;
-200.000,00 € za pružanje konsultantskih usluga kompaniji sa Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, (SVW);
-15.000,00 € za izradu dodatnih studija za Projekta izgradnje HE na Morači;
-25.000,00 € za izradu dodatnih studija za Projekta izgradnje HE na Komarnici;
-preostali iznos odnosi se na realizaciju Projekta Obnovljivih izvora energije (male hidroelektrane, vjetroelektrane, biomasa itd.) i drugih projekata iz oblasti idustrije, energetike i rudarstva.

Subvencije su planirane u iznosu od 2,13 mil. €. i to za subvencioniranje električne energije kategoriji domaćinstava koji pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva, za subvencioniranje preduzeća u sektoru metalo-prerađivačke industrije, za realizaciju programa državne pomoći malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji-Vaučerske šeme za inovativna mala i srednja preduzeća u prerađivačkoj industriji (aktivnost iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja prerađivačke industrije 2014-2018.)

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. € od čega je iznos od 0,08 mil. € planiran na izdatku kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i odnose se na plaćanje članarine za učešće u programu COSMO (obaveza plaćanja finansijskog doprinosa proizilazi iz potpisanog Sporazuma između Evropske komisije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu COSME); plaćanje članarine u Međunarodnoj Agenciji za obnovljive izvore energije; za plaćanje obaveza koje proizilaze iz potpisanog Sporazuma o formiranju Energetske zajednice i Sporazuma o energetskoj povelji i sl.

Program 3. **Unapređenje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,39 mil. € za 33 zaposlena na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, službena putovanja, bankarske usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i većim dijelom se odnose na kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama. Ova sredstva predviđena su za finansiranje obaveza koje proističu iz sprovođenja CEFTA 2006 Sporazuma, članarine koja se plaća jednom godišnje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji kao i na kontribucije za članstvo u Kimberley procesu kao i za obaveze shodno priključenju Vasenar aranžmanu.

Program 4. Regionalni razvoj i privatizacija
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,16 mil. € za 16 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. € od čega se dio odnosi na rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, službena putovanja, dok je veći iznos sredstava planiran za konsultantske usluge, studije i projekte koji se odnose na angažovanje eksperata koji koordiniraju i usmjeravaju rad timova, pomažu u pripremi projektnih aplikacija, monitoringu i ostalim aktivnostima relevantnim za ukupnu implementaciju lokalnih razvojnih planova i Strategije regionalnog razvoja.

Subvenicije su planirane u iznosu od 0,22 mil. € i odnose se na: Program podsticanja razvoja klastera u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama iznos od 0,05 mil. €; za Program podsticanja razvoja konkurentnosti preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća u Sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama; za Program povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja iznos od 0,15 mil. €; sredstva za podršku „Centru za razvoj durmitorskog područja" d.o.o. – Žabljak.

Program 5. **Akreditacija**
4319 –Transferi javnim institucijama planirani su u iznosu od 0,21 mil.€.
Iz navedenih sredstava finansiraće se rad Akreditacionog tijela Crne Gore i to: bruto zarade za 8 zaposlenih, 50.000,00€ za članarine u međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju, zakup objekta 13.200,00€; izrada i održavanje softvera u iznosu od 30.700,00€, izdaci po osnovu isplate ugovora od djelu u iznosu od 26.400,00€, rashodi za službena putovanja, rashodi za gorivo, energiju i sl.

Program 6. **Razvoj i usvajanje standarda**
4319 - Transferi javnim institucijama planirani su u iznosu od 0,28 mil. €.
Iz navedenih sredstava finansiraće se rad Instituta za standardizaciju Crne Gore i to: bruto zarade za 18 zaposlenih, ostala lična primanja, rashodi za materijal i usluge, renta 34.800,00 €, plaćanje članarine međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju 55.000,00 € kao i kapitalni izdaci.

Program 7. **Razvoj nacionalnog brenda i zaštita potrošača**
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,50 mil. € za 4 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal, ostali rashodi za materijal, službena putovanja, konsultantske usluge, projekti i studije, bankarske usluge i provizije i ostale usluge.

Program 8. **Administracija**

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,29 mil. € za 27 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirana su u iznosu od 0,17 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i provizije.

Konsultantske usluge i ostale usluge planirane su u iznosu od 0,06 mil. € koje se odnose na finansiranje eksperata neophodnih za realizaciju projekata podmorskog kabla sa Italijom, za finansiranje realizacije Plana za postizanje rodne ravnopravnosti, kao i za finansiranje tematskih prioriteta utvrđenih Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti.

Program 9. Unapređenje energetske efikasnosti
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,08 mil. € za 6 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,10 mil. € iz kojih se planira realizacija programa Solarna energija na katunima (projekta Ministarstva ekonomije i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja), Podrška lokalnim samoupravama pri implementaciji projekta iz oblasti energetske efikasnosti i sl.

Osim navedenih za energetsku efikasnost finansiraće aktivnosti iz sredstava kredita Svjetske banke za projekat „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“ i kredita Njemačke banke za razvoj (KfW) za projekat „Energetska efikasnost u javnim zgradama“ u skladu sa članom 7 Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.
Sredstva u iznosu od 0,24 mil. € zahtjevana iz donacija realizovaće se u skladu sa članom 8 Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

40904 – Zavod za metrologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,90 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Državni etaloni, ocjenjivanje mjerila i kontrola predmeta od dragocjenih metala
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,44 mil. € za 43 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja obuhvataju naknade za stanovanje i odvojen život.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,11 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, a poslovi se odnose na ovjeravanje mjerila, davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija(na osnovu Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije i Odluke o visini i načinu plaćanja kontrole predmeta od dragocjenih metala u naknade se uračunavaju i troškovi prevoza, dnevnica i noćenja, koje stranke uplaćuju na konsolidovani račun trezora).

Veći dio sredstava planiran je za konsultantske usluge, obzirom da je neophodno angažovati eksperte u cilju realizacije planiranih aktivnosti i efikasnog razvoja naučne, industrijske i zakonske metrologije. Zavod angažuje renomirane eksperte u oblasti pregleda telefonskih centrala, ostvarivanja nacionalne vremenske skale, distribucije i kontrole distribucije vremena, razvoja i primjene novih metoda prenošenja jedinica vremena, pregleda etalometara, pregleda staklenog laboratorijskog posuđa, kalibracije etalona iz oblasti zapremine i dužine.

Sredstva planirana u iznosu od 0,02 mil. € na izdatku ostale usluge koriste se za izradu različitih vrsta žigova naljepnica koje se koriste pri ovjeravanju mjerila u cilju potvrđivanja ispravnosti mjerila, za štampanje obrazaca koji se koriste pri ovjeravanju mjerila, kalibraciji mjerila i etalona, ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocjenih metala.

Renta je planirana u iznosu od 0,17 mil. € i koristi se za plaćanje korišćenja poslovnog objekta kao i zakupa prostorija za metrološku opremu koja je isporučena Zavodu iz programa IPA 2007. Pomenuta oprema je instalirana u prostorije koje zadovoljavaju veoma stroge tehničke i metrološke kriterijume, vibraciju, svjetlost itd.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,09 mil. € koji se odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izrada i održavanje softvera, osiguranje i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,05 mil. € i odnose na nabavku metrološke opreme kao i nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

40910 – Zavod za intelektualnu svojinu

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,38 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Zaštita prava intelektualne svojine
Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,33 mil. € za 26 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja obuhvataju i sredstva koja se odnose na naknadu za stanovanje i odvojeni život i otpremnine.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, za rashode za gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge i ostale usluge potrebne za rad Zavoda.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

40911 – Agencija za zaštitu konkurencije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,38 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,23 mil. € za 19 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i ona obuhvataju potrošnju administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja iz razloga prisustva obavezujućim seminarima i radionicama u organizaciji Evropske komisije, sredstva za stručno usavršavanje službenika putem raznih seminara, za konsultantske usluge, advokatske i pravne, jer nema dovoljan broj obučenog kadra koji prati oblasti zaštite konkurencije.

Renta je planirana u iznosu od 0,04 mil. € za potrebe plaćanja zakupljenog poslovnog prostora.

Kapitalni izdaci planiranu su u iznosu od 0,02 mil. € za nabavku kancelarijske, kompjuterske i ostale opreme.

40914 – Uprava za ugljovodonike

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,08 mil. € iskazana su kroz jedan program **Valorizacija ugljovodoničkog potencijala** i planirana su za osnivanje i početak rada Uprave za ugljovodonike.

410 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 26.58 mil. € iskazana su kroz deset programa:

Program 1. Željeznički saobraćaj
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Sredstva u okviru ovih rashoda planirana su na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije za angažovanje eksperata pri izradi Strategije razvoja željeznice i Nacionalnog programa železničke infrastrukture.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, i to za: Organizaciju za međunarodni prevoz željeznicom (OTIF); za potvrđivanje međunarodnih ugovora i sporazuma kao što su Ugovor o trans-evropskoj željeznici (TER) i Sporazuma o osnivanju transportne zajednice između Evropske Zajednice i zemalja Jugoistočne Evrope.

Program 2. Administracija
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,40 mil. € za 30 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U okviru ovog programa planirane su zarade za zaposlene na programima: Administracija, Željeznički saobraćaj i Civilno vazduhoplovstvo.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.
U okviru izdatka Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstva higijene, rezervne djelove. Na izdatku Rashodi za gorivo planirana su sredstva u iznosu od 0,04 mil. € za tečna goriva za Ministarstvo i Lučke kapetanije Bar i Kotor.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,17 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 0,06 mil. € odnose se na izdatak Službena putovanja i planirana su za službena putovanja ministra i zaposlenih u ministarstvu, kao i inspektora.
Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,04 mil. €; Ostale usluge za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti u iznosu od 0,06 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,04 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 0,01 mil. €.
Planirana sredstva na ovom izdatku odnose se na zakup poslovnih prostorija u Podgorici i sjevernom regionu, namijenjenih za rad inspektora za puteve i drumski saobraćaj.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za nastavak angažovanja Lučkih kapetana u Baru i Kotoru, inspektora u Direktoratu za pomorski saobraćaj, i za osiguranje vozila i zaposlenih.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjeni su za izdatke za računarsku i kancelarijsku opremu.

Program 3. Direkcija za saobraćaj
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,39 mil. € za 36 zaposlenih u skladu sa Predlogom 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 materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: administrativni materijal u iznosu od 0,01 mil. € za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higjene; i rashode za gorivo u iznosu od 0,02 mil. € za službena vozila (zbog prirode posla rada na terenu po sekcijama).

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 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 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 tehničke dokumentacije.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 9,71 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture i Tekuće održavanje opreme.

Na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 9,70 mil. € koja se obezbjeđuju iz namjenskih prihoda budžeta i odnose se na: redovno održavanje koje se realizuje prema potpisanom Ugovoru (05. 2010. god) sa preduzećem „Crnagoraput" AD, Podgorica, i Službu pomoći i informisanja na putevima (SPI).
Tekuće održavanje opreme planirano je u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na kompjutersku opremu i redovni servis za 14 vozila.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera i osiguranje vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih.

Program 4. Civilno vazduhoplovstvo
Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,02 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.
U okviru izdatka Konsultantske usluge, projekte i studije planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na angažovanje eksperata iz oblasti vazduhoplovstva, kontrolu vazdušnog prostora Crne Gore, klasifikaciju vazdušnog prostora Crne Gore (u skladu sa EU legislativom);

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama budući da je Crna Gora član Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC).

Program 5. Pomorstvo
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,35 mil. € za 34 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,18 mil. €, u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru član 26, stav 3, a za Komisije za sticanje stručnih zvanja, čiji se rad finansira na teret troškova polaganja ispita koje uplaćuju kandidati u budžet države.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,38 mil. €.
Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,37 mil. € i to za: štampanje pomorskih knjižica i ovlašćenja, vinjeta, prevođenje IMO konvencija i pravilnika, EU direktiva kao i domaćih propisa; aktivnosti u skladu sa preporukama iz Pariskog memoranduma, odnosno preduzimanje mjera kako bi brodovi koji plove pod crnogorskom zastavom ispunili međunarodne standarde.

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 0,03 mil. €.
Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,01 mil. €, a odnosi se na održavanje softvera za izdavanje vinjeta za jahte.

Program 6. Uprava pomorske sigurnosti
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,51 mil. € za 55 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 energiju i gorivo.
U okviru izdatka Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na radnu i zaštitnu odjeću, sitan inventar i materijal za rad pri obavljanju tehničkih pregleda plovnih objekata i ostale infrastrukture. Rashodi za energiju u iznosu od 0,02 mil. € i rashodi za gorivo u iznosu od 0,02 mil. € planirani su za trošak goriva i električne energije, naročito za potrebe Obalne radio stanice BARRADIO, koja je u funkciji primopredaje 24 sata; za službena vozila, zatim za funkcionisanje Predajnog i Prijemnog centra; upotrebu čamaca za traganje i spašavanje ljudi na moru; kao i za vršenje tehničkih pregleda od strane inspektora Tehničkog inpektorata u Tivtu.

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; usluge prevoza; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.
Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €; Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,01 mil. €

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana na sljedećim izdacima: Tekuće održavanje javne infrastrukture, građevinskih objekata i opreme. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,03 mil. € za održavanje telekomunikacione opreme i mreža, računarske opreme i računarski mreža, antenskih sistema, objekata pomorske rasvjete i signalizacije, voznog parka, čamca SAR-1 namjenjenog traganju i spašavanju na moru.

Renta je planirana u iznosu od 0,04 mil. €.
Planirana sredstva se odose na zakup opreme i zakup zemljišta i namijenjena su za: Zakup telefonske linije od 2MB na relaciji TK Centar Bar i TK Centar Tivat; kao i za potrebe AIS infrastrukture potrebno je iznajmiti 3 VPN linka sa izlaskom na Internet i fiksnim IP adresama; za instaliranje opreme za tri lokacije na primorju (Obosnik, Crni Rt i Mavrijan) i povezivanje sa Obalnom radio stanicom.

Zakup zemljišta za postavljanje kontejnera - radionice u Marini Bar, koja je neophodna za redovno održavanje i popravke svetionika u Luci Bar.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. €.
Najveći dio sredstava se odnosi na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,03 mil. € za angažovanje dva GMDSS operatera na Obalnoj radio stanici BARRADIO, higijeničarke, električara i druge potrebe. Preostali dio sredstava je planiran za izradu i održavanje softvera; osiguranje; komunalne naknade i ostalo.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za opremu i izdatke za investiciono održavanje.

Program 7. Državni putevi
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,27 mil. € za 19 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,37 mil. € a odnose se na izdatak Advokatske, notarske i pravne usluge u iznosu od 0,06 mil. €. Finansiranje rada Pravnog savjetnika će se vršiti u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-54/4 od 11.07.2013. godine. U skladu sa ugovorom o pružanju konsultantskih usluga zaključenim 25.11.2014. godine.
Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,25 mil. €, a namijenjena su za poslove organizaciono-tehničko-stručne podrške na realizaciji infrastrukturnih projekata: ostale dionice autoputa Bar-Boljare; primorska varijanta jadransko-jonskog autoputa-brza saobraćajnica, i ostali projekti koji su kandidovani ili planirani na SEETO Glavnoj i Sveobuhvatnoj mreži, stvaranje preduslova za ispunjavanje prostorno-planskih, projektnih, tehničkih, ekonomskih, finansijskih i ugovornih pretpostavki. Program medijske kampanje u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,06 mil. €, a odnose se na prevođenje regulative iz oblasti puteva, organizovanje pres konferencija za novinare, usluge grafičkog dizajna i grafičke pripreme za table tentova, banera, akreditacija, roll up-a, zatim tu je i organizovanje konferencija sa ambasadorima, promocija autoputa.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama za članarine u Međunarodnoj organizaciji ITF i SEETO.

Program 8. Drumski saobraćaj
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za opremu.

Program 9. Direkcija za željeznice
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,19 mil. € za 10 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona 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 energiju i gorivo.

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. € za izradu ekonomske analize održivosti željezničkog sistema, kao i izradu analiza sa aspekta bezbjednosti u skladu sa regulativom EU.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 6,80 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture.
Planirana sredstva namijenjena su "Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore", AD, Podgorica, u iznosu od 6,80 mil. €.

Tekuće održavanje željezničke infrastrukture sa regulisanjem saobraćaja u 2016. godini, vršiće se u skladu sa Programom za održavanja željezničke infrastrukture koji sadrži predmjer i predračun radova za sva tri segmenta tj. tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture i upravljanja i regulisanja saobraćaja.

Tekuće održavanje željezničke infrastrukture obuhvata radove manjeg obima sa manjim utroškom materijala i manjim angažovanjem mehanizacije koje izvode sektori građevinskog i elektrotehničkog održavanja infrastrukture na održavanju gornjeg i donjeg stroja pruge, održavanju kontaktne mreže, energetskih postrojenja, signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja.

Ovim programom su obuhvaćeni i troškovi upravljanja i regulisanja saobraćaja.

Subvencije su planirane u iznosu od 4,8 mil. € na izdatak Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Planirana sredstva namijenjena su "Željezničkom prevozu Crne Gore", AD, Podgorica, za subvenciju pružanja usluga u putničkom željezničkom prevozu u iznosu od 2,8 mil. € i 2,0 mil. € za vraćanje kreditnih obaveza Željezničke infrastrukture i Željezničkog prevoza u 2016. godini.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje i ostalo.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,77 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za investiciono održavanje i izdatke za opremu.

Program 10: Lučka uprava
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,09 mil. € za 8 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona 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 energiju i 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; 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 eksperata prilikom dodjela koncesija, izradu koncesionih akata, pregovora oko prenosa koncesija i drugo.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su iznosu od 0,01 mil. €, a odnose se na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade.

41007 – Komisija za istraživanje nesreća

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Komisija za istraživanje nesreća
Osnivanje Komisije propisano 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 zaradama zaposlenih u javnom sektoru kao i u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju, član 128.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

411 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 22,70 mil. € iskazana su kroz sljedeće programe:

Program 1. Agencija za duvan
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su opredijeljena za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, rezervnih djelova, publikacija i časopisa, kao i goriva za službena vozila.

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 pravnih stručnjaka, 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 nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

Program 2. Uprava za vode
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku administrativnog materijala, rashode za električnu energiju i gorivo.

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 najveći dijelom je finansiran iz IPA fondova EU.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,15 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.

Program 3. Uprava za šume

Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,41 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 411 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,47 mil. €. Sredstva su planirana za: administrativni materijal u iznosu od 0,15 mil. €; materijal za posebne namjene u iznosu od 0,11 mil. €; rashode za energiju u iznosu od 0,04 mil. € i rashode za gorivo u iznosu od 0,17 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: materijala i sjemena za rasadnik, sredstava za zaštitu šuma, pločica za doznaku, farbi i kredi za doznaku i razgraničavanje i ostali materijal.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za: službena putovanja u iznosu od 0,02 mil. €, reprezentaciju, komunikacione usluge u iznosu od 0,05 mil. €, usluge prevoza, advokatske i notarske usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

Na izdatku **Ostale usluge** planirana su sredstva za finansiranje aktivnosti koje se sprovode na zaštiti šuma od bespravnih sječa i požara kroz postavljanje tabli sa upozorenjima, saopštenja putem elektronskih medija i kampanja protiv šumskih požara.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture planirana su sredstva za popravku lokalnih puteva i mostova, postavljanje propusta i nasipanje puteva.
U okviru izdatka Tekuće održavanje građevinskih objekata planirana su sredstva za održavanje upravnih zgrada Uprave za šume u područnim jedinicama i lugarskih kuća u ruralnim područjima, dok su na izdatku Tekuće održavanje opreme planirana sredstva za popravke i održavanje službenih terenskih vozila i sredstava za rad.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,20 mil.€ i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,10 mil. €, osiguranje zaposlenih, registraciju i osiguranje vozila u iznosu od 0,04 mil. €, održavanje postojećeg informacionog sistema 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.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,61 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na Izdacima za uređenje zemljišta u iznosu od 0,60 mil. €. Ova sredstva planirana su 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. Pošumljavanje obuhvata radove po posebnim osnovama gazdovanja kao i sadnju sadnica u sklopu radova na njezi, obnovi, rekonstrukciji i podizanju novih šuma. U narednoj godini planira se i postavljanje trajnih graničnih oznaka između državnih šuma i šumskog zemljišta i vlasnika privatnih šuma i šumskog zemljišta.

Program 4. Poljoprivreda i ribarstvo
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.

Sastavni dio Agrobudžeta čine konkretni programi svrstani u okviru četiri cjeline, i to:
- mjere tržišno-cjenovne politike;
- mjere ruralnog razvoja;
- poslovi od javnog interesa (usluge i servisi);
- socijalni transferi porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima;

Mjere u poljoprivredi planiraju se u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl.list CG", br: 34/14), Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi ("Sl.list CG", br: 40/11), Zakonom o stočarstvu ("Sl.list CG", br: 40/11) i Strategijom o proizvodnji hrane i ruralnom razvoju Crne Gore.

Pored sredstava planiranih iz opštih prihoda budžeta, za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja koristiće se i sredstva iz kredita i to: za realizaciju projekta Svjetske banke "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS), razvoj poljoprivrede kroz podršku ABU DABI fonda (ADMAS), Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima, sredstva iz fondova EU i drugih donacija, do nivoa njihovog ostvarenja. U 2016. godini realizovaće se sredstva po osnovu IPARD like projekta u iznosu od 10,00 mil. €.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,25 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i to za 23 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 materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i koristiće se za nabavku administrativnog materijala, publikacija i časopisa i goriva za potrebe službenih vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,89 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,86 mil. €.
Opredijeljena sredstva namijenjena su za finansiranje poslova od javnog interesa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i to: stručnih poslova u stočarstvu – rad Službe za selekciju stoke, stručnih poslova u biljnoj proizvodnji – rad Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, savjetodavnih poslova u organskoj proizvodnji – rad Službe za organsku proizvodnju, stručnih poslova u očuvanju genetskih resursa – Banka gena, stručnih poslova Laboratorije za mljekarstvo, stručnih poslova razvoja zadrugarstva i drugih vidova udruživanja i dr. Sredstva se usmjeravaju za isplatu bruto zarada i pripadajućih troškova za rad ovih službi.
Služba za selekciju stoke, Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji i Laboratorija za mljekarstvo posluju kao samostalne jedinice u okviru Biotehničkog instituta – Podgorica i svojim radom pokrivaju cijelo područje Crne Gore.

Subvencije su planirane u iznosu od 9,90 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 i dr.

Sredstva se usmjeravaju, u najvećem obimu, u vidu direktnih plaćanja po hektaru poljoprivrednih površina, grlu stoke ili stočnoj jedinici, po jedinici poljoprivrednih proizvoda i jedinici inputa u poljoprivrednu proizvodnju, korisnicima ovih davanja. Direktna plaćanja odnose se na: direktnu podršku stočarskoj proizvodnji; podršku razvoju tržišne proizvodnje mlijeka; podršku jačanju otkupne mreže mlijeka; podršku za otkup i klanje goveda; podršku ratarskoj proizvodnji i proizvodnji duvana.

Ostale mjere odnose se na: podršku podizanju višegodišnjih zasada, podršku investicijama u preradu animalnih proizvoda, podršku investicijama u preradu biljnih proizvoda, unaprjeđenje ribarske flore i sektora marikulture i druge mjere.

Detaljni kriterijumi za korišćenje ovih sredstava utvrđuju se Agrobudžetom.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,15 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), Međunarodnom savjetu za maslinu i maslinovo ulje (IOC) i Generalnoj komisiji za ribarstvo u mediteranu.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3,30 mil. €.
Navedeni iznos sredstava namijenjen je za isplatu staračkih naknada u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Staračke naknade planirane su u iznosu od 50,20€, za prosječan broj korisnika koji se na mjesečnom nivou kreće oko 5.000 lica.
Ove naknade isplaćuju se u cilju obezbjeđenja socijalne sigurnosti staračkih domaćinstava na selu. Staračke naknade isplaćuju se nosiocu domaćinstva starijem od 65 godina za muškarce i 60 godina za žene, koji nemaju drugih primanja po osnovu socijalnih i drugih davanja. Radi se o poljoprivrednim proizvođačima koji su čitav život proveli na selu, a koji po osnovu svoga rada nisu stekli pravo na penziju. Nastavkom realizacije ovog programa utiče se na redukciju siromaštva u ruralnim područjima Crne Gore.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su namijenjena za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Program 5. Šumarstvo
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,12 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 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 0,06 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to za finansiranje aktivnosti Programa razvoja šumarstva i lovstva.

Program 6. Vodoprivreda
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,09 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 7 zaposlenih.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je po osnovu kontribucije za članstvo u Internacionalnoj komisiji za zaštitu Dunava – Beč.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,55 mil. €. Sredstva su planirana na stavci 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 7. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,30 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 24 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 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 i gorivo.

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, konsltantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i to za tekuće državanje 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 3,63 mil. €. Sredstva su u ukupnom iznosu planirana na izdatku Ostali transferi institucijama i to za plaćanje duga na ime poreza, prireza, doprinosa i drugih naknada zaposlenima nastalih tokom sprovođenja Plana reorganizacije Duvanskog kombinata AD u stečaju, za period od 2010. godine do juna 2015. godine.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €, i isti su opredijeljeni za nabavku opreme.

Program 8. Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi
U skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane predviđeno je osnivanje Uprave za bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne poslove koja će nastati objedinjavanjem poslova koje su do sada vršile prije svega Veterinarska i Fitosanitarna uprava.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,32 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 31 zaposlenog.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život i ostalih naknada.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu i rashoda za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,25 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na poziciji Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,23 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. Pored navedenog, opredijeljena sredstva odnose se i na finansiranje projekata iz oblasti zdravstvene zaštite životinja.

Izdaci za **Rentu** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i namijenjeni su za plaćanje zakupa objekta u kojem se nalaze poslovne prostorije u kojima su smješteni zaposleni koji obavljaju poslove iz oblasti fitosanitarnih poslova i bezbjednosti hrane.

Subvencije su planirane u iznosu od 1,20 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: 30/12) 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 0,06 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, 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 (ECPGR).

Kapitalni izdaci planirani su za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

Program 9. Agencija za plaćanje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,39 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 35 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život zaposlenih i ostalih naknada.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i rashoda za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,80 mil. €. i odnose se na troškove službenih putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su za potrebe državanja opreme.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i to za opremanje Agencije za plaćanje kancelarijskom i kompjuterskom opremom.

Sredstva neophodna po osnovu nacionalnog kofinansiranja za realizaciju projekta IPARD like u iznosu od 1,50 mil. € planirana su u okviru sredstava Tekuće budžetske rezerve.

Program 10. Ruralni razvoj
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 8 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i to za: nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i goriva za službena vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 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.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,05 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 0,82 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.

U okviru ove grupe izdataka planirana su i sredstva za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

413 – Ministarstvo zdravlja

41301 – Ministarstvo zdravlja

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,10 mil. € iskazana su kroz dva programa:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,74 mil. € za 58 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Predloga 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 odvojen život, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal; materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

Rashodi za administrativni materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na rashode za kancelarijski materijal, dok su sredstva planirana na izdatku materijal za posebne namjene predviđena za nabavku publikacija, časopisa, glasila i stručne literature za potrebe zaposlenih. Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,10 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 stalnih i povremenih komisija ministarstva koje vrše preglede objekata u vezi sa ispunjenošću uslova za otvaranje zdravstvenih ustanova kao i putovanja radi obilaska JZU u cilju što bolje saradnje i organizacije, radi poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,17 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.

Za osiguranje lica i imovine planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. €; Sredstva za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,09 mil. € se odnose na kontribucije WHO, Međunarodne agencije za nuklearnu energiju, Zdravstvenu mrežu jugoistočne evrope, Pompidu grupa.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. €.
Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu.

Program 2. Razvoj, ekonomska održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. € , dok se najveći dio odnosi na konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije se odnose na finansiranje druge ili treće istraživačke godine za 15 nacionalnih naučno istrazivačkih projekata, koje zajedno finansiraju Ministarstvo nauke i Ministarstvo zdravlja iz prioritetne oblasti istraživanja Medicina i zdravlje ljudi, u skladu sa potpisanim ugovorima i Zakonu o naučno istraživačkoj djelatnosti.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,01 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 0,59 mil. € za sprovođenje aktivnosti definisanih sljedećim strategijama: Strategija za optimizaiju sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, Strategija za unapređenje mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, Nacionalna strategija za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike, Nacionalna strategija za rijetke bolesti, Nacionalna strategija za borbu protiv HIV-a/AIDS-a, Nacionalna strategija za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,10 mil. €.
Navedena sredstva planirana su na izdatku Ostali transferi institucijama za Ljekarsku komoru i Farmaceutsku komoru u iznosu od 0,10 mil. €, u skladu sa članom 107 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG", broj 40/11), kojim je propisano da se sredstvima iz budžeta finansiraju materijalni rashodi.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na izdatke za opremu.

414 - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,10 mil. € iskazana su kroz šest programa:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i **Ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,42 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 26 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, rezervnih djelova za službena vozila, publikacija, časopisa i glasila i za rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,02 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Sredstva na ovom programu planirana su i za tekuće održavanje opreme, osiguranje zaposlenih i službenih vozila.

Program 2. Ostvarivanje ljudskih prava
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i najvećim dijelom se odnose na konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,02 mil. € i ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti) u iznosu od 0,02 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,20 mil. € imajući u vidu zakonsku nadležnost ministarstva u pogledu zaštite i očuvanja vjerskih zajednica.

Program 3: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,01 mil. € i na Ostalim uslugama u iznosu od 0,01 mil. €.

Program 4. Unapređenje položaja RAE populacije
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,14 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,13 mil.€ u najvećem dijelu za implementaciju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2012 – 2016.

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirane su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za kontribuciju Multidonatorskom fondu.

Program 5. Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,10 mil. € a planirana su za: realizaciju strategije manjinske politike, održavanje seminara i okruglih stolova i dr.
Sredstva na ovom programu planirana su i za ostala lična primanja i rashode za materijal.

Program 6. Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na: 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.
Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil.€ na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunardnim organizacijama za aktivnosti iz Akcionog dokumenta „Podrška politikama anti-diskriminacije i jednakih mogućnosti“ , koji je odobrila Evropska komisija i koji će početi da se implementira od 2016. godine.

41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,16 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Ukupan iznos sredstava planiran je u skladu sa Odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Sl.list Crne Gore", br.64/11), u kojoj je članom 2 propisano sljedeće: "Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih sredstava. Budžetom će se za namjene iz stava 1 ovog člana opredijeliti najmanje 0,15% od ukupnih budžetskih sredstava umanjenih za budžet državnih fondova i kapitalni budžet", a što za 2016. godinu iznosi 1,16 mil. €.

Bruto zarade i **Ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 6 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 0,04 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.

41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,29 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i **Ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru 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 2016. godinu u iznosu od 0,30 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 0,30 mil. €. Planirani iznos sredstava namijenjen je finansiranju šest savjeta manjina u Crnoj Gori i to: Srpskog, Hrvatskog, Muslimanskog, Bošnjačkog, Albanskog i Romskog savjeta. Naime, članom 33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama definisano je da se sredstva za finansiranje savjeta obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

415 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 7,67 mil. € iskazana su kroz pet programa:

Program 1. Turistička djelatnost
Bruto zarade i **ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,34 mil. € za 23 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,13 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,32 planirana su za 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),
- Realizacija projekta „Neka bude čisto",
- Održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori,
- Realizacija projekta „Staze za hodanje na krpljama",
- Realizacija akcionih planova za implementaciju Strategije razvoja Jugoistočne Evrope 2020,
- Realizacija aktivnosti koje proizilaze iz globalnog etičkog koda u turizmu,
- Izrada strateških dokumenata (Strategije razvoja ljudskih resursa u turizmu, kulturnog turizma i ruralnog turizma, izrada Studije uticaja i efekata fiskalnih mjera u turizmu na ekonomiju i javne finansije, Analiza mogućnosti za rekonstrukciju kulturnih dobara, strateški marketinški plan i sl.)

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,79 mil. € i namijenjene su za finansiranje sljedećih aktivnosti:
- Regionalna promotivne kampanja,
- Projekat „After beach parties",
- Projekat „On-line" marketing,
- Pmarketing aktivnosti za panoramski put „Krug oko Korita",
- Marketing kampanja u cilju promovisanja potrebe prijave i odjave boravka i bolje naplate boravišne takse,
- projekat „Difuzni hoteli" i pilot projekat „Cjelogodišnja turistička destinacija".

Iznos od 0,02 mil. € koristiće se za troškove administrativnog materijala,i službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,55 mil. € za poboljšanje aviodostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije što uključuje uvođenje novih aviolinija u vidu čarter letova i linija niskobudžetnih aviokompanija, kao i za podršku razvoju visokokvalitetnog turizma u Crnoj Gori.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € planirani su za obaveze plaćanja članarine za članstvo u Svjetskoj turističkoj organizaciji UN WTO i održavanje softvera.

Program 2. Životna sredina i komunalni razvoj
Bruto zarade i **ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,44 mil. € za 33 službenika na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,59 mil. €, od čega je iznos od 0,55 mil. € planiran za konsultantske usluge, projekte i studije iz čega će se finansirati sljedeće:
- Podrška aktivnostima definisanih 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",
- Održavanje skladišta radioaktivnog otpada,
- Završetak izrade Nacionalne strategije održivog razvoja za period do 2030. godine,

- Uspostavljanje koordinacionog mehanizma za integralo upravljanje obalnim područjem,
- Realizacija Akcionog plana iz Nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije,
- Izrada strateških karata buke za dva glavna puta,
- Izrada nove strategije zaštite od jonizujućeg zračenja i radijacione sigurnosti,
- Izrada analize o odlaganju radioaktivnog otpada,
- Upravljanje zaštićenim područjima,
- Projekat „Kompostiranje je najstariji način reciklaže!“,
- Projekat „Razmisli i otpad je resurs!“,
- Studija/analiza mogućnosti uspostavljanja održivog i funkcionalnog sistema jedinica za implementaciju projekata iz komunalne oblasti,
- Izrada studija o uticaju industrijskih postrojenja na kvalitet vazduha na lokalnom nivou i izrada IPPC dozvoja za navjeće opštine.

Ostale usluge planirane su za informisanje javnosti za zaztitu od nejonizujućeg zračenja i slične kampanje.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,61 mil. € i odnose se na subvencije JP za Nacionalne Parkove Crne Gore za realizaciju aktivnosti koje su mu stavljene u nadležnost. Osim sredstava koja se opredjeljuju iz budžeta JP za Nacionalne Parkove za realizaciju aktivnosti koristi sopstvena sredstva koja ostvaruje od vršenja djelatnosti.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € planirani su za obaveze plaćanja članarine za članstvo u medjunarodnim asocijacijama odnosno plaćanje obaveza prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, i izmirenje obaveza po osnovu ratifikovanih konvencija i relevantnih međunarodnih sporazuma.

Program 3. Direkcija javnih radova
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,47 mil. € za 40 zaposlenih na osnovu Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal zbog visokog troška imajući u vidu naredni investicioni ciklus; rashode za energiju i gorivo, službena putovanja iz razloga terenskog rada na teritoriji čitave Crne Gore i praćenje tehnoloških dostignuća i dostignuća u građevinarstvu, kao i usavršavanja zaposlenih; rashode za reprezentaciju i komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih što podrazumjeva praćenje seminara u zemlji i inostranstvu.
Rashodi za usluge planirane u iznosu od 0,05 mil. € odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije koje su važne prateće aktivnosti a odnose se 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.

Ostali izdaci planirani su za izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih i komunalne naknade.

Kapitalni izdaci se u tekućem budžetu ove potrošačke jedinice odnose na izdatke za računarsku opremu dok su ostali rashodi koji se podrazumijevaju pod kapitalnim izdacima planirani u okviru kapitalnog budžeta Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno Direkcije javnih radova.

Program 4. Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj
Bruto zarade i **doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,62 mil. € za 47 službenika na osnovu Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,63 mil. €, od čega se iznos od 1,64 mil. € koristi za finansiranje konsultantskih usluga, studija i projekata za sljedeće aktivnosti:

- Realizacija prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore,

- Realizacija Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“,
- Realizacija Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“,
- Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za planske dokumente,
- Izrada geodetskih podloga,
- Detaljni prostorni plan za infrastrukturne projekte i elektroenergetske objekte,
- Valorizacija hidropotencijala i detaljni prostorni plan za koncesije,
- Izmjene Prostornog plana Crne Gore i bazne studije za Prostorni plan države i druga planska dokumenta,
- Organizacija javnih rasprava i promocija u vezi izrade i donošenja planskih dokumenata, i organizacija radionica participativnog pristupa,
- Organizacija javnih urbanističko-arhitektonskih konkursa, izložbi i publikacija,
- Državne studije lokacija u okviru prostornog plana posebne namjene,
- Projekat usvajanja eurokodova kao nacionalnih standarda za proračun konstrukcija,
- Održavanje Informacionog sistema za podršku prostornom planiranju i Registara planske i tehničke dokumentacije (nadogradnja Registra),
- Izrada tehnicke osnove za gradjevinske proizvode,
- Projekat regularizacije neformalnih naselja,
- Kofinansiranje za „Projekat Katastra“ (Lamp),
- Analiza izvodljivosti za uvođenje urbane preparcelacije, i drugo.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na finansiranje komunikacione kampanje u cilju informisanja javnosti o pravima i obavezama prilikom sprovođenja Zakona o legalizaciji neformalnih objekata, izrade Orto – foto snimka u 3D verziji, Medijska kampanja za realizaciju projekta rješavanja stambenog pitanja građana pod povoljnijim uslovima (1000+), Medijska kampanja u cilju podizanja svijesti građana o važnosti formiranja organa upravljanja u stambenim zgradama i održavanju istih.

Kamate su planirane u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na subvenciju kamatne stope za zaposlene ministarstva koji su riješili stambeno pitanje.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. i odnose se na sredstva potrebna za izradu softvera za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola u cilju unaprjeđenja procesa izdavanja građevinske dozvole kroz nadogradnju postojećih informacionih rješenja.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za potrebe transfera sredstava opštinama za poslove prostornog planiranja.

Program 5. Administracija
Bruto zarade i **ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,59 mil. € za 52 službenika na osnovu Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,26 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge kao i usluge koje se odnose na nastavak aktivnosti za turističku valorizaciju i privatizaciju lokaliteta u državnom vlasništvu kroz model privatnog javnog partnerstva na područja: Bjelasica i Komovi – Žarski, Cmiljača, Torine, Kolašin 1600, Jelovica i Komovi.

Ostale usluge 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, učešća na međunarodnim sajmovima nekretnina FREI, MIPIM i EXPO Real.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,06 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje zaposlenih i komunalne naknade.

41504 – Agencija za zaštitu životne sredine

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 1,33 mil. € i iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Monitoring, analiza I izvještavanje o životnoj sredini
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,88 mil. € za 88 zaposlenih a obračunate su na osnosu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,39 mil. € i manjim dijelom se odnose na troškove administrativnog materijala, troškove za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, dok su sredstva u iznosu od 0,32 mil. € planirana u cilju održavanja mreža stanica kao i izrade programa monitoringa životne sredine za 2016. godinu koji obuhvata:
- Program kontrole kvaliteta vazduha,
- Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore,
- Program monitoringa radioaktivnosti-jonizujuća zračenja,
- Program monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu,
- Program monitoringa biodiverziteta i
- Program monitoringa buke u životnoj sredini.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 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.

41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,39 mil. € iskazana su kroz sljedeći program:

Program 1. Promocija i uticaj na turistički proizvod
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,33 mil. € za 23 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,97 mil. € i raspoređuje se na troškove promotivnih aktivnosti, administrativnog materijala, rashoda za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge.

Najveći iznos sredstava planiran je na poziciji Ostale usluge iz koji će se finansirati organizacija i prisustvo sajamskim nastupima u zemlji i inostranstvu; 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 i realizacija Sporazuma zaključenog sa Ministarstvom vanjskih poslova.

Renta je planirana u iznosu od 0,05 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija, zakup magacinskog i parking prostora.

Ostali izdaci u iznosu od 0,02 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškove osiguranja , kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade.

Kapitalni izdaci planirani su za nabavku opreme.

41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 1,65 mil. € i iskazana su kroz dva programa:

Program 1. **Hidrometeorološki zavod**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 1,04 mil. € za 110 zaposlenih, u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. € i koristiće se za laboratorijski materijal, službena putovanja zbog praćenja 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, zatim za rashode za energiju, rashode za komunikacione i bankarske usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge koje se odnose na honorare osmatrača u mreži padavinskih, hidroloških i klimatoloških stanica, a posebno na potrebu za angažovanjem konsultanata u odsjeku za hidrografiju i odsjeku za okeanografiju, kao i za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih.

Rashodi za tekuće održavanje u iznosu od 0,04 mil. € odnose se na održavanje deset poslovnih objekata u kojima su smještene automatske meteorološke stanice, poslovnu zgradu u Podgorici i vozni park za obavljanje terenske djelatnosti . Na teret ove pozicije je planiran i trogodišnji remont broda Barkasa.

Ostali izdaci planirani u iznosu od 0,07 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu koji se odnose na honorarne osmatrače (klimatološke, padavinske i hidrološke stanice), kao i kontribucije za članstvo u svjetskim i evropskim metrološkim organizacijama i učešće Zavoda u realizaciji projekata koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova Evropske unije,

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na izdatke za opremu za potrebe meteorološke službe i izdatke za investiciono održavanje, kao i za rekonstrukciju krova poslovne zgrade u Podgorici.

Program 2. **Seizmološki zavod**
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,11 mil. € za 10 službenika čije su zarade obračunate na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € planirani su za održavanje softvera, osiguranje i ostale izdatke koji se odnose na prenos seizmičkih signala sa mreže stanica Crne Gore.

Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,02 mil. € i koristiće se za potrebe građevinskog objekta, uređenja zemljišta, izdatke za opremu i investiciono održavanje.

416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 84,33 mil. € iskazana su kroz pet programa.

Program 1. Uprava za zbrinjavanje izbjeglica
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,10 mil. € za 6 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €.
Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na administrativni materijal, službena putovanja, gorivo i komunikacione usluge. Planirana sredstava za službena putovanja odnose se na realizaciju projekta IDI VIDI, Sarajevska deklaracija, na aktivnosti oko povratka raseljenih lica na Kosovo, međunarodne konferencije koje se tiču pitanja povratka i azila, kao i obilazak kolektivnih centara po Crnoj Gori.

Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije zakupljenog prostora i povećane potrebe za putovanjima radi posjete centrima gdje borave raseljena lica.
Preostali iznos sredstava odnosi se na rashode za komunikacione, konsultantske usluge, advokatskes i usluge stručnog usavršavanja.

Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. € za zakup objekta u kom su smještene službene prostorije Uprave.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,02 mil. € za jednokratne pomoći izbjeglim i raseljenim licima, kao i pomoć udruženjima i nevladinom sektoru koji se bave pitanjem izbjeglica.

Program 2. Centar za azil
Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,31 mil. € za 34 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. €.
Najveći dio sredstava iz ove grupe rashoda u iznosu od 0,10 mil. € odnosi se na materijal za posebne namjene koji obuhvataju troškove materijala za proizvodnju i usluge kojeg u najvećoj mjeri čini hrana za azilante. Preostala sredstva odnose se na rashode za energiju, rashode za gorivo, administrativni materijal, komunikacione usluge i sl.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na održavanje objekta i opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Najveći dio sredstava iz ove grupe rashoda u iznosu od 0,10 mil. € odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za fizičko i tehničko obezbjeđenje imovine i lica.

Program 3. Centri za socijalni rad
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 6,55 mil. € u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu i socijalnu djelatnost („Sl. list CG", broj 46/08), kao i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a odnose se na 681 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. € i obuhvataju ostale rashode za materijal, službena putovanja, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske i notarske usluge, konsulantske usluge i ostale usluge neophodne za rad 11 centara za socijalni rad i 6 ustanova.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,07 mil. € odnose se na potrošnju vode, odvoz smeća i druge komunalne troškove u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Program 4 Socijalna, boračka i invalidska zaštita
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,15 mil. € , na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije. Ova sredstva predviđena su: za finansiranje II faze ISS-a koja proističe iz Ugovora Vlade sa UNDP-em o zajedničkom finansiranju u iznosu od 0,45 mil. €, za potrebe uklanjanja 180 kontejnera sa Kampa Konik predviđen je iznos od 0,10 mil. €, za kofinanasiranje namijenjeno za realizaciju Regionalnog stambenog programa planiran je iznos od 0,6 mil. €, obzirom da će biti implementirani projekti u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Pljevljima.

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 72,22 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 junu 2015. godine 8.883 porodica sa 17.556 djece, za čiju isplatu je bilo potrebno obezbijediti 350.668,23 €. Sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 4,80 mil. €.

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 2016. 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. U skladu sa citiranim zakonom, usklađivanje se vrši polugodišnje (1.januara i 1.jula tekuće godine). Sredstva planirana na ovom izdatku iznose 7,80 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 junu 2015. godine 11.629 porodica sa 37.514 članova, za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 1.069.838,77 €.
Takođe, u okviru ovog izdatka su prava iz Zakona o povlasticama na putovanja lica sa invaliditetom (broj lica koja su koristila ovo pravo u junu 2015. godine je 851 za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 52,855,59 €). Sredstva planirana za 2016. godinu iznose 16,20 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 junu 2015. godine 5.991 lice i obezbijeđena sredstva za isplatu ovog prava u junu mjesecu iznosila su 1.506.572,71 €. Sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 17,00 mil. €.

Pravo na tuđu njegu i pomoć 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. Pravo na dodatak za njegu i pomoć je u junu 2015. godine koristilo 11.597 lica, za čiju je isplatu bilo potrebno obezbijediti 921.772,83 €. 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, a ovo pravo je u junu 2015. godine koristilo 2.043 lica, za čiju isplatu je obezbijeđeno 232.940,70 €. Sredstva za isplatu prava za tuđu njegu i pomoć planirana za 2016. godinu iznose 10,30 mil. €.

Ishrana djece u predškolskim ustanovama-korisnici ovog prava su djeca korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice i djeca bez roditeljskog staranja. Sredstva planirana za 2016. godinu iznose 0,92 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 junu 2015. godine iznosio je 409, a za isplatu ovih troškova je obezbijeđeno 97.646,58 €, dok je broj korisnika smještaja u ustanove van Crne Gore u junu 2015. godine iznosio je 73, i bilo je potrebno obezbijediti 20.430,45 €. Sredstva planirana za 2016. godinu iznose 3,20 mil. €.

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 12,00 mil. €, a odnose se na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Članom 54a propisano je da žena koja rodi troje ili više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje djece i ostvari najmanje 25 godina radnog staža, odnosno žena koja rodi četvoro ili više djece i ostvari najmanje 15 godina radnog staža.

Pravo iz stava 1 ovog člana ne može koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korišćenja prava na penziju. Za vrijeme korišćenja naknade korisnici prava pripada pravo na zdravstveno osiguranje.

Članom 54b propisano je da žena koja rodi troje ili više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 40% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje ili više djece, a koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 1,16 mil. € i odnose se na: transfere za jednokratne novčane pomoći porodicama iznos od 0,15 mil. € (jednokratne pomoći kao i nabavku udžbenika za djecu korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice); 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); transferi opštinama iznos od 0,91 mil. € (za razvoj socijalnih usluga u skladu sa članom 156 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kao i za Opštinu Nikšić po osnovu obeštećenje za Montevar Metalac Nikšić u iznosu od 0,11 mil. €).

Program 5. Administracija
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 1,05 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, za 87 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,77 mil. €.
Ova sredstva odnose se na rashode za materijal, gorivo, službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge 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.

Takođe, sredstva planirana na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije planirana su za realizaciju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu, za realizaciju Projekta revizija radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i sl.

Renta je planirana u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirana sredstva se odnose za zakup prostorija područne jedinice Cetinje, Šavnik i drugostepene komisije u Podgorici.

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, troškove osiguranja kao i na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

41603 – Socijalni savjet

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,12 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 na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,07 mil. €, a odnose se na ostale naknade planirane za 33 člana socijalnog savjeta u skladu s Odlukom o izmjenama odluke o vrstama i visini naknade članovima Socijalnog savjeta, kao i za naknade Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora (dok postoji zakonski osnov).

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 (koji broji 33 člana) tako i za sedam sekcija Savjeta 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.

41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za obavljanje djelatnosti u 2016. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 0,23 mil. €.

Program 1. Zavod za zapošljavanje
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 14 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i 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, osiguranje zaposlenih i vozila, komunalne naknade, takse i ostalo.

417 – Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

41701 – Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu iznose 6,20 mil. €.

Program 1. Elektronske komunikacije, radio spektra I pošta
Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. €. za plaćanje troškova kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i to: Svjetska poštanska organizacija (UPU) oko 43.979 CHF - 0,037 mil. €, International Telekomunication Union (ITU) oko 40.154,10 CHF – 0,033 mil. €, Europian Communication Office (ECO) 64.466 DKK – 0,009 mil.€ , CEPT 1.145 DKK – 0,0002 mil.€.

Preostali iznos sredstava odnosi se na bankarske usluge, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja i izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

Program 2. Informaciono društvo
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,81 mil. € za 67 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 1,02 mil. €
Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € u cilju realizacije svih aktivnosti Ministarstva a prije svega usaglašavanje sa međunarodnim standardima i preporukama u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, praćenje rada i učešće u radu kako međunarodnih organizacija, institucija i foruma iz oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, tako i saradnja sa organima lokalne samouprave, privredom i sl. Takođe, planirana su potrebna sredstva za učešće zaposlenih na međunarodnim obukama i konferencijama CIRT –a, kao i sastanci GAC tijela. Troškovi reprezentacije planirani su za potrebe organizacije radnih sastanaka.

Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,89 mil. € i odnose se na komunikacione usluge u iznosu od 0,85 mil. € na osnovu zaključenih Ugovora o pružanju usluga i troškove telefonskih usluga i korišćenja interneta u skladu sa Pravilnikom Ministarstva o visini troškova mobilnih telefona i interneta na osnovu kojih je limitirana potrošnja mobilne telefonije zaposlenih.

Naime, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacje posjeduje kompleksan komunikacioni sistem za razmjenu podataka koji pokriva teritoriju čitave Države Crne Gore. Na komunikacioni sistem MIDT-a 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, a to su: MPLS, mjesni i međumjesni vodovi, LL, GE linkovi. U cilju daljeg unaprijeđenja postojeće mrežne infrastrukture, za naredni period prije svega neophodno je zadržati prava iz Ugovora o pružanju telekomunikacionih usluga za 2016. godinu.

Preostali iznos sredstava planiran je za poštanske usluge koje obuhvataju troškove dostave pošte iz redovnog poslovanja, 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 u Crnoj Gori, advokatske, notarske i pravne usluge u cilju ovjere potrebne dokumentacije i advokatke usluge u slučajevima pokretanja spora pred Upravnim sudom i konsultantske usluge, projekti i

studije i usluge stručnog usavršavanja zbog odgovornosti za funkcionisanje svakog dijela sistema.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,07 mil. € i planirane su za organizaciju Infofesta i ostalih projekata iz oblasti promocije informacionog društva (konferencije, okrugli stolovi, reklame, TV prilozi, oglasi, baneri i sl.), usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja i organizacija simulacije odbrane od sajber napada na nacionalnom nivou u iznosu od 0,01 mil. €.
Do sada nijesu organizovane simulacije odbrane od sajber napada na nacionalnom nivou. U analizi Svjetske banke i stručnjaka sa Oksford univerziteta koja je sprovedena u Crnoj Gori, navodi se da je potrebno organizovanje ovakve vježbe u cilju podizanja kapaciteta državnih organa kada su u pitanju sajber napadi.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,03 mil.€ a odnose se na: redovno održavanje Data centra u iznosu od 0,01 mil. € koja se odnose na održavanje sistema klimatizacije, održavanje elektroenergetskih instalacija, održavanje alarmnog, video nadzora i protivpožarnog sistema i odražavanje UPS sistema.

U postojećem data centru MIDT-a, postoji više od 80 servera i velikog broja razne mrežno-komunikacione opreme. Postoji, takođe i veći broj UPS napajanja. Takođe, Data centar posjeduje moderni protiv požarni sistem kao i sistem za hlađenje. Sva oprema, kao i svi sistemi zahtjevaju redovno održavanje, a to podrazumjeva i sklapanje ugovora sa specijalizovanim kućama za određene poslove.

Pored redovnog održavanja Data centra planirano je tekuće održavanje opreme CRS u iznosu od 12.000,00 € i održavanje vozila i druge opreme u iznosu od 5.500,00€.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 4,06 mil. € od čega se najveći dio odnosi na izradu i održavanje softvera u iznosu od 3,99 mil. € za sledeće projekte:

- Licence za digitalni radio-komunikacioni sistem i širokopojasni pristup internetu 2,00 mil. €
- Microsoft licence (serverske i klijentske) za sve potrošačke jedinice budžeta 1,29 mil. €
- Usluge održavanja informacionog sistema za elektronske sjednice Vlade 0,10 mil. €
- Izrada informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka – prenos Programu Ujedinjenih nacija za razvoj saglasno potpisanom Sporazumu izmedju Vlade Crne Gore i UNDP-a 0,10 mil. €
- Održavanje informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima 0,09 mil. €
- Održavanje Informacionog sistema - Centralni registar stanovništva 0,08 mil. €
- Sistem za rezervnu kopiju za IS za upravljanje dokumentima 0,08 mil. €
- Tehnička podrška za Oracle licence 0,04 mil. €
- Održavanje internog CA 0,03 mil. €
- Proširenje sistema internog CA i nabavka tokena 0,03 mil. €
- Unapređenje i instalacija hardvera za eDMS 0,02 mil. €
- Nabavka softverskih alata za proaktivni monitoring u otkrivanju i pracenju sajber incidenata 0,03 mil.€
- Održavanje Microsoft infrastrukture 0,04 mil. €
- Antivirus licence 0,02 mil. €
- Licence za mrežno komunikacione uređaje u sistemu sigurnosti i bezbjednosti ICT infrastrukture 0,02 mil. €
- Prevođenje Web portala Vlade u Private Cloud 0,01 mil. € .

Sljedeći projekti Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije odnose se na višegodišnji period:

- Okvirni sporazum o davanju Microsoft licenci (klijentske i serverske) na trajno korišćenje za period 2015 - 2017 za sve potrošačke jedinice budžeta Crne Gore. Godisnja vrijednost ugovora iznosi 1,29 mil. € za svaku godinu trajanja okvirnog sporazuma,

- Ugovor o osnivanju "Wireless Montenegro doo" iz septembra 2011, zakljucen na 25 godina kao privatno - javno partnerstvo Vlade Crne Gore i EOSS Inovationsmanagement za izgradnju digitalnog radio - komunikacionog sistema i bežičnog širokopojasnog pristupa internet. Od 2016-te godine primjenjuje se model godišnjeg usklađivanja cijena.

Preostali iznos sredstava planiran je za troškove za registraciju i osiguranje voznog parka (šest vozila), troškove kolektivnog osiguranja lica u iznosu od 4.000,00€, isplate po osnovu ugovora o djelu, kontribucije za članstvo u organizacijama (članstvo u ccNSO - ICANN u iznosu od 22.500,00€; članstvo u ICANN u iznosu od 1.000,00€; kontribucija za članstvo u FIRST-u u iznosu od 2.000,00€; članarina za RIPE NCC u iznosu od 2.000,00€)

Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 0,15 mil. i to za nabavku opreme za organe državne uprave u iznosu od 0,08 mil. €, proširenje sistema termotehničkih instalacija, implementacija centralnog protiv požarnog sistema i proširenje energetskih kapaciteta u iznosu od 0,04 mil. €, zamjena PKI sistema sa HA i zamjena dotrajale opreme u iznosu od 0,02 mil. €.
Takođe su planirana i sredstva za nabavku kancelarijske opreme i telekomunikacione opreme a u cilju obezbijđenja optimalnih uslova za rad svih zaposlenih u ministarstvu.

419 – Ministarstvo nauke

41901 – Ministarstvo nauke

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,74 mil. € iskazana su kroz dva programa:

Program 1. Nauka
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,32 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 25 zaposlenih i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,01 mil. €.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su namijenjena za administrativni materijal, energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,12 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja, ostale usluge. Značajan iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 1,01 mil. € i odnosi se na saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE-IAEA), bilateralnu saradnju, realizaciju konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučno istraživačkih projekata, konkurs za sufinansiranje naučno istraživačke djelatnosti, finansiranje međunarodnih projekata u programu EUREKA, Savjet za naučnoistraživačku djelatnost, promociju nauke.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,16 mil. €. Sredstva su planirana za izdatke po osnovu ugovora o djelu, osiguranje, a najveći dio sredstava je planiran na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 1,15 mil. €., a odnosi se na učešće u Okvirnom programu EU „HORIZONT 2020“.

Program 2. Tehnopolis
Sredstva u okviru ovog programa planirana su u iznosu od 0,06 mil.€.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,03 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte I studije, komunikacione usluge i ostale.

502 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,68 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. € za 32 zaposlena. Sredstva su planirana u skladu Predlogom zakona 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 (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove), materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

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, 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. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije, za korišćenje interneta i poštanske usluge u iznosu od 0,02 mil. €. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,02 mil. € za usluge štampanja i prevođenja dokumenata i izvještaja, za izradu upitnika i izradu propagandnog materijala.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na opremanje novih prostorija, odnosno nabavku kancelarijslke i kompjuterske opreme i nabavku novog vozila za potrebe tima NPM-a.

503 – Državna revizorska institucija

50301 – Državna revizorska institucija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 3,96 mil. € iskazana su kroz tri programa:

Program 1. Sprovođenje revizije
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 1,4 mil. € za 59 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,08mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge i konsultantske usluge, projekte i studije.
Rashodi za službena putovanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € i namijenjena su za: prisustvo na konferencijama i učešće u radnim grupama (članstvo u INTOSAI I EUROSAI organizacijama, kao i obavezi učešća Institucije u pregovaračkim poglavljima XXIII, XXIV, XXXII i XXXIII Crne Gore sa Evropskom unijom).
Reprezentacija je planirana u iznosu od 0,01 mil. €. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €.
Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu, odnosno za nabavku opreme za novozaposlene.

Program 2. Administracija i stambene potrebe
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,13 mil. € za 13 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal; materijal za posebne namjene i 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 0,02 mil. € za troškove električne energije i ostale režijske troškove po osnovu korišćenja poslovnog prostora.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 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.
Reprezentacija je planirana u iznosu od 0,01 mil. €. 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 0,01 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke: tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme. Sredstva su namijenjena za servisiranje i održavanje tekuće opreme Institucije.

Ostali izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 0,03 mil. € za rashode izrade i održavanje softvera, osiguranje i ostalo. Najvećim dijelom su namijenjena za održavanje softvera, kao i za troškove parkinga za službene automobile na osnovu ugovora o zakupu koji je DRI sklopila sa preduzećem „Parking servis".
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 2,01 mil. €. Sredstva su uvećana kako bi se kupio poslovni prostor kao i za poboljšanje informatičke strukture i obnove voznog parka.

Pozajmice i krediti planirane su u iznosu od 0,10 mil. € u okviru izdatka Ostale pozajmice i krediti i predviđena su za rješavanje stambenih pitanja.

Program 3. Program za realizaciju strateškog plana i obuke
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava u iznosu od 0,01 mil. € odnosi se na izdatak Usluge stručnog usavršavanja.

504 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,29 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,29 mil. €. Zarade zaposlenih u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti obračunate su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 26 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,48 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na Ostale naknade. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za 50 članova Akademije (34 redovna člana i 16 vanrednih članova) kao i za isplatu funkcionalnih dodataka: za predsjednika, potpredsjednika, generalnog sekretara i četiri 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 i gorivo za službene automobile.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,43 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sljedeće namjene: službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.
Sredstva planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,38 mil. € planirana su za realizaciju programskih aktivnosti Akademije koje buhvataju: naučno-istraživačke projekte; naučne skupove; okrugle stolove; održavanje naučnih tribina; organizovanje samostalnih i kolektivnih izložbi; izdavačku djelatnost (priprema za štampu i štampanja 30 knjiga); održavanje tri međunarodne konferencije i druge aktivnosti utvrđene Planom rada Akademije.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za održavanje objekata Akademije kao i za održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mi € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje sofvera, 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.

506 – Dotacije opštinama

50601 – Dotacije opštinama

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,19 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Dotacije opštinama
Sredstva planirana za ovu potrošačku jedinicu su iskazana kroz stavku **Transferi opštinama** u ukupnom iznosu od 0,19 mil. €.

507 – Savez udruženja boraca

50701 – Savez udruženja boraca

Predviđena budžetska sredstva za 2016. 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 2016. 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 2016. godinu u iznosu od 6.82 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Nacionalna bezbjednost
Bruto zarade planirane su u iznosu od 4.50 mil. €, za 222 zaposlena, na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Pravilnika o zaradama i dodacima na zarade službenika Agencije i Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova i to za rukovodeća lica i zaposlene koji realizuju program "Nacionalna bezbjednost". Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirane 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 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.40 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 novu poslovnu zgradu Agencije i centre bezbijednosti u Crnoj Gori. Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za administrativni material u iznosu od 0.09 mil. €, koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.18 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0.06 mil. i za komunikacione usluge u iznosu od 0.05 mil. €, Sredstva planirana u okviru ovog izdatka veoma su značajna za finansiranje poslova iz nadležnosti Agencije.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.52 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva neophodna za nabavku specijalne opreme za bezbijednost koja su direktno u funckiji izvršavanja poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije. Sredstva su planirana za unapređenje i nadogradnju postojećih sistema, u skladu sa savremenim dostignućima, u cilju poštovanja propisanih standard NATO sistema,oblasti zaštite tajnih podataka i obezbjeđivanja uslova za dobijanje obavezujućih sertifikata. Takođe su planirana sredstva za nabavku transportnih sredstava, zbog potrebe efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije, planirana sredstva se odnose na kupovinu jednog broja vozila na lizing na period od 4 godine.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.78 mil. € za 50 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Pravilnika o zaradama i dodacima na zarade službenika Agencije i Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova i to za zaposlene koji rade na prikupljanju, obradi, zaštiti pristupa ili korišćenja tajnih podataka od značaja za nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirani su rashodi za administrativni material, materijal za posebne namjene,energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.03 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 2016. godinu u iznosu od 0,64 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,53 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 20 zaposlenih.

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 0,05 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 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

511 – Crveni krst Crne Gore

51101 – Crveni krst Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. 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 2016. godinu u iznosu od 0.52 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.13 mil. € za 13 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.01 mil. €, a odnose se na naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.33 mil . €.
Planirana sredstva obuhvataju sredstva za materijal, službena putovanja, komunikacione usluge i rashode za konsultantske usluge projekte i studije. Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 0.21mil. €, odnose se na advokatske, notarske i pravne usluge koje obuhvataju: naknade miriteljima odnosno arbitrima u bruto iznosu. Obaveza isplate naknade miriteljima i arbitrima utvrđene su Zakonom i padaju na teret Agencije.

Renta je planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. za zakup prostora, jer Agencija za mirno rješavanje radnih sporova 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 2016. godinu u iznosu od 0,09 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Senat Prijestonice
Transferi političkim partijama,strankama I udruženjima planirani su u iznosu od 0,09 mil. €.
Sredstva su planirana za bruto zarade i ostala lična primanja za 4 zaposlena, kao i za nadoknade za 13 članova Senata. Iznos nadoknade je predviđen Odlukom Skupštine Prijestonice, tj Odlukom o visini mjesečne naknade za rad članova Senata Prijestonice ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 28/10 od 17.08.2010). U okviru ovog izdatka planirana su sredstva i za administrativni materijal, službena putovanja, rashode za reprezentaciju, energiju i gorivo, komunikacione usluge, bankarske usluge, konsultantske i ostale usluge i ostale izdatke neophodne za normalno funkcionisanje Senata.

515 – Fondacija Petrović Njegoš

51501 – Fondacija Petrović Njegoš

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,47 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Fondacija Petrović Njegoš
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,47 mil. € za finansiranje redovnog rada Fondacije.

Članom 9 Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš ("Sl. list Crne Gore ", br. 36/11) definisano je da se u cilju afirmacije crnogorske kulture i učešća u humanitarnim i razvojnim aktivnostima od javnog interesa za Crnu Goru i njenu tradiciju osniva "Fondacija Petrović Njegoš" sa sjedištem u Crnoj Gori.

Članom 11 navedenog Zakona definisano je da se sredstva za rad Fondacije u prvih sedam godina od osnivanja Fondacije, u ukupnom iznosu od 4.300.00,00 € obezbjeđuju u budžetu Crne Gore. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 € izdvojiće se predstavniku dinastije i to: iznos od 1.000,000,00 € u 2011. godini i iznos od 500.000,00 € u 2012. godini, a preostali iznos u jednakim ratama u narednih šest godina, počev od 2012. godine, kroz redovno finansiranje Fondacije.

516 – Revizorsko tijelo

51601 – Revizorsko tijelo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,49 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Revizorsko tijelo
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,41 mil. € za 20 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona 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, rashode za energiju i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na sljzedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, 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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: nabavku kompjuterske opreme, kancelarijske opreme i nabavka putničkog automobila neophodnih za obavljanje poslova u Revizorskom Tijelu.

517 – Uprava za inspekcijske poslove

51701 – Uprava za inspekcijske poslove

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 5,33 mil. € kroz jedan program:

Program 1. Uprava za inspekcijske poslove
Bruto zarade planirane su u iznosu od 4,32 mil. € Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 311 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,27 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 turističke sezone, kao i svakodnevni odlazak na granične prelaze fitosanitarnih i veterinarskih inspektora zdravstveno sanitarnih inspektora, gorivo za inspektore za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja koji pokrivaju seoska područja (šumske i makademske puteve);.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,41 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 za inspekciju zaštite prostora, odnosno izvršne službe koja sprovodi administrativna izvršenja rješenja o rušenju odnosno uklanjanju bespravno izgrađenih objekata.
Ostale usluge u iznosu od 0,10 mil. € planirane su za troškove ispitivanja i analiziranja uzoraka inspekcijskog nadzora kao i za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,08 mil. € za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

Renta je planirana u iznosu od 0,08 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 0,13 mil. € planirani su za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, Izradu i održavanje informacionog sistema i osiguranje zaposlenih i vozila Uprave.

Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,02 mil. € i koristiće se za nabavku kancelarijske opreme u iznajmljenom prostoru za potrebe Uprave.

518 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 14.21 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Radio i Televizija Crne Gore
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 11,21 mil € za finansiranje osnovne djelatnosti Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore. Sredstva su opredjenjena na osnovu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim radio – difuznim servisima Crne Gore, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Pomenutim Zakonom 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. 08-586 od 23.04.2015. godine Vlada Crne Gore je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2015. do 2018. godine. Projektovani BDP za 2016. godinu iznosi 3.737,00 mil €.

Program 2. Digitalizacija RTCG
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3.00 mil €. za otplatu obaveza po osnovu digitalizacije.

519 - Regionalni centar za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru

51901 – Regionalni centar za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,32 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru
Bruto zarade su planirane su u iznosu od 0,2 mil. € za 16 zaposlenih.
Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, a za potrebe administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu, materijala za posebne nemjene, rashode za energiju kao i goriva za potrebe vozila, ronilačkih brodova i čamaca prilikom intervencije specijalno obučenih ronilaca.

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,07 mil. €.
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. Praćenje i uvođenje savremenih tehnologija kod istih.

520 – Agencija za sprječavanje korupcije

52001 – Agencija za spječavanje korupcije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1.54 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Sprječavanje korupcije

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,66 mil. € za 50 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. Prema članu 96 Zakona o sprječavanju korupcije, zaposleni u Agenciji imaju mjesečni dodatak na zaradu u iznosu od 30%, a direktor Agencije ima pravo na zaradu u visini koja je određena za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Planirano je da u 2016. godini bude popunjeno 50 radnih mjesta u Agenciji za sprječavanje korupcije. Prema Zakonu o sprječavanju korupcije, Agencija preuzima zaposlene Komisije za sprječavanje sukoba interesa (11 zaposlenih) i Uprave za antikorupcijsku inicijativu (12 zaposlenih), a očekuje se da oglasi za ostala radna mjesta budu raspisani krajem 2015. godine Potrebno je zapošljavanje preostala 27 zaposlena radi obavljanja aktivnosti koje podrazumijevaju nove nadležnosti Agencije, a odnose se na nadzor nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje, sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, zaštitu zviždača, davanje mišljenja o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, praćenje donošenja i sprovođenja planova integriteta, davanje inicijativa za izmjenu i dopunu zakona, davanje mišljenja na nacrte zakona, pokretanje i sprovođenje postupka za utvrđivanje povrede odredaba ovog i drugih zakona, izdavanje prekršajnog naloga i pokretanje prekršajnog i drugog postupka, i ostale nadležnosti predviđene članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije.

Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0.03 mil. €, a odnose se na naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom 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 u najvećem dijelu na rashode za administrativni materijal u iznosu od 0.03 mil. €, potrebna za ostvarivanje nadležnosti Agencije. Agenciji će shodno nadležnostima i planiranim aktivnostima u prvoj godini rada biti potrebna nabavka administrativnog materijala (kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava higijene).

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.20 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.96 mil. €, budući da će Agencija biti centralni antikorupcijski preventivni organ, ova sredstva prvenstveno su namijenjena za sprovođenje intenzivne javne kampanje u cilju efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije. Jedan dio sredstava planiran je za finansiranje plaćenih termina u elektronskim medijima, zakup medijskog prostora na radiju i televiziji (emitovanje radio i video spota, specijalizovane tematske emisije u kojim bi se promovisao rad Agencije i drugih oragna zaduženih za sprečavanje korupcije kao i ostvareni rezultati), a sve u cilju promocije borbe protiv korupcije, a drugi dio za štampu i distribuciju publikacija i lifleta putem štampanih medija, kao i periodična predavanja u srednjim školama i na fakultetima o korupciji, kao i organima lokalne samouprave. Takođe, sredstva su potrebna i za organizovanje seminara, konferencija i drugih događaja na temu borbe protiv korupcije. Takođe, navedena sredstva su potrebna za prevođenje raznih dokumenata na engleski jezik. Iz ovih sredstava će se finansirati prevođenje i štampanje dokumenata, brošura i publikacija u cilju koordinacija aktivnosti na planu pune primjene Konvencije UN-a protiv korupcije, kao i praćenje implementacije obavezujućih preporuka GRECO-a. Sredstva će se koristiti i za prevođenje, štampanje i umnožavanje različitog propagandno-preventivnog materijala, namijenjenog za

distribuciju različitim ciljnim grupama (đacima, studentima, državnim službenicima, kao i službenicima lokalnih samouprava).

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.39 mil. €, u cilju nabavke kompjuterske i bezbjedonosne oprem kao i za realizaciju sistema kontole pristupa i video nadzora, antistatic poda, PP Sistema i sistema rane dojave požara.
Sredstva su planirana i za nabavku dodatne opreme(servere) za unaprijeđenje i obezbjeđenje adekvatne sigurnosti rada i čuvanja podataka – Backupovanja (backup servere, autoloader, tape library trake za rezervno snimanje podataka iz Informacionog sistema Agencije), budući da će očekivano baza Agencije progresivno da raste u 2016. godini.
Planirana sredstva se odnose i na izdatke za nabavku nove kompjuterske opreme za nove izvršioce i zamjenu postojeće dotrajale opreme službenika Agencije, kao i za nabavku kancelarijske opreme.
Takođe su planirana sredstva za nabavku automobila, potrebnih za realizaciju svakodnevnih službenih potreba Agencije (dostava pošte i pismena, vršenje propagandno preventivnih antikorupcijskih aktivnosti, održavanje seminara i obuka u Podgorici i drugim gradovima u Crnoj Gori), kao i za prevoz ovlašćenih službenika koji zastupaju Agenciju pred prekršajnim sudovima i drugim organima, druga službena putovanja i zvanične posjete srodnim antikorupcijskim institucijama u zemlji i inostranstvu.

601 – Fond prenzijskog i invalidskog osiguranja

60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja za obavljanje djelatnosti u 2016. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 420,17 mil. €.

Program 1. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
Bruto zarade su planirane u iznosu od 2,52 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 236 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,04 mil. € u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i **Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,51 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 0,25 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, a dio se odnosi i na plaćanje rashoda za telefonske usluge.

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,03 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 0,29 mil. € i odnose se na isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,10 mil. € dok je za izradu i održavanje softvera planirano 0,14 mil. €, a odnose se na izmirenje obaveza po ugovoru o održavanju softvera i DMS sistema u iznosu od 0,12 mil.€, dok se ostatak iznosa odnosi na licence za sistem za detekciju upada u računarsku mrežu.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja planirana su u iznosu od 414,00 mil. € i odnose se na potrebna sredstva za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama. Ministarstvo finansija je kao osnov za iznos prava za PIO uzelo obračun penzija za period decembar 2014. godine - maj 2015. godine, očekivanog rasta broja penzionera, kao i projektovanog usklađivanja penzija u 2016. godini u skladu sa Zakonom o PIO. Do kraja 2015. godine očekuje se značajno povećanje broja penzionera primjenom odredaba Zakona, koje su stupile na snagu početkom ove godine, a po kojima je omogućeno ostvarivanje prava na penziju pod povoljnijim uslovima od opštih, posebno primjenom odredbi kojima su obezbijeđeni povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na penziju za osiguranike koji ispunjavaju određeni starosni uslov, a prestao im je radni odnos zbog uvođenja stečaja u privrednim društvima u kojima je država imala vlasnički udio. Imajući u vidu navedeno, kao i analizu o kretanju broja penzionera u prethodnom periodu projektovan je rast broja penzionera, tako da se u 2016. godini očekuje oko 1.800 novih penzionera.

Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga planirani su u iznosu od 0,45 mil. € i odnose se na aktivnosti odmora i oporavka penzionera pod povoljnim uslovima (odmor i rekreacija za 5000 penzionera godišnje na Žabljaku i Ulcinju).

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 2,22 mil. €. Naime, Fond na osnovu Odluka Upravnog odbora opredeljuje određena sredstva u vidu pomoći Savezu udruženja penzionera i Sindikatu Fonda bilo da se radi o participaciji za nabavku namirnica ili opremanju klubova penzionera, pojedincima za jednokratne

socijalne pomoći koje se usmjeravaju pripadnicima penzionera koji predstavljaju materijalno najugroženiji dio populacije, kao i sredstva na ime participacije za nabavku zimnice. Ostali transferi institucijama su planirani u iznosu od 1,7 mil. €, a odnose se na sufinansiranje u rješavanju stambenih potreba za najugroženije pripadnike penzionerske populacije u iznosu od 0,50 mil. €, kao i za rekonstrukciju, nadogradnju, adaptaciju i opremanje Hotela "PIO" Ulcinj u iznosu od 1,20 mil. €. Sredstva za sufinansiranje u rješavanju stambenih potreba penzionerske populacije planirana su za Glavni grad u iznosu od 0,20 mil. €, a za preostale opštine u Crnoj Gori u iznosu od 0,30 mil. €

Kapitalni izdaci za 2016. godinu planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Izdaci za opremu su planirani u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na nove nabavke kompjuterske i kancelarijske opreme, telekomunikacione i medicinske opreme (za rad IPK-e). Izdaci za investiciono održavanje su planirani u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na investiciono održavanje građevinskih objekata i opreme u cilju održavanja njihovih funkcionalnih svojstava i produženja njihovog vijeka funkcionisanja, a posebno postojećeg informacionog-hardverskog sistema koji zahtijeva stalno servisiranje u cilju održavanja kontinuiteta u radu.

602 – Fond za zdravstveno osiguranje

60201 – Fond za zdravstveno osiguranje

Fondu za zdravstveno osiguranje za obavljanje djelatnosti u 2016. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 181,53 mil. € i to u okviru tri programa:

Program 1. Fond za zdravstveno osiguranje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,35 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 199 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život i otpremnine, jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,38 mil. € od čega se iznos od 0,12 mil. € odnosi na komunikacione usluge, to jest za poštanske i telefonske izdatke, za konsultantske usluge, projekte i studije planirano 0,02 mil. €, na administrativni materijal 0,05 mil. €, za rashode za gorivo i energiju 0,07 mil. €, za rashode za službena putovanja 0,03 mil. €, za bankarske usluge i negativne kursne razlike 0,03 mil. €, za ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge, registracija, pretplata na katalog propisa) 0,03 mil.€ i ostali izdaci za materijal i usluge (publikacije i časopisi, bife, stručno usavršavanje, reprezentacija) 0,03 mil. €.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,04 mil. € i namjenjeno je za održavanje poslovnih prostorija FZZO, u centrali i područnim jedinicama Fonda, tekuće održavanje agregata, centralno grijanje, klima uređaja, vozila, računarske opreme i drugo.

Kamate su planirane u iznosu od 0,03 mil.€ i odnose se na subvencionisanje kamata po osnovu uzetih stambenih kredita i zatezne kamate.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu i drugih ugovorenih naknada, izrade i održavanje softvera, osiguranja, komunalne naknade za centralu i 21 područnu jedinicu FZZO, kazne, takse i ostalo.
U okviru pozicije 419-1 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, u iznosu od 0,04 mil. €, planirana su sredstva za naknade za rad projektnih timova i za rad radnih grupa u okviru Projekta „Uvođenje sistema plaćanja po DRG modelu" i drugih radnih timova, isplate nakanda za održavanje higijene prostorija po PJ Fonda, ugovore o djelu, autorske honorare i dr.
U okviru pozicije 419-3 Izrada i održavanje softvera, u iznosu od 0.71 mil. €, planirana su sredstva za održavanje aplikacija i baza Fonda, PZZ, ISOB, ZHMP, Zavoda za transfuziju krvi CG, apoteke CG „Montefarm", stomatologije, nabavku licence Oracle, licence AV softver, održavanje Open Source aplikacija, informatička podrška za dopunsko zdravstveno osiguranje (DZO), radiološki informacioni sistem (RIS), labaratorijski informacioni sistem (LIS), održavanje softvera za povezivanje DRG Gruper-a sa IS korisnika.

U okviru pozicije 419-9 Ostale usluge, u iznosu od 0,24 mil. €, planirana su sredstva za naknade za rad prvostepenih ljekarskih komisija, komisije za upućivanje na liječenje u inostranstvu, Komisije za IVF-u, Komisije za ljekove, Komisije za naknadu štete, sindikat, sponzorstva i dr.

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 15,00 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 kao što su Opšta bolnica "Meljine", Institut Igalo, liječenje u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima je Fond zaključio ugovor, ustanovama socijalne zaštite, kao i vantjelesna oplodnja (refundacija), zdravstvena zaštita

po konvencijama i dr. u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja planirana su u iznosu od 7,96mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala u iznosu od 1,37 mil.€, naknade za bolovanja preko 60 dana u iznosu od 2,97 mil. €, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite u iznosu od 3,62 mil. €.

Za kapitalne izdatke planiran je iznos od 0,85 mil. € i ova sredstva namijenjena su za adaptaciju poslovnih prostorija za potrebe pojedinih filijala Fonda, za nabavku opreme, kao i za investiciono održavanje.

Program 2: Javne zdravstvene institucije
Bruto zarade planirane su u iznosu od 82,72 mil. € i odnose na isplatu za oko 8.000 zaposlenih. 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 Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 2016. godine u iznosu od 0,76 mil.€, i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život u iznosu od 0,49 mil.€, jubilarne naknade u iznosu od 0,08 mil.€, otpremnine u iznosu od 0,10 mil.€, kao i za jednokratne pomoći u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove porodice u iznosu od 0,09 mil. €.

Transfer institucijama,pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planiran je u iznosu od 67,18 mil. € u okviru kojih su planirani izdaci za:
- ljekove na recept građanima i ljekove i medicinska sredstva za potrebe JZU i nedostajuća sredstva za nabavku vakcina, u iznosu od 48,71 mil. €; (od čega se 3,8 mil. € odnosi na izmirivanje obaveza za ljekove, po Zaključku Vlade broj: 08-111)
- ostale materijalne troškove zdravstvenih ustanova u iznos od 12,52 mil. € i obuhvataju troškove ishrane bolničkih pacijenata, kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove, radnu odjeću, rashode za energiju, gorivo, rashodi za tekuće održavanje objekata i medicinske i druge opreme, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske usluge, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte, studije i ostalo;
- za sprovođenje Nacionalnih programa za rano otkrivanje i liječenje raka: skrining debelog crijeva, dojke, grlića materice, kože, skrining za otkrivanje malignih bolesti kod djece, sprovođenje Strategije za hronične nezarazne bolesti u iznosu od 0,50 mil. €; za sprovođenje transplantacionog programa u Crnoj Gori 0,20 mil.€;
- za realizaciju projekta medicinskog otpada u iznosu od 0,90 mil. €;
- sredstva od 3,65 mil.€ namjenjena za primarnu stomatološku zdravstvenu zaštitu u privatnim ambulantama sa kojima Fond ima zaključen ugovor;

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,80 mil.€ i odnose se na građevinske radove na objektima zdravstvenih ustanova od 0,30 mil. €, dok je preostali iznos namijenjen JZU za nabavku medicinske opreme i sanitetskih vozila u iznosu od 0,50 mil. €.

Program 3. Institut za javno zdravlje

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 2,35 mil. €, za 203 zaposlenih, u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,70 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.

603 – Zavod za zapošljavanje

60301 – Zavod za zapošljavanje

Zavodu za zapošljavanje za obavljanje djelatnosti u 2016. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 20,58 mil. €.

Program 1. Zavod za zapošljavanje
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 3,36 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 335 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,61 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 0,07 mil. € (evidencione kartone nezaposlenih, plan rada, uputi sa zavoda i sl.), troškove za službena putovanja, troškove električne energije u iznosu od 0,13 mil. € za sve biroe rada i kancelarije u svim opštinama, troškove za komunikacione usluge u iznosu od 0,17 mil. €, ostale usluge u iznosu od 0,11 mil. € (akontizacija za seminare, anketa poslodavaca, štampanje brošura za nezaposlene, objavljivanje oglasa o slobodnim radnim mjestima, objavljivanje tendera za javne nabavke, emisije namijenjene nezaposenima i sl.).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdtake za izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih i vozila, komunalne naknade, takse i ostalo.

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 11,50 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 2,40 mil. € i odnosi se na realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja koja obuhvata:

- priprema za zapošljavanje (programi pripreme koji se odnose na stručno osposobljavanje za poznatog poslodavca i za tržište rada; programi obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje; sticanje funkcionalnih znanja i radne vještine za uključivanje u rad u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, turizmu i ugostiteljstvu, uslužnim i ostalim djelatnostima i programima sticanja ključnih vještina);
- aktivnosti za pripremu sezonskog zapošljavanja;
- podsticanje zapošljavanja pripravnika;
- zapošljavanje teže zapošljivih lica;
- javni radovi (Zavod u saradni sa ministarstvima, opštinama, javnim institucijama, međunarodnim i nevladinim organizacijama realizuje državne i lokalne javne radove)
- profesionalna orjentacija (ovom aktivnošću obezbijeđuju se objektivne i instinite informacije o obrazovanju i osposobljavanju, zanimanjima, mogućnostima zaposlenja, stipendijama itd);
- saradnja za poslodavcima (uključivanje poslodavaca u obuke, izradu programa, monitoring, evaluaciju obuka za zapošljavanje pripravnika, javne radove i dr.).

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,23 mil. € i odnose se na na nabavku kancelarijske, kompjuterske opreme kao i opremanje Rehab centra da bi se stavio u funkciju.

Pozajmice i krediti planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i odnose se na kreditiranje samozapošljavanja u skladu sa programom rada Vlade Crne Gore.

Program 2. Fond za profesionalnu rehabilitaciju
Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 2,00 mil. € i to za sljedeće aktivnosti: Unapređenje baze podataka za lica sa invaliditetom u dijelu koji se odnose na primjenu

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditem; Kontinuiran rad komisija za profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti, mogućnosti zapošljavanja i priznavanja prava na uključivanje u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije; Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije kod izabranih izvođača profesionalne rehabilitacije; Uključivanje lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja; Sprovođenje postupka finansiranja grant šema za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom; Kontinuirana dodjela subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom i dodjela novčanih pomoći polaznicima programa profesionalne rehabilitacije za vrijeme trajanja programa.

605 – Fond za obeštećenje

60501 – Fond za obeštećenje

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,44 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Fond za obeštećenje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,08 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 zaposlenih na osnovu Predloga 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 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja a najvećim dijelom se odnose na komunikcione I bankarske usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu I održavanje softvera i ostale namjene.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. €. Ova sredstva su planirana za tekuće održavanje opreme.

Otplata dugova planirana je u iznosu od 2,30 mil. €. Sredstva su namijenjena za Otplatu obaveza iz prethodnih godina za isplatu godišnje rate obeštećenja bivšim vlasnicima, prema odredbama Zakona o povraćaju imovinskih prava i obeštećenja.

Sredstva na ovom programu planirana su i za kapitalne izdatke.

606 – Fond rada

60601 – Fond rada

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,56 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Fond rada
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,21 mil. € za 14 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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.

Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 2,30 mil. € i odnose se na 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.

Kapitalni izdaci su planirani za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

TRANSAKCIJE FINANSIRANJA

U toku 2016. godine, ukupne obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 389,87 mil. € (uključujući obaveze iz prethodnog perioda), dok otplata kamate i drugih troškova iznositi 76,31 miliona eura.

Obaveze prema rezidentima u toku 2016. godine odnose se na isplatu obaveza po osnovu plaćanja kamata u iznosu od oko 2,88 miliona eura i glavnice rezidentima u iznosu od oko 44,67 mil. €, sa pozicija 4161 i 4611 i odnosi se na servisiranje obaveza po osnovu sljedećih ugovora:
- Ugovor o kreditu br. LD 10196/00016 od 15.07.2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica
- Ugovor o kreditu br. LD 10040/00086 od 31.08.2011. godine, po osnovu preuzetog duga Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju prema Erste banci a.d. Podgorica
- Ugovor o kreditu br. 5100260506 od 16.09.2013. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o kreditu br. 5100281743 od 20.12.2013. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o kreditu br. 01-10026 od 07.08.2013.godine, zaključenog između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o finansijskom lizingu, potpisanom 19.02.2013.godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3300002.4, potpisanom 27.12.2012. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Ugovor o dugoročnom kreditu br.00-421-6400001.4, potpisanom 10.12.2013.godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Odluka o emisiji obveznica Crne Gore za isplatu neisplaćenih potraživanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba („Službeni list CG", broj 44/12)
- Otplata glavnice i kamate na državne zapise
- Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore", br.10/14 od 26.02.2014)

Za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 36,02 mil. € od čega se iznos od 33,00 mil. € odnosi na isplatu dvanaeste rate stare devizne štednje na 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 devete rate devizne štednje 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), 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 18,0 miliona eura za projektovanu sudsku naplatu.
Iznos sredstava od 2,52 mil. € planiran je za izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radnicima Rudnika boksita – Nikšić, 0,02 mil. € za potrebe Upravnog suda, 0,12 mil. za obaveze d.o.o. „Rudnici mrkog uglja" Podgorica po osnovu poreza i doprinosa i 0,18 mil. € za obaveze po osnovu doprinosa nastalih u 2004. i 2005. godini za „Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić.

Takođe, planirana su sredstva u iznosu od 0,32 mil. € za otplatu obaveza iz prethodnog perioda za UNDP kancelariju Podgorica za nastali dug po osnovu Memoranduma o plaćanju GLOC-a.

Obaveze prema nerezidentima, servisiraju se sa pozicija 4162 za kamatu, u visini od 73,43 miliona eura, i 4612 za glavnicu, u visini od 309,17 mil. €, i odnosi se na servisiranje sljedećih obaveza:

- Obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 12,88 mil. € i po osnovu kamate 4,30 mil. €
- Obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 3,97 mil. € i po osnovu kamate 2,75 mil. €
- Obaveze prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po osnovu glavnice 0,30 mil. € i kamate 0,15 mil. €
- Obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 6,81 mil. € i po osnovu kamate 2,60 mil. €
- Obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 2,84 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,27 mil. €
- Obaveze prema Evropskoj Uniji po osnovu glavnice 1,10 mil. € i po osnovu kamata 0,17 mil. €
- Obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 5,74 mil. € i po osnovu kamata 0,43 mil. €.

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da se dio obaveza servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca, Eurofimi i Međunarodnom udruženju za razvoj, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura (na dan 28. 09. 2015. godine).

Osim navedenih obaveza, tokom 2016. godine izvršiće se isplata glavnica i kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) u iznosu od 171,45 mil. € (141,80 mil. € za glavnicu (otplata euroobveznica izdatih u 2011. godini) i 29,66 mil. € za kamatu, uključujući i kamatu za izdate obveznice iz 2015. godine) i Dojče banci 30 mil. € po osnovu glavnice i 1,47 mil. € po osnovu kamate.

U 2016. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu izdatih obveznica u 2013. godini, Morgan Stanley-u, i to za glavnicu, u visini od 36,00 mil. €, a za kamatu od 1,39 mil. €; kao i obaveze po osnovu izdatih obveznica u 2014. godini, Citi Banka London, i to za kamatu u visini od 15,05 mil. €.

Pored obaveza prema Međunarodnim finansijskim institucijama tokom 2016. godine servisiraće se i sljedeće obaveze :
- Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €
- Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,70 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €
- Obaveze prema kreditnoj agenciji za obnovu (KfW) po osnovu glavnice 6,78 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,13 mil. €
- Austrijski kredit po osnovu glavnice 1,21 mil. € i po osnovu kamata 0,07 mil. €
- Češka Exim banka po osnovu glavnice 5,12 mil. € i po osnovu kamate 0,15 mil. €
- Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 mil. € i po osnovu kamate 0,06 mil. €
- Eurofima po osnovu glavnice 3,14 mil. € i po osnovu kamate 0,55 mil. €
- Credit Suisse po osnovu glavnice 38,00 mil. € i po osnovu kamate 9,77 mil. €
- Erste bank po osnovu glavnice 6,00 mil. € i po osnovu kamate 0,75 mil. €
- Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 mil. € i po osnovu kamate 0,4 mil. €
- Vlada Španije Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 mil. i po osnovu kamate 0,04 mil. €.

U nabrojane obaveze, koje će se servisirati tokom 2016. godine, uključene su i obaveze po osnovu transfernih zajmova, zajmova koje je Vlada Crne Gore primila od drugog zajmodavca radi davanja krajnjim korisnicima, i to:

- Obaveze prema Evropskoj Investicionoj Banci Opština Nikšić, Pljevlja i Rožaje
- Obaveze opština prema Steirmarkische und Sparkassen po osnovu kredita za nabavku specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanje
- Obaveze Elektroprivrede Crne Gore AD i Regionalnog Vodovoda prema Njemačkoj kreditnoj agenciji za obnovu - KfW
- Obaveze EPCG prema Vladi Francuske
- Obaveze Deponije, Podgorica prema Vladi Španije - Instituto de Credito Oficial.

U 2016. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove u visini 5,36 mil. €.

U toku 2016. godine, Ministarstvo finansija će regulisati i obaveze po osnovu članstva u Svjetskog banci, u iznosu do 2,00 mil. €.

KAPITALNI BUDŽET ZA 2016. GODINU

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. godinu sredstva Kapitalnog budžeta planirana su u ukupnom iznosu od **334.857.800,00 €.** Kod Direkcije javnih radova planirana su sredstva u iznosu od **52.176.800,00 €,** dok je vrijednost projekata kod Direkcije za saobraćaj planirana u iznosu od **282.681.000,00€.**

Sredstva kod **Direkcije za saobraćaj** u iznosu od **282.681.000,00€** odnose se na na Izgradnju Auto puta Bar-Boljare, dionica od Smokovca do Mateševa u iznosu od 246.542.000,00€ i namijenjena su za izvođenje radova u iznosu od 239.000.000,00 € (kredit EXIM banke i učešće Vlade Crne Gore), konsultantske usluge, nadzor, revizija i eksproprijacija u iznosu od 7,54 mil.€. Sredstva u iznosu **36.139.000,00** € odnose se na realizaciju projekata koji proizilaze iz redovnih aktivnosti i nadležnosti Direkcije za saobraćaj i Direkcije za željeznicu koji se realizuju u sklopu Kapitalnog budžeta.

Sredstva opredijeljena **Direkciji javnih radova** u iznosu od **52.176.800,00** odnose se na realizaciju projekta započetih u prethodnom periodu

Kapitalnim budžetom za 2016.godinu planirano je da se preko **Direkcije javnih radova** realizuju sljedeći kapitalni projekti:

NAZIV PROJEKTA	IZNOS u €
804-Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa	**4,301,000.00**
Kamp na Zlatici	975,000.00
Objekt CANU-a u Podgorici	535,000.00
Poslovna zgrade Uprave za nekretnine u Podgorici	30,000.00
Eko zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	100,000.00
Državno tužilaštvo u Kotoru	315,000.00
Bivša zgrada MUPA CG u Podgorici	522,000.00
Akcioni plan prilagođavanja objekta javnoj upotrebi za pristup kretanja i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	265,000.00
Administrativni objekat u Gusinju	370,000.00
Administrativni objekat u Petnjici	577,000.00
Smjestajni kapaciteti za SAJ i PJP u Podgorici	557,000.00
Zgrada Skupštine	55,000.00
805-Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	**2,483,000.00**
Muzički centar Crne Gore u Podgorici	1,175,000.00
Centar Kulture u Pljevljima	350,000.00
Sanacija spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku	50,000.00
Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP- Cetinje	320,000.00
Objekat Zetskog doma na Cetinju	23,000.00
Centar savremene umjetnosti u Podgorici	50,000.00
Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju	300,000.00
Dvorac Kralja Nikole Nikšić	215,000.00
806-Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	**2,300,000.00**
Sportska dvorana u Beranama	1,245,000.00
Sportska dvorana u Kotoru	50,000.00
Pomoćni fudbalski teren sa vještačkom podlogom	205,000.00
Bazeni u Kotoru i Tivtu	800,000.00
812-Projekti očuvanja životne sredine	**3,742,000.00**
Sanitarne deponije, sanacija neuređenih odlagališta, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbjevanje	210,000.00
Kanalizaciona mreža i PPOV Šavnik	265,000.00
Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada	700,000.00
Sanacija deponije na Žabljaku	265,000.00
Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	275,000.00
Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda	577,000.00
Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda	700,000.00
Mjere smanjenja zagađenja i toplifikacija Pljevalja	450,000.00
Sanacija i čišćenje kanala Port Milena, Ulcinj	300,000.00
810-Izgradnja lokalne infrastrukture	**4,768,000.00**
Infrastruktura u MZ Bukovica	515,000.00
Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovacu	255,000.00
Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice	50,000.00

Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (1+2)	**3,948,000.00**
1.Lokalni putevi u Crnoj Gori	540,000.00
2.Gradske saobraćajnice	3,408,000.00
818-Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja	**263,000.00**
Zavod za transfuziju krvi u Podgorici	13,000.00
Poliklinički sa urgentnim centrom u Beranama	200,000.00
Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu	50,000.00
819-Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	**1,227,000.00**
Dnevni centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama	292,000.00
Riješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija	300,000.00
Dom starih u Podgorici	635,000.00
821-Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja I nauke	**5,360,800.00**
Akademije umjetnosti na Cetinju	1,530,000.00
Dječji vrtići iz kredita CEB-a:	
Vrtić na Starom Aerodromu, Podgorica	358,700.00
Vrtić u Zagoriču, Podgorica	162,500.00
Vrtić u Baru	473,800.00
Vrtić u Ulcinju	21,200.00
Vrtić u Pljevljima	84,000.00
Vrtić u Bloku VI, Podgorica	167,000.00
Vrtić u Tuzima	58,600.00
Vrtić u Rožajama	30,000.00
Rekonstrukcija vrtića	10,000.00
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici	100,000.00
OŠ u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi	30,000.00
Srednja stručna škola u Golubovcima	935,000.00
Rekonstrukcija OŠ u Kotoru	20,000.00
OŠ u Gukama, Guke	210,000.00
Osnova škola u Tološima, Podgorica	50,000.00
Izgradnja infrastrukturnih priključaka za kompleks Doma zdravlja "Niko Labović", Poliklinike i Univerzitskog centra u Beranama	215,000.00
Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis"-Nikšić	805,000.00
Osnovna škola u Sukobinu - Opština Ulcinj	100,000.00
826-Unapređenje turističke ponude	**9,324,500.00**
Ski centar "Kolašin 1600" , Kolašin	*4,448,000.00*
Ski centar na lokalitetu Cmiljača , Bijelo Polje	*1,108,000.00*
Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac	500,000.00
Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje	530,000.00
Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak	507,500.00
Izrada planske i ostale tehničke dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu,konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude	550,000.00
Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	140,000.00
Izmještanje ikone bogorodice Filarmosa na Cetinje	80,000.00
Izgradnja restorana i apartmana u NP Biogradska gora, Kolašin	316,000.00
"Kuća voća" u Andrijevici	410,000.00

Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru	35,000.00
Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	50,000.00
Stavljanje u funkciju hotela na sjeveru Crne Gore	200,000.00
Nacionalni parkovi	250,000.00
Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor	200,000.00
829-Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	**17,717,500.00**
PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	7,039,000.00
Sanacija odlagališta ˝Vrtijeljka˝ na Cetinju	1,212,000.00
Sanacija odlagališta ˝Ćafe˝ u Baru	3,306,500.00
Rekonstrukcija pruge Virpazar/Sutomore	3,316,000.00
Demontaža postojećeg, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice ˝Trebešica˝	2,383,500.00
Tehnička pomoć	460,500.00
830-Državna komisija za tehnički pregled auto puta Bar Boljare	**690,000.00**
Državna komisija za tehnički pregled auto puta Bar –Boljare, priritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo	690,000.00
UKUPNO	**52,176,800.00**

804-Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa

Kamp na Zlatici u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđena su za nastavak aktivnosti i odnose se na izmirenje dijela preuzete obaveze za rješavanje pitanja trajnog smještaja Specijalne antiterorističke i Posebne jedinice po Ugovoru o prodaji nepokretnosti UZZ br. 10/2011 u jednakim anuitetima od po 973.909,97 € u periodu 2012-2016. godina. Ukupno ugovorena suma koja će se transferisati iznosi 4.869.549,85 €.

Objekt CANU-a u Podgorici

Sredstva planirana za 2016. godinu u iznosu od 535.000,00 € odnose se na nastavak ugovorenih radova. Izgradnja objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti bruto površine cca 6.990 m² započela je krajem 2010. godine. Kapitalnim budžetom za 2016. godinu nijesu predviđena sredstva za opremanje objekta.

Poslovna zgrada Uprave za nekretnine u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 30.000,00 €, odnose se na plaćanja naknade za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta, shodno potpisanom Ugovoru.

Eko zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici

Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na nastavak aktivnosti. 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. Opredijeljena sredstva predstavljaju učešće Vlade CG u finansiranju navedenog projekta.

Izgradnja objekta bruto površine cca 10.020 m² započela je u oktobru mjesecu 2012. godine. navedeni projekat je višegodišnji. Planirani završetak radova je u 2017. godini.

Državno tužilaštvo u Kotoru

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 315.000,00€ odnose se na finansiranje preostalih radova potrebnih za završetak izgradnje objekta za potrebe državnog tužilaštva ukupne bruto površine cca 910 m².

Bivša zgrada MUP-a Crne Gore u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 522.000,00 €, odnose se na završetak preostalih radova.

Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena u iznosu od 265.000,00 € odnose se na nastavak izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova. Navedeni projekat je višegodišnji.

Administrativni objekat u Gusinju

Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 370.000,00 € predstavljaju učešće Vlade Crne Gore, s obzirom da se navedeni projekat realizuje u saradnji sa opštinom Gusinje. U 2016. godini planira se završetak radova na navedenom projektu.

Administrativni objekat u Petnjici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 577.000,00 € odnose se na nastavak radova na ovom projektu. U 2015. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i raspisan tender za izvođenje radova.

Projektovanje i izgradnja smještajnih kapaciteta za potrebe SAJ I PJP u Danilovgradu

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 557.000,00 € predviđena su za završetak projektne dokumentacije.

Zgrada Skupštine Crne Gore

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 55.000.00 € planirana su za adaptaciju postojećeg objekta.

805-Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

Muzički centar Crne Gore u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena su za završetak dijela preostalih radova potrebnih za stavljanje objekta u funkciju. Procjenjena vrijednost nedostajućih sredstava za stavljanje objekta u funkciju iznosi cca 4.500.000,00 €, od čega će u 2016. godini biti obezbjeđeno 1.175.000,00 € a preostali iznos sredstava u 2017. i 2018. godini.

Centar kulture u Pljevljima

Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 350.000,00 € odnose se na finansiranje završetka preostalih zanatskih i instalaterskih radova za stavljanje u funkciju biblioteke, muzeja, galerije i depoa u sklopu Centra kulture u Pljevljima.

Sanacija spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku

Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2016. godinu 50.000,00 € odnose se na finansiranje završetka radova na rekonstrukciji i sanaciji navedenog Spomen obilježja.

Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP- Cetinje

Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 320.000,00 € odnose se na završetak projekta rekonstrukcije Ruskog poslanstva i stvaranja uslova za preseljenje Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 08-2014/2 od 01.08.2014.god.

Objekat Zetskog doma na Cetinju

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 23.000,00 €, predviđena su za završetak izrade i reviziju projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta Zetski dom na Cetinju.

Centar savremene umjetnosti u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00€ predviđena su za izradu konkursnog riješenja novog objekta galerije.

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 300.000,00 € predviđena su za nabavku namještaja i opreme neophodne za rad Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju.

Dvorac Kralja Nikole Nikšić

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 215.000,00 € odnose se na početak radova na rekonstrukciji objekta, dok je projektnu dokumentaciju izradila Agencija za izgradnju i projektovanje Nikšića.

806 – Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

Sportska dvorana u Beranama

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 1.245.000,00 €, odnose se na finansiranje završetka radova potrebnih za stavljanje u funkciju objekta bruto površine 5.350m ².

Sportska dvorana u Kotoru

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00€ i odnose se na nastavak aktivnosti. Projekat se realizuje u saradnji sa Opštinom Kotor i Resursnim

centarom za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora. Opredijeljena sredstva predstavljaju učešće Vlade CG .

Pomoćni fudbalski teren sa vještačkom podlogom

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 205.000,00 € odnose se na završetak radova. U 2014. godini otpočele su aktivnosti za izgradnju fudbalskog terena na Žabljaku.

Bazeni u Kotoru i Tivtu

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 800.000,00 € odnose se na finansiranje izrade projektne dokumentacije bazena u Tivtu i početak izvođenja radova na bazenima. U prethodnom periodu izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju zatvorenog bazena „Nikša Bućan“ u Kotoru.

810 - Izgradnja lokalne infrastrukture

Infrastruktura u MZ Bukovica

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 515.000,00€ za završetak aktivnosti na izgradnji individualnih stambenih i pomoćnih objekata kao i saobraćajne infrastrukture. Radovi se izvode u kontinuitetu od 2008. godine u skladu sa usvojenim Elaboratom za izgradnju infrastrukture u MZ Bukovica.

Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 255.000,00€ biće utrošena za završetak radova na izgradnji šetališta.

Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00€ biće utrošena za izradu projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice.

Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.948.000,00€ za finansiranje projekta Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema.
Projekat se sprovodi u kontinuitetu po prioritetima lokalnih uprava.

Sredstva u iznosu od 540.000,00€ planirana su za lokalni put MR1 po ugovoru između Vlade, Opštine Tivat i "Luštica development" i druge pravce po prioritetima lokalnih uprava kao i rješavanje kritičnih tačaka.

Sredstva planirana u Kapitalnom budžetu 2016. godine u iznosu od 3.408.000,00€ odnose se na projekat gradske saobraćajnice. U kontinuitetu se se izvode aktivnosti na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu biće utrošena za finansiranje radova u slijedećim Opštinama: Bijelo Polje, Plav, Andrijevica, Pljevlja, Cetinje, Nikšić, Ulcinj, Bar, Podgorica, Šavnik, Danilovgradu-gradski most i na Žabljaku.

812 – Projekti očuvanja životne sredine

Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00€ za nastavak aktivnosti na projektu Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje. Realizaciju projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Planirana je izrada planske i tehničke dokumentacije: lokalnih studija lokacija, studija izvodljivosti, studija iskorišćenja energije iz otpada, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, idejnih i glavnih projekata, revizija istih, kao i izgradnju samih objekata kada se stvore uslovi za povlačenje kreditnih i donatorskih sredstava od strane međunarodnih finansijskih institucija. Riječ je o višegodišnjem programu koji se takođe finansira iz kreditnih i donatorskih sredstava.

Kanalizaciona mreža i PPOV Šavnik

Završetak radova. Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 265.000,00€ predviđena su za izgradnju postrojenja u saradnji sa CMSR-om i za izgradnju nedostajuće kanalizacione mreže za stavljanje postrojenja u funkciju.

Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 700.000,00€ predviđena su za izradu i reviziju projekta, kao i izvođenje radova u Opštinama Šavnik, Beranama (Vasove vode) i drugim Opštinama po prioritetu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Sanacija deponije na Žabljaku

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016 godinu u iznosu od 265.000,00€ predviđena su za završetak radova na sanaciji deponije na Žabljaku, uz sufinansiranje Slovenačkog CMSR-a do 50%.

Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi

U toku 2015. godine završeni su radovi I faze. Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godine u iznosu od 275.000,00€ utrošit će se za završetak projektne dokumentacije i početak radova II faze projekta Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi.

Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godine u iznosu od 577.000,00€ utrošit će se za nastavak aktivnosti na izgradnji vodovoda u Boanu-Šavnik, Lovnici-Rožaje, gradskih vodovoda u Rožajama i na Žabljaku, Krkori-Andrijevica i drugim opština po prioritetu Ministarstva održivog razvoja i turizma. Riječ je o višegodišnjem projektu.

Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godine u iznosu od 700.000,00€ utrošit će se za završetak projektne dokumentacije i početak radova na sanaciji podmorskog cjevovoda i tornja kanalizacionog ispusta Trašte, izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na Vranjini, sanaciju ponora na Cetinju i drugih projekata. Riječ je o višegodišnjem projektu.

Mjere smanjenja zagađenja i toplifikacija Pljevalja

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godine u iznosu od 450.000,00€ utrošit će se za izradu projektne dokumentacije toplane i gradskog toplovoda, kao i za sprovođenje mjera na smanjenju zagađenja u Pljevljima. Realizacija Zaključka Vlade br. 08-1818 od 20.08.2015. godine. U pitanju je višegodišnji projekat.

Sanacija i čišćenje kanala Port Milena, Ulcinj

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 300.000,00€ opredjeljena su za početak aktivnosti na sanaciji kanala Port Milena. Riječ je o višegodišnjem projektu.

818 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva

Zavod za transfuziju krvi u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 13.000,00€ odnose se na plaćanja naknade za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta, shodno potpisanom Ugovoru.

Poliklinički sa urgentnim centrom u Beranama

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 200.000,00€ planirana su za opremanje, objekta Poliklinički sa urgentnim centrom u Beranama, potrebnim namještajem i opremom u cilju njegovog puštanja u funkciju. Projekat je višegodišnji.

Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na finansiranje-transferisanje sredstava potrebnih za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu.

819 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 292.000,00€ biće utrošena za završetak radova na izgradnji Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama.

Riješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, predviđena su sredstva u iznosu od 300.000,00€, koja se odnose rješavanje stambenih pitanja socijalno ugrožnih porodica na sjeveru.

Dom starih u Podgorici

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 635.000,00€ predviđena su za izradu projektne dokumentacije i reviziju projekta Dom starih Podgorica, kao i za početak radova.

821 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke

Akademije umjetnosti na Cetinju

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznou od 1.530.000,00€ biće utrošena za završetak radova na izgradnji Likovne akademije, kao i za početak radova na Dramskoj akademiji na Cetinju. Riječ je o višegodišnjem projektu.

Dječji vrtići iz kredita CEB-a:

Projekat se realizuje iz kreditnih sredstava Evropske razvojne banke (CEB). Obaveza Vlade CG je plaćanje PDV-a. Period realizacije 2013-2018 godina.

Vrtić na Starom Aerodromu, Podgorica

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planiran je iznos od 358.700,00€, od čega će se 356,000,00 € iskoristiti za plaćanje PDV-a i predstavlja obavezu Vlade Crne Gore. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 3.000m². Do sada, završena je izrada Glavnog projekta, a Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja i donijela odluku o izboru izvođača radova. U sljedećoj godini je planiran nastavak radova na izgradnji vrtića.

Vrtić u Zagoriču, Podgorica

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 162.500,00€, od čega je 160.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak izgradnje objekta Vrtić u Zagoriču. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 1.400m². Do sada, završena je izrada Glavnog projekta, a Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja i donijela odluku o izboru izvođača radova. U sljedećoj godini je planiran nastavak radova na izgradnji vrtića.

Vrtić u Baru

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđen je iznos od 473.800,00€ od čega je 470.900,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak izgradnje objekta Vrtić u Baru. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 2.960m². Do sada, završena je izrada Glavnog projekta, a Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja i donijela odluku o izboru izvođača radova. U sljedećoj godini je planiran nastavak radova na izgradnji vrtića.

Vrtić u Ulcinju

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planiran je iznos od 21.200,00€ od čega je 20.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak projektne dokumentacije i početak izgradnje vrtića u Ulcinju. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 1.000m². U sljedećoj godini je planirana izrada Glavnog projekta.

Vrtić u Pljevljima

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 84.000,00€ od čega je 83.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak projektne dokumentacije i početak izgradnje vrtića u Pljevljima. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 500 m². Do sada, Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja za odabir obrađivača projektne dokumentacije,

donijela odluku o izboru istog. U sljedećoj godini je planiran završetak izrade projektne dokumentacije, kao i početak radova na izgradnji objekta.

Vrtić u Bloku VI, Podgorica

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 167.000,00€ od čega je 166.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak projektne dokumentacije i početak izgradnje vrtića u Bloku VI u Podgorici. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 1.500 m². Do sada, Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja za odabir obrađivača projektne dokumentacije, donijela odluku o izboru istog. U sljedećoj godini je planiran završetak izrade projektne dokumentacije, kao i početak radova na izgradnji objekta.

Vrtić u Tuzima

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 58.600,00€, od čega je 57.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak projektne dokumentacije i početak izgradnje vrtića u Tuzima. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 1.700 m². Do sada, Direkcija javnih radova je izvršila provjeru lokacije na kojoj je planirana izgradnja vrtića. U toku su pripremne aktivnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za odabir obrađivača projektne dokumentacije. U sljedećoj godini je planiran završetak izrade projektne dokumentacije, kao i početak radova na izgradnji objekta.

Rekonstrukcija vrtića

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00€ koja će biti utrošena za završetak projektne dokumentacije po prioritetima koje dostavi Ministarstvo prosvjete.

Vrtić u Rožajama

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 30.000,00€ odnose se na organizaciju konkursa i izradu projektne dokumentacije za projekat Vrtić u Rožajama.

OŠ u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 30.000,00€ odnose se na organizaciju konkursa i izradu projektne dokumentacije.

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00€ neophodna za završetak projektne dokumentacije za projekat rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Srednja stručna škola u Golubovcima

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 935.000,00€ odnose se na nastavak ugovorenih radova na projektu Srednja stručna škola u Golubovcima.

Rekonstrukcija OŠ u Kotoru

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00€ koja se odnose na izradu i završetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju OŠ u Kotoru.

Osnovna škola u Gukama, Guke

U 2015. godini raspisan je tender za nastavak radova na izgradnji lamela „B“ i „C“ na OŠ u Gukama, a sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, za ove namjene, iznose 210.000,00€

Osnova škola u Tološima, Podgorica

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00€ predviđena su za završetak izrade projektne dokumentacije za projekat Osnovna škola u Tološima.

Izgradnja infrastrukturnih priključaka za kompleks Doma zdravlja "Niko Labović", Poliklinike i Univerzitskog centra u Beranama

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 215.000,00€ odnose se na nastavak aktivnosti na finansiranju izgradnje infrastrukturnih priključaka za kompleks Doma zdravlja "Niko Labović", Poliklinike i Univerzitskog centra u Beranama.

Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis"-Nikšić

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 805.000,00€ biće utrošena za završetak radova na izgradnji objekta Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis"-Nikšić. U 2015. godini potpisan je ugovor sa izvođačem radova i otpočela rekonstrukcija bivšeg Doma vojske za potrebe Inovaciono preduzetničkog centra.

Osnovna škola u Sukobinu - Opština Ulcinj

Sredstva opredjeljena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na transfer sredstava prema protokolu potpisanom sa Opštinom Ulcinj i Ministarstvom prosvjete.

826-Unapređenje turističke ponude

Ski centar "Kolašin 1600" , Kolašin

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 4.448.000,00€ utrošit će se za nastavak aktivnosti na Ski centru “Kolašin 1600” odnosno za izgradnju elektrenergetske, telekomunikacione i hidrotehničke infrastrukture, prilazne saobraćajnice sa parkingom, bazne stanice, ski staze, žičare kao i nabavku neophodne opreme i mehanizacije za puštanje u rad ski centra. Period realizacije projekta 2014-2019. godina.

Ski centar na lokalitetu Cmiljača , Bijelo Polje

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 1.108.000,00€ utrošit će se za nastavak aktivnosti na Ski centru na lokalitetu Cmiljača, Bijelo Polje tj. za izgradnju elektrenergetske, telekomunikacione i hidrotehničke infrastrukture, prilazne saobraćajnice sa parkingom, bazne stanice i žičare. Period realizacije ovog projekta 2014-2020. godina.

Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 500.000,00€ utrošit će se za izradu konkursa, idejnih riješenja, studija, Glavnih projekta i izvođenje radova prilaznih saobraćajnica Mojkovac-Vragodo-Vrioca-Žarski katun, bazne stanice, vodosnadbijevanja i elektroenergetske infrastrukture. Period realizacije projekta 2016-2021. godina.

Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 530.000,00€ bit će utrošena na izradu planske dokumentacije, investicionog elaborata, projektne dokumentacije,nastavak radova na izgradnji lokalnog puta Rožaje - Štedin 7 km kao i druge infrastrukture. Projekat Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje je višegodišnji.

Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 507.500,00€,a utrošit će se za izradu Konkursa, Idejnih rješenja, Glavnih projekata i izvođenje radova na prilaznim saobraćajnicama sa parkingom, ski staza i druge infrastrukture. Projekat Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak je višegodišnji.

Izrada planske i ostale tehničke dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu,konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 550.000,00€ predviđena su za sprovođenje konkursa, izradu i reviziju planske i projektne dokumentacije za objekte od javnog i opšteg interesa kao i za Dom revolucije,Venecijansko bijenale, projekat hidroaviona, replike prve štamparije na Balkanu, Suvog boba na Žabljaku, rekonstrukciju tvrđava "Lesendro", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", Golf akademije -trening golf tereni,kuća "Voća", objekta plaže "Galeb" u Podgorici, rekonstrukciju hotala "Durmitor" na Žabljaku, željezničke pruge "Virpazar-Bar", žičaru Kotor-Cetinje, Panoramskih ruta, rješenje revitalizacije starog Bara, Pećina. Takođe i za Projekte revalorizacije kulturnih dobara, revitalizacije brownfild lokacija, sanacija ugroženih urbanih zona kroz arhitektonske konkurse, izrada urbanističko-arhitektonskih konkursa i projektne dokumentacije za Opštine - nastavak projekta " Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru". Projekat je višegodišnji i realizuje se na osnovu Zakona o javnim nabavkama (član 28) i Zakona o izgradnji objekata član 60a.

Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, u iznosu od 140.000,00€ odnose se na nastavak aktivnosti na projektu Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje,
odnosno, na Raspisivanje konkursa, izrada Glavnog projekta i početak radova. Projekat je višegodišnji.

Izmještanje ikone bogorodice Filermose-Cetinje

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 80.000,00€ biće utrošena na nastavak aktivnosti na projektu Izmještanje ikone bogorodice Filermose-Cetinje.

Izgradnja restorana i apartmana u NP Biogradska gora, Kolašin

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, u iznosu od 316.000,00€, biće utrošena za finansiranje završetka izgradnje objekta restorana i apartmana u NP Biogradska gora, Kolašin.

„Kuća voća“ u Andrijevici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 410.000,00€ biće utrošena za početak radova na rekonstrukciji objekta “Kuća voća“ u Andrijevici.

Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00€ koja će biti utrošena za nastavak radova na rekonstrukciji bivšeg zatvora u Kotoru.

Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00€ koja će biti utrošena za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kanli Kule u Herceg Novom.

Stavljanje u funkciju hotela na sjeveru Crne Gore

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 200.000,00€ odnose se na stavljanje u funkciju hotela "Lokve" u Beranama, "Plavsko jezero" u Plavu, "Durmitor" na Žabljaku kao i na otkup jednog hotela i izradu elaborata i projekata za ostale hotele. Riječ je o višegodišnjem projektu.

Nacionalni parkovi

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 250.000,00€ opredjeljena su za rekonstrukciju bivše vojne karaule u NP Prokletije za potrebe naučno istraživačkog centra, izgradnju kampa za mobilne kuće u NP Lovćen, rekonstrukciju putne infrastrukture u NP Biogradska gora, valorizaciju Žućića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor, izgradnja i opremanje restorana na Crnom jezeru u NP Durmitor i drugih projekata u okviru Nacionalnih parkova. Projekat je višegodišnji.

Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 200.000,00€ predviđena su za izradu projektne dokumentacije i izgradnju izložbenog pavoljona u okviru NP Durmitor u koji bi se prenijela postavka Crne Gore sa EXPO-a u Milanu.

829- Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova

PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

U 2015. godini raspisana su javna nadmetanja za izgradnju kanalizacione mreže po FIDIC "Crvenoj knjizi" i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda po FIDIC "Žutoj knjizi". Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 7.039.000,00€, od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na projektu PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama.

Sanacija odlagališta ˝Vrtijeljka˝ na Cetinju

U 2015. godini pripremljena je tenderska dokumentacija i prosljeđena Delegaciji EU na saglasnost. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 1.212.000,00€ od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na sanaciji odlagališta ˝Vrtijeljka˝ na Cetinju.

Sanacija odlagališta ˝Ćafe˝ u Baru

U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje po FIDIC "Žutoj knjizi" za sanaciju odlagališta. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 3.306.500,00€, od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na projektu Sanacija odlagališta ˝Ćafe˝ u Baru.

Rekonstrukcija pruge Virpazar/Sutomore

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 3.316.000,00€ od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i predviđena su za početak aktivnosti na projektu Rekonstrukcija pruge Virpazar/Sutomore.

Demontaža postojećeg, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice ˝Trebešica˝

U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje po FIDIC "Žutoj knjizi" za nabavku nove vučne stanice. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 2.383.500,00€ od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na projektu Demontaža postojećeg, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice ˝Trebešica˝.

Tehnička pomoć

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 460.500,00€ od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na projektu Tehnička pomoć, odnosno, na sprovođenje tenderskih procedura za Izradu Komunikacionog akcionog plana, organizaciju sastanaka Operativne strukture, kurseva engleskog jezika i prevodilačke usluge, nabavku kancelarijske opreme i terenskog vozila. U 2015. godini pripremljena je tenderska dokumentacija i prosljeđena Delegaciji EU na odobrenje.

830- Državna komisija za tehnički pregled Auto puta Bar Boljare

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena su sredstva za rad Državne komisije za tehnički pregled Auto puta Bar Boljare u iznosu od 690.000,00€. Navedena Komisija je formirana na osnovu člana 12 Zakona o autoputu Bar-Boljare (“Službeni list CG”, broj 52/14)a shodno Odluci o imenovanju Državne komisije za tehnički pregleg radova na izgradnji Auto puta Bar Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo.

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirano je da se preko **Direkcije za saobraćaj** realizuju sljedeći kapitalni projekti:

NAZIV PROJEKTA	IZNOS u €
761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori	**23,800,000.00**
Rekonstrukcija puta Vilusi-Vraćenovići,dionica Petrovići-vraćenovići u dužini od 9 km	1,500,000.00
Rekonstrukcija dijela puta Slijepač most- Tomaševo- Pljevlja / dionica Crkvice-Vrulja	1,500,000.00
Rekonstrukcija puta Berane-Petnjica	1,000,000.00
Rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka	500,000.00
Rekonstrukcija puta Ulcinj-Krute.	1,600,000.00
Rekonstrukcija puta Berane –Kolašin dionica Lubnice -Jezerine	1,600,000.00
Rekonstrukcija puta Cetinje-Njeguši	2,500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT lokalitet Barutana od km 7+300 do km 11+500	500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT lokalitet Meterizi - Ulići od km 12+500 do km 25+000	1,000,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 CT-BD lokalitet Obzovica – Brajići od km 40+100 do km 44+100	1,000,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 CT-BD od km lokalitet Brajići – Lapčići 45+700 do km 51+000	3,000,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT lokalitet Mekavac	1,500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT treća traka Ugnji od km 35+900 do km 37+300	1,000,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT – BD lokalitet Ulići - Ugnji	1,500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-6 Ilino Brdo-Vilusi od km 129+700 do km 135+500	1,500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Barski most – Bijelo Polje, od Barskog mosta do Dobrakova	400,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Barski most – Bijelo Polje, Dobrakova do Bijelog Polja km 35+300 do km 146+600	600,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja – Mihajlovica	600,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Bijelo Polje – Ribarevine od km 149+950 do km 153+000	500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta Bar-kamenički most-Krute	500,000.00
762-Rekonstrukcija i sanacija kritičnih tačaka	**1,000,000.00**
764-Auto put Bar -Boljare	**246,542,000.00**
765-Putni prelazi	**1,139,000.00**
766-Program rekonstrukcije raskrsnica	**200,000.00**
767-Sanacija mostova, klizišta i kosina	**1,000,000.00**
771-Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore	**3,500,000.00**
772-Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva	**2,500,000.00**
773-Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije	**2,500,000.00**
775-Izgradnja trećih traka	**500,000.00**
UKUPNO	**282,681,000.00**

761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena sredstva za Rekonstrukciju regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori iznose 23.800.000,00€ mil.€. Ovaj program predvidja rekonstrukciju na devetnaest lokacija na magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori, kao i na lokacijama koje se odnose na novi program rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnih puteva. Radi se o sledećim putnim pravcima :
Rekonstrukcija puta Vilusi – Vraćenovići, dionica Petrovići – Vraćenovići u dužini od 9 km , Rekonstrukcija dijela puta Slijepač most – Tomaševo – Pljevlja / dionica Crkvice – Vrulja, Rekonstrukcija puta Berane- Petnjica, Rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka, Rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute, Rekonstrukcija puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice-Jezerine, Rekonstrukcija puta Cetinje – Njeguši, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje- lokalitet Barutana Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-lokalitet Meterizi-Ulići, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Cetinje-Budva, lokalitet Obzovica –Brajići, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Cetinje-Budva, lokalitet Brajići-Lapčići, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje, lokalitet Mekavac, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje, treća traka Ugnji, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva, lokalitet Ulići - Ugnji, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-6 Ilino Brdo-Vilusi, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1-Barski most-Bijelo Polje- od Barskog mosta do Dobrakova, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1-Barski most-Bijelo Polje, od Dobrakova do Bijelog Polja, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja –Mihajlovica, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta
M-2.1-Bijelo Polje –Ribarevina.
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 koristila bi se sredstva iz opštih 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 i rehabilitacija magistalnih puteva u dužini od oko 220 km na 24 lokacije koje će se realizovati u periodu od 2015 – 2018 godina. U 2015. i 2016. godini planirani su projekti na lokalitetima koji će se finansirati iz budžeta dok se projekti koji se finansiraju iz kredita EIB-a i EBRD-a, planiraju za realizaciju u 2017. i 2018.godini.

762-Rekonstrukcija i sanacija kritičnih tačaka

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđena sredstva za rekonstrukciju i sanaciju kritičnih tačaka iznose 1.000.000,00€ mil.€. Kroz ovaj program potrebno je izvršiti rekonstrukciju i sanaciju više kritičnih tačaka na magistralnim i regionalnim putevima shodno Programu.

764 – Auto put Bar –Boljari, dionica od Smokovca do Mateševa

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena sredstva za Auto put Bar –Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač- Mateševo iznose 246.542.000,00€.
Na osnovu Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo ("Sl. list CG" br. 54/14), zaključenog između Vlade CrneGore, odnosno resornog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao Investitora i, kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) kao Izvođača radova, pretpostavlja se da u toku 2016. godine Izvođač radova ne može da izvede više od 30% od ukupne vrijednosti Projekta od 809.577.356,14 €. Polazeći od ove pretpostavke predložen je budžet za 2016. godinu za projektovanje i izgradnju u iznosu od 239,00 mil.€. Od navedenog iznosa 35,80 mil.€ odnosi se na sredstva budžeta odnosno učešće Vlade Crne Gore dok se sredstva u iznosu od 203,20 mil.€ odnose na kreditna sredstva Exim banke. Sredstva u iznosu od 7,54 mil.€ odnose se na konsultantske usluge, odnosno za plaćanja Nadzornom organu, državnoj komisiji za reviziju tehničke dokumentacije i jedinicu za implementaciju projekta Auto put Bar Boljare kao i sredstva za naknadnu eksproprijaciju.

765-Putni prelazi

Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za rekonstrukciju pružne prelaze iznose 1.139.000,00€ i odnose se na putne prelaze Pažići, Ždrebaonik, Spuž i Stankovići.Sredstva će biti utošena za radove nadzor, eksproprijaciju i tehnički prijem.

766-Program rekonstrukcija raskrsnica

Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija usvojila je Program rekonstrukcije više raskrsnica na regionalnim i magistgralnim putevima u Crnoj Gori, a u cilju otklanjanja uskih grla. Predvidjena sredstva za realizaciju ovog projekta po Programu su 200.000,00€. Sredstva u 2016. godini će biti utrošena za završetak radova na raskrsnici u Sutomoru.

767-Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena sredstva za navedeni projekat iznose 1.000.000,00€. Kroz ovaj projekat potrebno je izvršiti rekonstrukciju osam mostova na regionalnom putu Slijepač most-Pavino Polje-Pljevlja, kao i rekonstrukciju klizišta Besnik.

771-Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore

1. Obilaznica Rožaje II faza. U toku 2014.godine je raspisan tender za izradu Projektne dokumentacije na osnovu usvojene planske dokumentacije. Očekuje se završetak projektne dokumentacije u IV kvartalu 2015.godine kada bi se raspisao tender za izvođenje radova. Početak radova po završenoj proceduri bi trebalo otpočeti krajem prvog kvartala 2016.godine. Za troškove eksproprijacije zemljišta, nadzora nad radovima kao i plaćanje dijela situacija koji se odnosi na PDV potrebno je u budžetu obezbijediti 1,00 mil.€, a iz sredstava kredita EIB kojim će se finansirati ovaj projekat 4,00 mil.€.

2. Izgradnja bulevara Bečići – Budva. Ovim projektom bi se spojili bulevar Bečići i bulevar Budva. Dužina novog bulevara je 800 m. Iz budžeta je potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 800.000,00 € za plaćanje PDV-a i za nadzor u visini od 100.000,00 €. Sami radovi bi se finansirali iz kredita EIB-a, a njihova vrijednost je 3,7 mil.€.

3. Rekonstrukcija dionice puta (izgradnja bulevara) Podgorica – Petrovac dionica skretanje za Aerodron Golubovci – početak obilaznice Golubovci. Izgradnjom 2,4 km bulevara spojila bi se dva novoizgradjena bulevara. Ovaj projekat će biti finansiran iz sredstava Budžeta.

772 - Program Investiciono presvlačenje regonalnih i magistralnih puteva

Po ovom programu je svake godine presvučeno od 40 do 50 km regionalnih i magistralnih puteva. Sredstva su objezbedjivana iz kredita EIB-a u visini do 3 mil. € na godišnjem nivou. Kako ovaj projekat banka više ne prihvata za finansiranje, u Kapitalnom budžetu za 2016. godinu planiran je iznos od 2.500.000,00€ kako bi se nastavio kontinuitet očuvanja putne infrastrukture.

773-Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije

Ovaj program se do 2011. godine nalazio u Programskom budžetu Direkcije za saobraćaj, od 2011.godine je sastavni dio Kapitalnog budžeta. U sklopu ovog projekta predviđene su hitne intervencije u dijelu radova na magistralnim i regionalnim putevima, zatim nadzor na projektima, projektovanje za projekte za koje je tenderska procedura u toku po novom programu rekonstrukcije i rehabilitacije magistranih puteva, kao i sredstva za plaćanje

komisija za reviziju projekata i ostalih komisija i radnih grupa. Sredstva predviđena za ovu namjenu u Kapitalnom budžetu za 2016. godinu iznose 2.500.000,00€

775-Izgradnja trećih traka

Aktivnosti oko izgradnje trećih traka na magistralnim putevima su otpočele u 2006.godini i finansirani su iz donacija, kredita i Budžeta Crne Gore. U 2013.-2014. godini planirano je izgradnja treće trake na lokalitetu Kuside na magistralnom putu Nikšić – Vilusi dionica Kuside u dužini od oko 5 km kao i izgradnja III-ih traka na magistralnom putu M-2 od Slijepač mosta do Mojkovca u dužini od 5 km. Ovi radovi bi se finansirali iz kredita EIB-a. Kako je izgradnja III trake Kuside završena u 2014.godini i ista je isplaćena iz sredstava opštih prihoda budžeta. Planirana je izgradnja III trake Markovići iz kredita EIB po zaključenju ugovora sa bankom i dobijanje saglansosti za ovu promjenu.
Izgradnja treće trake na lokalitetu Markovići na magistralnom putu Budva-Cetinje. Vrijednost projekta je 3,00 mil.€. Ovaj projekat će se finansirati iz kredita EIB-a. Iz budžeta je potrebno obezbijediti sredstva za PDV u iznosu od 500.000,00€ i za nadzor i eksproprijaciju 0,3 mil.€ Izgradnja treće trake na lokalitetu Slijepač most Projekat će se finansirati iz kredita EIB-a, iz budžeta će biti plaćen PDV i nadzor nad izvođenjem radova, kao i eksproprijacija.

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2016.GODINU

Sadržaj:

OBRAZLOŽENJE ZAKONSKOG DIJELA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2016. GODINU.....6

I Makroekonomska kretanja u Crnoj Gori u 2015. godini.....15

II Makroekonomske projekcije za period 2015-2018. godine.....17

III Javne finansije u 2015. godini.....18

Javne finansije.....18
Budžet Crne Gore.....18
Lokalna samouprava.....20

IV Javne finansije u 2016. godini.....20

Javne finansije.....20
Budžet Crne Gore.....23
Lokalna samouprava.....27

STANJE DRŽAVNOG DUGA NA NA KRAJU TREĆEG KVARTALA 2015. GODINE, PROCJENA DO KRAJA GODINE I PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU.....30

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....31

411- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca.....32
412 - Ostala lična primanja.....32
413 - Rashodi za materijal.....32
414 – Rashodi za usluge.....33
415 – Rashodi za tekuće održavanje.....35
416 – Kamate.....35
417 – Renta.....35
418 – Subvencije.....36
419 – Ostali izdaci.....36

42 - Transferi za socijalnu zaštitu.....37

421- Prava iz oblasti socijalne zaštite.....37
422 - Sredstva za tehnološke viškove.....38
423 – Prava iz oblasti PIO.....38
424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite.....38
425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.....38

43 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru.....38

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom, i javnom sektoru.....38

44 - Kapitalni izdaci.....40

45 - Krediti i Pozajmice.....40

451- Pozajmice i krediti.....40

47- Rezerve.....40

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016.GODINU PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI.....41

01 - OPŠTE JAVNE SLUŽBE.....41
02 – ODBRANA.....42
03 - JAVNI RED I BEZBJEDNOST.....42
04 - EKONOMSKI POSLOVI.....42
05 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....42
07 – ZDRAVSTVO.....43
08 - SPORT KULTURA I RELIGIJA.....43
09 – OBRAZOVANJE.....43
10 - SOCIJALNA ZAŠTITA.....43

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016. GODINU PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA....44

101 – Predsjednik Crne Gore....44

10101 – Predsjednik Crne Gore....44

201 – Skupština Crne Gore....45

20101 – Skupština Crne Gore....45
20102 – Državna izborna komisija....47
20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija....48
20105 – Savjet za građansku kontrolu rada policije....49
20106 – Cetinjski parlamentarni forum....50

301 – Pravosuđe....51

30101 – Ustavni sud Crne Gore....51
30102 – Sudstvo....52
30103 – Tužilaštvo....55
30104 - Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu....57

401 – Vlada Crne Gore....59

40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore....59
40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte....61
40105 – Sekretarijat za zakonodavstvo....62
40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija....63
40110 – Sredstva za rješavanje stambenih potreba....64
40115 – Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki....65
40116 – Komisija za koncesije....66
40117 – Službeni list Crne Gore....67
40119 – Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta....68
40120 – Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama....69
40121– Sekretarijat za razvojne projekte....70
40122 - Savjet za članstvo u NATO....71
40123 – Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama....72

402 – Ministarstvo pravde....73

40201 – Ministarstvo pravde....73
40204 – Centar za posredovanje Crne Gore....75

403 – Ministarstvo unutrašnjih poslova....76

40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova....76
40306 – Uprava za kadrove....80

404 – Ministarstvo odbrane....83

40401 – Ministarstvo odbrane....83
40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka....87

405 – Ministarstvo finansija....88

40501 – Ministarstvo finansija....88
40502 – Rezerve....98
40507 – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma....99
40509 – Uprava za javne nabavke....100
40510 – Zavod za statistiku....101
40511 – Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću....102
40512 – Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći....103
40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore....104

406 – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija....105

40601 – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija....105

407 – Ministarstvo prosvjete....107

40701 – Ministarstvo prosvjete i sporta....107
40702 – Univerzitet Crne Gore....111
40704 – Zavod za školstvo....112
40705 – Ispitni centar....113

40706 – Uprava za mlade i sport 114
40707 – Policijska akademija 115
40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost 116
40709 - Centar za stručno obrazovanje 117

408 – Ministarstvo kulture 118

40801 – Ministarstvo kulture 118
40802 – Državni arhiv 125
40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom" 129
40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević" 131
40808 – Prirodnjački muzej Crne Gore 132
40809 – Crnogorska kinoteka 133
40810 – Muzički centar Crne Gore 134
40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore 135
40813 – Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore 136
40814 – Pomorski muzej Crne Gore 138
40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore 139
40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore 140
40819 – Filmski centar Crne Gore 141

409 – Ministarstvo ekonomije 142

40901 – Ministarstvo ekonomije 142
40904 – Zavod za metrologiju 145
40910 – Zavod za intelektualnu svojinu 146
40911 – Agencija za zaštitu konkurencije 147
40914 – Uprava za ugljovodonike 148

410 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 149

41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 149
41007 – Komisija za istraživanje nesreća 154

411 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 155

41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 155

413 – Ministarstvo zdravlja 162

41301 – Ministarstvo zdravlja 162

414 - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 164

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 164
41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore 167
41406 – Nacionalni savjeti 168
41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma 169
41504 – Agencija za zaštitu životne sredine 172
41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore 173
41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju 174

416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja 175

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja 175
41603 – Socijalni savjet 179
41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu 180

417 – Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije 181

41701 – Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije 181

419 – Ministarstvo nauke 184

41901 – Ministarstvo nauke 184

502 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda 185

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda 185

503 – Državna revizorska institucija 186

50301 – Državna revizorska institucija 186

504 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 188

50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 188
506 – Dotacije opštinama 189
50601 – Dotacije opštinama 189
507 – Savez udruženja boraca 190
50701 – Savez udruženja boraca 190
508 – Matica crnogorska 191
50801 – Matica crnogorska 191
509 – Agencija za nacionalnu bezbijednost 192
50901 – Agencija za nacionalnu bezbijednost 192
510 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 193
51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 193
511 – Crveni krst Crne Gore 194
51101 – Crveni krst Crne Gore 194
513 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova 195
51301 – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova 195
514 – Senat Prijestonice 196
51401 - Senat Prijestonice 196
515 – Fondacija Petrović Njegoš 197
51501 – Fondacija Petrović Njegoš 197
516 – Revizorsko tijelo 198
51601 – Revizorsko tijelo 198
517 – Uprava za inspekcijske poslove 199
51701 – Uprava za inspekcijske pos love 199
518 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore 200
51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore 200
519 - Regionalni centar za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru 201
51901 – Regionalni centar za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru 201
520 – Agencija za sprječavanje korupcije 202
52001 – Agencija za spječavanje korupcije 202
601 – Fond prenzijskog i invalidskog osiguranja 204
60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 204
602 – Fond za zdravstveno osiguranje 206
60201 – Fond za zdravstveno osiguranje 206
603 – Zavod za zapošljavanje 209
60301 – Zavod za zapošljavanje 209
605 – Fond za obeštećenje 211
60501 – Fond za obeštećenje 211
606 – Fond rada 212
60601 – Fond rada 212
TRANSAKCIJE FINANSIRANJA 213
KAPITALNI BUDŽET ZA 2016. GODINU 216

OBRAZLOŽENJE ZAKONSKOG DIJELA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDŽETU ZA 2016. GODINU

Član 7

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

Svjetska banka, za projekte:

- Upravljanja i finansiranja zdravstvenog sistema i poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga i finansijske održivosti sistema i izgradnje Infektivno – dermatološke klinike Kliničkog Centra Crne Gore, u visini do 5,00 mil. €;

Izgradnja kapaciteta u kreiranju, planiranju i izradi zakonske regulative, politike sestrinske njege i farmaceutske politike; podršku procesa akreditacije pružaocima zdravstvenih usluga; formulisanje okvira i izgradnju kapaciteta za procjenu tehnologija; jačanje kapaciteta menadžmenta; unapređenje upravljanja bolestima; podršku monitoringu i evaluaciji zdravstvenih indikatora; pregled učinka sistema.

Obezbjeđivanje dugoročne finansijske održivosti sistema kroz dalji razvoj finansiranja usluga i razvoj ugovornih modela između Fonda za zdravstveno osiguranje i javnih zdravstvenih ustanova, što bi obuhvatilo razvijanje modaliteta za finansiranje integracije zdravstvene zaštite, programi obuke za ekonomske i finansijske analize, razvijanje modela najbolje prakse i priručnici za finansijski menadžment i poslovno planiranje. Nastavak podrške razvoju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema sa fokusom na razvoj informacionog sistema Kliničkog centra, integracije administrativnog i medicinskog informacionog centra i integracije razvijenih informacionih modula između različitih učesnika u zdravstvenoj zaštiti.

Pomenutim kreditom biće obezbijeđen dio sredstava za navedene aktivnosti, dok će biti obezbijeđena preostala sredstva od strane Svjetske banke u narednom periodu. Podrška poboljšanja strukturalne bezbjednosti ustanova, uključujući nabavku opreme potrebne za kontinuirano pružanje usluga u slučaju elementarnih nepogoda, zatim nabavka opreme za realizaciju skrining programa ranog otkrivanja karcinoma, kao i za opremu za operacione sale.

Izgradnja Infektivno-dermatološke klinike. Imajući u vidu da je postojeća klinika u jako trošnom stanju, bez osnovnih uslova zdravstvene zaštite.

- Unapređenja poreske administracije, u iznosu do 20,00 mil. €;

Navedenim projektom 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 pružale potrebne informacije. Imajući u vidu da cjelokupna sredstva neće biti iskorištena u 2016. godini, aranžman u iznosu od 20,00 mil. €, biće podijeljen u najmanje dvije tranše, što će zavisiti od dinamike implementacije projekta. Na osnovu stepana realizacije projekta, i prema potrebi za daljim sredstvima, sredstva će biti planirana Godišnjim zakonima o budžetu. Za 2016. predviđeno je da bude efektivno 10,00 mil. €.

- „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“,

Projektom "Energetska efikasnost u Crnoj Gori" je predviđeno poboljšanje energetske efikasnosti u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i povećanje obaviještenosti javnosti o mjerama energetske efikasnosti. Odabrano je 15 ustanova i to: osam škola, jedan

studentski dom i šest bolnica. Od ukupno 15 objekata koji su planirani za unapređenje energetske efikasnosti, do sada je 14 objekata rekonstruisano (i to: svi obrazovni objekti, ukljucujuci studentski dom i 5 bolnica). U toku 2013. godine, zaključen je novi aranžman, u visini od 5,00 mil. €, za Projekat „Energetska efikasnost u Crnoj Gori–Dodatno finansiranje„.Novi kredit se koristi za unapređenje energetske efikasnosti u 13 zdravstvenih objekata: Dom zdravlja Cetinje; Opšta bolnica Cetinje; Dom zdravlja Nikšić; Dom zdravlja Kolašin; Dom zdravlja Berane; Dom zdravlja Andrijevica; Dom zdravlja Budva; Dom zdravlja Kotor; Opšta bolnica Kotor; Dom zdravlja Bar; Opšta bolnica Bar; Dom zdravlja Ulcinj; Klinički centar Crne Gore.

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

Projekat ima za cilj unapredjenje ruralnog razvoja u cilju približavanja zahtjevima za pristupanje fondovima Evropske unije. Projekat je vrijedan 11,00 mil. € + 4,00 mil. $ GEF granta namijenjenih za zaštitu životne sredine u okviru projekta. Takođe, u 2016. godini, predviđen je dalji nastavak saradnje, vezano za realizaciju ovog projekta. Sredstva aranžmana se koriste za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrede, u vidu obezbjeđenja grantova za poljoprivrednike, unapređenja administrativnih kapaciteta, i pružanje podrške za osnivanje IPARD agencije. Takođe, kroz navedeni projekat biće realizovna i grant sredstva Evropske Komisije, IPA za 2011. i 2012. godinu, za pružanje pomoći i institucionalno jačanje, u iznosu od 3,385,308.00 eura (National Programme for Montenegro under the IPA - Transition Assistance and Institution Building for 2011 and 2012).

- „Projekat katastra“ (LAMP),

Projekat zemljišne administracije i upravljanja (LAMP), ima za cilj poboljšanje efikasnosti izdavanja dozvola i uknjižbe nekretnina i izgradnje zgrade Uprave za nekretnine. Vrijednost kreditnih sredstava stavljenih na raspolaganje od Svjetske banke iznosi 11,00 mil. €, uz obavezu Vlade Crne Gore da u realizaciji projekta participira sa dodatnih 11,00 mil. €. Projekat je namijenjen za izradu planske dokumentacije i obezbjeđivanje boljih uslova za rad kroz poboljšanje IT infrastrukture i izgradnje i rekonstukcije objekata uprave za nekretinine.

- „Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ (HOT SPOTS) i

Ugovor o kreditu za Projekat upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, zaključen je 10.10.2014. godinem, u iznosu od 50,00 mil. €.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 od ekološki nabitnijih pitanja u Crnoj Gori, kao i kvaliteta životne sredine. Projekat bi se sprovodio preko Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

- „Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost“,

Ukupna visina kredita iznosi 20,00 mil. $. Projekat uključuje reforme finansiranja visokog obrazovanja kroz pružanje tehničke pomoći obuke za reformu mehanizama za finansiranje nastave i istraživanja u visokom obrazovanju, u cilju prilagođavanja najboljoj praksi u svijetu, zatim podrška u podsticanju međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja kroz osnivanje kancelarije unutar Ministarstva prosvjete i sporta, koja bi djelovala kao kancelarija za posredovanje u prikupljanju i širenju informacija o međunarodnim mogućnostima za studente i osoblje i koordinaciju mogućnosti inostranog stipendiranja.

Zatim pružanje tehničke pomoći za podršku u inicijativama za internacionalizaciju kroz izradu studija, strategija i radionica o mogućnostima uvođenja promjena u sistem visokog obrazovanja kako bi privukli međunarodne naučnike i studente na visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, kao što su izvođenje studijskih programa na engleskom jeziku, te o mogućnostima ispitivanja održivosti prilaska crnogorskoj dijaspori radi promovisanja akademskih i privrednih

veza. Takođe, kroz ovu komponentu vršiće se promovisanje programa stipendiranja za magistarske, doktorske i postdoktorske studije, izrada i implementacija programa za stipendije za poslijediplomske studente. Podrška u osnivanju konkurentnog okruženja za istraživanja kroz osnivanje pilot Centra uspješnosti.

Njemačke banke za razvoj (KfW):

- „Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama“,

Između Crne Gore i Njemačke KfW banke potpisan je, u novembru 2011. godine, Ugovor o kreditu i finansijskom doprinosu, u ukupnom iznosu od 13,00 mil. €, u namjeri implementacije Projekta povećanja energetske efikasnosti u javnim ustanovama. Od navedenog iznosa 11,5 miliona eura predstavljaju kreditna sredstva, dok 1,50 mil € su bespovratna sredstva. Nakon izvršene analize stanja u kojem se nalaze školski objekti u Crnoj Gori, u saradnji sa Konsultantom, izvršen je izbor 30 obrazovnih ustanova koje će biti razmatrane u okviru ovog projekta. U toku 2014. godine završena je rekonstrukcija oko 13 objekata, dok je u toku tender za još 13 objekata. Za 2015. godinu, predviđena je dalja realizacija ovog projekta u saradnji sa KfW bankom. U vezi sa tim, potpisan je kreditni aranžman u visini od 20,00 mil.€, od čega će 5,00 mil.€ biti efektivno u 2015. godini, a u 2016. godini, 8,00 00 mil.€. Sredstva iz novog aranžmana biće namijenjena za rekonstrukciju objekata obrazovanja koja neće biti rekonstuisana iz prvobitnog aranžmana, kao i dodatne škole, objekti za socijalno staranje kao i drugi administrativni objekti.

- sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za projekte Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju;

Projekat unapređenja sistema vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogroskom primorju, koji nastavlja da se realizuje kroz novu fazu. Za novu fazu V – II, predviđen je iznos od 30,00 00 mil.€, ali za 2016. godinu, biće efektivna sredstava u iznosu od 10,00 mil.€. Preostala sredstva biće planirana Godišnjim zakonima o budžetu, prema dinamici realizacije, i ukoliko se ukase potreba za sredstvima navedenog aranžmana. Navedena sredstava služiće za unapređenje sistema vodosnadbijevanja, sistema tretmana otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u crnogorskim opštinama.

Banka za razvoj Savjeta Evrope za projekat:

- „Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima" (1000+)

Pomenuti kreditni aranžman obezbijedio bi sredstva, od strane CEB-a, po nižim kamatnim stopama, tako da bi, uz podršku komercijalnih banaka u Crnoj Gori, bila obezbijeđena, u krajnjem, povoljnija cijena finansiranja kupovine stanova za krajnje korisnike.

Međunarodnog monetarnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD

- sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u iznosu od 3,00 mil.€;

Sredstva predviđena navedenim aranžmanom biće iskorištena za razvoj infrastrukture i poljoprivrede u ruralnim područjima Crne Gore.

ABU DABI FOND

- za kreditni aranžman Investiciono razvojnog fonda Crne Gore i Abu Dabi Fonda za Program razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dabi Fonda (ADMAS), u visini do 50,00 mil.€.

Namjera projekta jeste finansiranje unapređenje oblasti poljoprivrede, kroz poboljšanje kvaliteta poljoprivrednim i proizvoda od mesa i konkurentnosti na međunarodnom tržištu, odnosno povećanju izvoza pomenutih proizvoda, povećanju proizvodnje kako bi zadovoljila

potražnju u turističkom sektoru, kao i diversifikaciji proizvodnje. Takođe, projekotm se predviđa i nabavka zemljišta, mašina, pomoćnih objekata za poljoprivrednike, kao i izgradnja i rekonstrukcija postojećih objekata koji su tiču oblasti poljoprivrede.

Za potrebe Ministarstva odbrane, za nabavku dva helikoptera;

- zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke dva helikoptera, u iznosu od 3,50 mil. €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

- Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitacije vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad;

Sredstva u iznosu od 5,35 mil.€ namijenjena su za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Danilovgrad.

Evropska investiciona banka (EIB), za projekte:

- „Sanitarne deponije“,

Vlada Crne Gore i Evropska investiciona banka (EIB) zaključili su, dana 24. novembra 2009. godine, Finansijski ugovor za Projekat "Čvrsti otpad", u iznosu od 27 miliona eura. Sredstvima navedenog kredita predviđena je izgradnja i sanacija deponija za odlaganje čvrstog otpada na teritoriji Crne Gore, kao i nabavku vozila i druge opreme za potrebe deponija

Tehničkim opisom Projekta predivđena je izgradnja deponija u opštinama na sjeveru Bijelo Polje (Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin), Pljevlja (Pljevlja i Žabljak), zatim u opštini Nikšić (Nikšić, Plužine, Šavnik), kao u primorskim opštinama Kotor (Kotor, Budva, Tivat, Herceg Novi), kao i aktivnosti na deponiji Glavnog grada Podgorica. U ovom trenutku realizacija projekta je započeta na deponiji Glavnog grada Podgorica.

- sa Evropskom investicionom bankom, za projekat Vodosnadbijevanja i otpadnih voda, u visini do 25,50 mil.€;

Nastavak dalje saradnje između Evropske investicione banke i Vlade, na polju unapređenja vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda. Do sada su zaključena tri aranžmana u ukupnom iznosu do 31.500.000 eura, a ukupno odobrena sredstva od strane EIB-a iznose 57.000.000 eura. Navedeni aranžman predstavlja zadnju tranšu aranžmana koji će biti zaključen. Projektom je predviđeno poboljšanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vodosnadbijevanje. Za sada, projekti su počeli da se realizuju u Prijestonici Cetinje, glavnom gradu Podgorica, opštinama Nikšić, Rožaje i Pljevlja, a uskoro se očekuje početak projekta u Bijelom Polju, Andrijevici, Ulcinju, a u planu su i druge opštine u Crnoj Gori. Navedeni aranžman predviđa sredstva u visini od 25.500.000,00 eura, od čega će efektivno u 2016. godini biti samo 10.000.000,00 eura. Od navedenog finansijskog okvira, ostala sredstva planiraće se Godišnjim zakonima o budžetu prema dinamici realizacije i potrebi za dodatnim sredstvima.

Za potrebe Ministarstva kulture, za JU Centar za konzervaciju i arheologiju, za projekat "Proširenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu"

- zaduženje za potrebe Ministarstva kulture, za potrebe JU Centar za konzervaciju i arheologiju – Projekat "Proširenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu", u iznosu do 20,00 mil. €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja.

Kofinansiranje za „Projekat Katastra“ (Lamp) na poziciji 4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije koje je planirano kod Ministarstva finansija na programu: Uprava za nekretnine i kod Ministrstva održivog razvoja i turizma na programu: Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj, izvršavaće se u visini neophodnoj za implementaciju navedenog projekta.

Član 10

Vlada će u 2016. godini, potpisati kreditne aranžmane ili će postati efektivni, u iznosu do 84,32 mil. €.

U toku 2016. godine, Vlada Crne Gore će potpisati kreditne aranžmane:

- sa Evropskom investicionom bankom, za projekat Vodosnadbijevanja i otpadnih voda, u visini do 25,50 mil. €;

Nastavak dalje saradnje između Evropske investicione banke i Vlade, na polju unapređenja vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda. Do sada su zaključena tri aranžmana u ukupnom iznosu do 31,50 mil. €, a ukupno odobrena sredstva od strane EIB-a iznose 57.000.000 eura. Navedeni aranžman predstavlja zadnju tranšu aranžmana koji će biti zaključen. Projektom je predviđeno poboljšanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vodosnadbijevanje. Za sada, projekti su počeli da se realizuju u Prijestonici Cetinje, glavnom gradu Podgorica, opštinama Nikšić, Rožaje i Pljevlja, a uskoro se očekuje početak projekta u Bijelom Polju, Andrijevici, Ulcinju, a u planu su i druge opštine u Crnoj Gori. Navedeni aranžman predviđa sredstva u visini od 25,50 mil. €, od čega će efektivno u 2016. godini biti samo 10.000.000,00 eura. Od navedenog finansijskog okvira, ostala sredstva planiraće se Godišnjim zakonima o budžetu prema dinamici realizacije i potrebi za dodatnim sredstvima.

- sa Evropskom investicionom bankom, za projekat Rekonstrukcije puteva i mostova, u visini do 10,00 mil. €;

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju zaobilaznica i pobljšanja putne infrastrukture. Predviđeno je da će ukupni aranžman sa Evropskom investicionom bankom, za navedeni projekat, iznositi 30,00 mil. €, za 2015. godinu, predviđeno je 10,00 mil €, dok je isti iznos predviđen i za 2016. godinu. 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 Svjetskom bankom, za projekat Upravljanja i finansiranja zdravstvenog sistema i poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga i finansijske održivosti sistema i izgradnje Infektivno – dermatološke klinike Kliničkog Centra Crne Gore, u visini do 5,00 mil. €;

Izgradnja kapaciteta u kreiranju i planiranja i izrade zakonske regulative, politike sestrinske njege i farmaceutske politike; podršku procesa akreditacije pružaocima zdravstvenih usluga; formulisanje okvira i izgradnju kapaciteta za procjenu tehnologija; jačanje kapaciteta menadžmenta; unapređenje upravljanja bolestima; podršku monitoringu i evaluaciji zdravstvenih indikatora; pregled učinka sistema.

Obezbjeđivanje dugoročne finansijske održivosti sistema kroz dalji razvoj finansiranja usluga i razvoj ugovornih modela između Fonda za zdravstveno osiguranje i javnih zdravstvenih ustanova, što bi obuhvatilo razvijanje modaliteta za finansiranje integracije zdravstvene zaštite, programi obuke za ekonomske i finansijske analize, razvijanje modela najbolje prakse i priručnici za finansijski menadžment i poslovno planiranje. Nastavak podrške razvoju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema sa fokusom na razvoj informacionog

sistema Kliničkog centra, integracije administrativnog i medicinskog informacionog centra i integracije razvijenih informacionih modula između različitih učesnika u zdravstvenoj zaštiti.

Podrška poboljšanja strukturalne bezbjednosti ustanova, uključujući nabavku opreme potrebne za kontinuirano pružanje usluga u slučaju elementarnih nepogoda, zatim nabavka opreme za realizaciju skrining programa ranog otkrivanja karcinoma, kao i za opremu za operacione sale.

Izgradnja Infektivno-dermatološke klinike. Imajući u vidu da je postojeća klinika u jako trošnom stanju, bez osnovnih uslova zdravstvene zaštite.

- sa Svjetskom bankom, za projekat unapređenja poreske administracije, u iznosu do 20,00 mil. €;

Navedeni projekat Svjetske banke predviđa unapređenje softverskog sistema Poreske uprave, u namjeri da se obezbijedi poboljšano i sveobuhvatno rješenje upravljanja poreskim prihodima, kako bise na brži i efikasniji način obrađivali podaci i pružale potrebne informacije. Imajući u vidu da cjelokupna sredstva neće biti iskorištena u 2016. godini, aranžman u iznosu od 20,00 mil. €, biće podijeljen u najmanje dvije tranše, što će zavisiti od dinamike implementacije projekta. Na osnovu stepana realizacije projekta, i prema potrebi za daljim sredstvima, sredstva će biti planirana Godišnjim zakonima o budžetu. Za 2016. predviđeno je da bude efektivno 10,00 mil. €.

- „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS), u iznosu od 3,00 mil. €,

Projekat ima za cilj unapredjenje ruralnog razvoja u cilju približavanja zahtjevima za pristupanje fondovima Evropske unije. Projekat je vrijedan 11.000.000 eura + 4.000,000 $ GEF granta namijenjenih za zaštitu životne sredine u okviru projekta. Takođe, u 2016. godini, predviđen je dalji nastavak saradnje, vezano za realizaciju ovog projekta, i zaključenje aranžmana u iznosu od 5.000.000 eura. Sredstva aranžmana se koriste za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrede, u vidu obezbjeđenja grantova za poljoprivrednike, unapređenja administrativnih kapaciteta, i pružanje podrške za osnivanje IPARD agencije. Takođe, kroz navedeni projekat biće realizovna i grant sredstva Evropske Komisije, IPA za 2011. i 2012. godinu (National Programme for Montenegro under the IPA - Transition Assistance and Institution Building for 2011 and 2012).

- sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u iznosu od 1,00 mil. €;

Sredstva predviđena navedenim aranžmanom biće iskorištena za razvoj infrastrukture i poljoprivrede u ruralnim područjima Crne Gore.

- sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za projekat Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju Faza V, postaće efektivan u visini do 10,00 mil. €.

- sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za projekat Vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju Faza V – II, u iznosu od 30,00 mil. € eura.

Projekat unapređenja sistema vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju, koji nastavlja da se realizuje kroz novu fazu, u iznosu od 30.000.000 eura. Navedena sredstava služiće za unapređenje vodosnadbijevanja i sistema tretmana otpadnih voda i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u crnogorskim opštinama. Za novu fazu V – II, predviđen je iznos od 30.000.000,00 eura, ali za 2016. godinu, biće efektivna sredstava u iznosu od 10.000.000 eura. Preostala sredstva biće planirana

Godišnjim zakonima o budžetu, prema dinamici realizacije, i ukoliko se ukase potreba za sredstvima navedenog aranžmana

- sa Njemačkom bankom za razvoj (KfW) za Program energetske efikasnosti u javnim zgradama, u visini od 8.000.000 eura.

Za 2015.godinu, predviđena je dalja realizacija ovog projekta u saradnji sa KfW bankom. U vezi sa tim, potpisan je kreditni aranžman u visini od 20 miliona eura, od čega je 5 miliona eura postalo efektivno u 2015. godini, dok je za 2016. godinu, predviđena efektivnost sredstava u iznosu od 8.000.000 eura. Sredstva iz novog aranžmana biće namiijenjena za rekonstrukciju objekata obrazovanja koja neće biti rekonstuisana iz prvobitnog aranžmana, kao i dodatne škole, objekti za socijalno staranje kao i drugi administrativni objekti.

- sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za projekat izgradnje i unapređenja objekata za potrebe pravosuđa u visini do 4.000.000 eura.

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Bijelom Polju. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika i omogućiti bolji uslovi za osobe koje se nalaze u zatvorskom objektu u Bijelom Polju, koji će biti izgrađeni u skladu sa standardima Evopske Unije.

- zaduženje za potrebe Ministarstva kulture, za potrebe JU Centar za konzervaciju i arheologiju – Projekat "Proširenje potencijala UNESCO lokaliteta na Jadranu", u iznosu do 20.000 €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

- zaduženje za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nabavke dva helikoptera, u iznosu od 3.500.000 €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

- zaduženje za potrebe rješavanja obezbjeđenja poslovnog prostora za potrebe Sudstva, u iznosu od 2.000.000 €, za koje će kreditor biti određen tokom godine;

- zaduženje za potrebe Ministarstva zdravlja-KBC-a, za kupovinu dva akceleratora, u iznosu od 7.800.000 € (bez PDV-a), za koje će kreditor biti određen tokom godine;

Vlada će u 2016. godini izdati garancije u ukupnom iznosu do 26.000.000,00 eura, i to:

- za kreditni aranžman između Crnogorskog elektroprenosnog sistema i Njemačke banke za razvoj (KfW), za projekat izgradnje ekeltroenergetske infrastrukture na poluostrvu Luštica, u iznosu do 20.000.000 eura;

U namjeri poboljšanja i jačanja snadbijevanja električnom energijom u regionu poluostrva Luštica, predviđena je nastavak saradnje između KfW banke i CGES-a. Sredstva koja bi bila obezbijeđena za realizaciju ovog projekta iznose 20 miliona eura. Navedena sredstva kredita poslužiće za unapređenje elektroenergetske situacije na poluostrvu Lušticaa i bolje snadbijevanje strujom naselja i kompleksa koji se tamo nalaze.

- za kreditni aranžman između Želježničke infrastrukture i Evropske investicione banke, u iznosu do 6.000.000 eura;

Za realizaciju rekonstrukcije i obnove mostova na pruzi Bar – Beograd. Za 2016. godinu, planiran je početak rada na rekonstrukciji prve grupe prioritetnih mostova.

Član 11

Vlada se u 2016. godini može zadužiti za iznos do 433.000.000,00 eura, zbog:

- otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, u iznosu od 391.000.000,00 eura;

- potrebe finansiranja ostatka budžetskog deficita i stvaranje fiskalne rezerve do iznosa od 36.000.000,00 eura;
- potrebe izmirenja obaveza Fonda zdravstva i javnih zdravstvenih ustanova, u iznosu od 6.000.000,00 eura;

Vlada se u 2016. godini može zadužiti za iznos do 255.000.000,00 eura, zbog:

- potrebe finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa, učešće Crne Gore i ostali troškovi vezani za taj projekat, do 50.000.000,00 eura;
- potrebe finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa, Smokovac – Uvač – Mataševo, kod Kineske Exim banke, u iznosu od 205.000.000,00 eura;

Sredstva će biti obezbijeđena kroz emisiju obveznica na inostranom tržištu, izdavanje domaćih obveznica i/ili državnih zapisa ili kreditnim aranžmanima sa domaćim i inostranim finansijskim institucijama.

Vlada može, u 2016. godini, radi zaštite od rizika kursnih i kamatnih promjena zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata.

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.

Sredstva svih potpisanih kreditnih aranžmana izvršavaće se u visini njihovih ostvarenja.

Član 12

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:

- „Rehabilitacija puteva i zaobilaznice oko gradova".

Navedeni projekat namijenjen je za izgradnju zaobilaznica i poboljšanja putne infrastrukutrue. Predviđeno je da će ukupni aranžman sa Evropskom investicionom bankom za navedeni aranžman znositi oko 30 miliona eura, za 2015. godinu, predviđeno je 10 miliona eura, dok je za 2016. godinu, predviđena efektivnost iznosa od 10.000.000 eura. 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 banke 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, omogućilo dalje unapređenje turističke ponude, i pospješilo povezanost Crne Gore sa jugom Srbije i Kosovom. Ukupno predviđen kreditni aranžman, koji bi bio iskorišćen za izgradnju pomenute dionice puta, iznosio bi 25 miliona eura, i bio bi podijeljen u dvije tranše, i to 5 miliona eura za 2013. godinu (koji je potpisan u 2013. godini) dok je preostalih 20 miliona eura predviđeno za 2015. godinu.

Banka za razvoj Savjeta Evrope

- sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za projekat izgradnje i unapređenja objekata za potrebe pravosuđa.

Navedenim projektom planirano je da se izgrade novi kapaciteti za zatvorenike u Bijelom Polju. Na ovaj način unaprijediće se položaj zatvorenika i omogućiti bolji uslovi za osobe koje se nalaze u zatvorskom objektu u Bijelom Polju, koji će biti izgrađeni u skladu sa standardima Evopske Unije.

- „Projekat unaprijeđenja obrazovanja".

Projektom sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope predviđena je izgradnja 7 novih predškolskih ustanova i renoviranje postojeće predškolske infrastrukture. Krajnji korisnici projekta će biti stanovništvo četiri opštine u kojima će nove predškolske jedinice biti izgrađene, a posebno djeca od 0 do 6 godina. Očekuje se da će oko 1.600 djece uzrasta od 0 do 6 godina imati direktnu korist od izgradnje sedam novih predškolskih jedinica. Prednosti poboljšanja fizičke infrastrukture uticaće indirektno na oko 7.925 djece upisanih u predškolske ustanove u pomenutim opštinama, kroz smanjivanje njihovog broja u postojećim predškolskim jedinicama i poboljšanje materijalnih uslova kroz sitnije radove na sanaciji. Opštine koje su obuhvaćene ovim projektom su Podgorica, Bar, Ulcinj i Pljevlja.

Kineska EXIM banka, za projekat:

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

Navedeni projekat izvršavaće se kroz Kapitalni budžet, i to iz sredstava kredita kineske Exim banke i iz sopstvenih sredstava.

I Makroekonomska kretanja u Crnoj Gori u 2015. godini

Nakon ostvarenog ekonomskog rasta BDP-a Crne Gore u 2014. godini od 1,8%, rast je osnažen u 2015. godini. Prema podacima Monstata, BDP je u prvom kvartalu rastao po realnoj stopi od 3,2%, dok je nominalna stopa bila 3,0%, u drugom kvartalu je taj rast iznosio 3,4%, pa je stopa rasta u prvoj polovini godine iznosila oko 3,4%, što je neznatno niže od projektovane godišnje stope. Pozitivan uticaj na rast imali su svi sektori, a posebno građevinarstvo i turizam. Na osnovu dostupnih indikatora iz trećeg kvartala, koji se odnose na turizam, rasta u sektoru industrijske proizvodnje, kao i pozitivnog uticaja intenziviranja radova na dionici autoputa, procjenili smo da će do kraja 2015. godine crnogorska ekonomija ostvariti znatno višu stopu rasta od planirane. Realni rast mogao bi da dostigne 4,3%, uz konzervativne procjene o rastu turističkog prometa na nivou godine i očekivanog snažnog rasta građevinskog sektora zbog početka glavnih radova na dionici autoputa. Ipak, prema posljednjim informacijama došlo je do odlaganja početka glavnih radova na dionici autoputa zbog produžetka pripremnih geoloških istraživanja, što može da bude rizik za ostvarenje procijenjene stope.

U prvoj polovini godine **domaća tražnja** je rasla po realnoj stopi od 5,4%, podstaknuta rastom potrošnje domaćinstava od 2,5%, snažnim rastom investicija u fiksni kapital po stopi od 20,4% i blagim padom državne potrošnje od 0,9%. Neto izvoz je imao snažan negativan efekat od 4% (učešće u realnoj stopi rasta za prvu polovinu godine) usljed slabog rasta izvoza roba i usluga od 2,3% i rasta uvoza po stopi od 7,1%. Realna stopa rasta ekonomije od 3,4% rezultat je doprinosa domaće tražnje od 7,4% i negativnog doprinosa neto izvoza od 4%.

Raspoloživi indikatori **realnog sektora** za period januar - septembar 2015. godine pokazuju:
Rast industrijske proizvodnje za 9 mjeseci od 9,2%, što je prvenstveno rezultat rasta u sektoru "prerađivačka industrija" (16,1%). Rast je ostvaren i u sektoru "snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom" (1,1%), dok je u sektoru "vađenje rude i kamena" ostvaren blagi pad od 0,1%. Rast prerađivačke industrije opredijeljen je rastom proizvodnje osnovnih metala (13,7%), farmaceutskih proizvoda (58,8%) i ostalih nemetalnih minerala (9,7%).

Visok rast turističkog prometa. Crnu Goru je u periodu januar-septembar 2015. posjetilo 1,6 mil.turista i ostvareno 10,6 mil.noćenja, što je, u odnosu na isti period 2014. godine, rast od 13,0 i 15,5%, respektivno. U strukturi noćenja 93,6% čine strani, a 6,4% domaći gosti.
Promet u trgovini na malo je u periodu januar-septembar 2015. godine (tekuće cijene) veći za 5,2% u odnosu na isti period 2014. godine, dok je promet u stalnim cijenama veći za 3,0%. Najveći godišnji rast ostvaren je u julu i avgustu (6,0 i 7,2%, respektivno), prvenstveno kao rezultat povećanog turističkog prometa.

Rast vrijednosti izvršenih **građevinskih radova** u periodu januar-jun 2015. godine iznosio je 9,7%, dok je rast izvršenih efektivnih časova rada u istom periodu iznosio 5,3%.

Pozitivne i stabilne stope rasta potrošačkih cijena tokom 2015. godine. Godišnja stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2015. iznosila je 1,7%, dok je prosječna stopa u periodu januar-septembar iznosila 1,6%. Rast potrošačkih cijena dominantno je opredijeljen rastom cijena u oblasti „hrana i bezalkoholna pića", koji je u septembru iznosio 3,4%, dok je uticaj cijena iz ove oblasti na izmjerenu inflaciju iznosio 1,31 p.p. Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u septembru 2015. bilježe godišnji rast 0,1% g-n-g, dok pad bilježe cijene industrijskih proizvoda iz uvoza (2,9%), kao i cijene industrijskih proizvoda za izvoz (9,5%).

U septembru 2015. godine broj **zaposlenih** je iznosio 177.027, što je za 1,8% više nego u septembru 2014. Prosječan broj zaposlenih u periodu januar-septembar 2015. godine, u odnosu na januar- septembar 2014. godine je povećan 1,2%, a odnosi se na 15 sektora. U drugom kvartalu 2015, prema ARS, stopa zaposlenosti je iznosila 45,2%, a stopa nezaposlenosti 17,7% (0,9 p.p. manje nego u II kvartalu 2014.). Broj lica prijavljenih za zaposlenje u septembru 2015. prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje je iznosio 33.773 ili 6,9% više nego u septembru 2014. god, dok je posmatrano za devetomjesečni period 2015. u odnosu na uporedni period 2014. došlo do povećanja od 1,5%. Administrativna stopa

nezaposlenosti u septembru 2015. Iznosila je 14,6%, što je za 0.4 p.p više nego u septembru 2014.
Prosječna zarada u septembru 2015. je iznosila 720€, za devetomjesečni uporedni period povećana je 0,3%. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u septembru 2015. je iznosila 477€, u odnosu na uporedni period 2014. povećana je 0,6%. U avgustu 2015. u Crnoj Gori je bilo 111.484 penzionera ili 2,0% više nego u avgustu 2014. Prosječna penzija u avgustu 2015. je iznosila 271,40€.

Tokom 2015. godine**, bankarski sektor** karakteriše oporavak kreditne aktivnosti banaka, pri čemu su ukupni krediti oscilirali uz zabilježen blago rastući trend. Krajem septembra ukupni krediti su iznosili 2.543,5 mil.€, što je za 4,1% više na godišnjem nivou. Posmatrano u odnosu na kraj prethodne godine kreditna aktivnost je povećana za 176,3 mil.€ ili za7,4% .Ukupni novoodobreni krediti za devet mjeseci su iznosili 650,3 mil.€ i povećani su za 26,1% u odnosu na isti prošlogodišnji period. Posmatrano po sektorima, najviše novoodobrenih kredita se odnosilo na sektor privrede 50,5% i sektor stanovništva 37,0%.
Kretanje sredstva deponovanih u bankama zadržalo je pozitivnu tendenciju, tako da su ukupni **depoziti**, koji su u septembru iznosili 2.623,9 mil.€ ostvarili rast od 15,7% na godišnjem nivou, dok su u odnosu na kraj prethodne godine povećani za 13,7%. Najveći deponenti su sektor privrede i stanovništva, koji čine 84,8% ukupnih depozita, pri čemu su depoziti stanovništva povećani za 8,6%, a depoziti privrede 28,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Deficit tekućeg računa platnog bilansa za prvih šest mjeseci 2015. iznosio je 490,4 mil. € i povećan je za 9,6% u poređenju sa istim periodom 2014. Negativni trendovi u robnoj razmjeni sa inostranstvom, smanjenje izvoza roba uz istovremeni rast uvoza roba, ublaženi su ostvarenim suficitom na računima usluga i dohodaka. Deficit tekućeg računa pokriven je neto prilivom stranih direktnih investicija (SDI) u iznosu od 37,8%. **Spoljnotrgovinski deficit** u prvoj polovini godine iznosio je 686,7 mil.€ ili 5,7% više, kao posljedica pada izvoza (5,7%) i rasta uvoza roba (3,5%). **Na računu usluga** ostvaren je suficit u iznosu od 121,0 mil.€, što predstavlja povećanje od 1,0%. Na prihodnoj strani računa usluga najznačajnije stavke su u oblasti putovanja – turizma 138,1 mil.€, transporta 88,7 mil.€ i ostalih poslovnih usluga 22,5 mil.€. **Na računu primarnih dohodaka** ostvaren je suficit od 25,2 mil.€, što predstavlja rast od 2,8% u odnosu na 2014. NajvećI dio prihoda čine kompenzacije zaposlenih u iznosu od 108,8 mil.€ (6,8% više), dok su rahodi po osnovu dohotka iznosili 91,6 mil.€ ili 7,6% više nego u istom periodu 2014. **Na računu sekundarnih dohodaka** zabilježen je suficit u iznosu od 50,0 mil.€, što predstavlja pad od 13,3%, i posljedica je smanjenog priliva transfera u Crnu Goru. Pokrivenost spoljnotrgovinskog deficita suficitom ostvarenim na ostalim računima tekućeg računa iznosila je 28,6%, što je za 2,5% manje nego u uporednom periodu 2014. **Na kapitalno- finansijskom računu** ostvaren je neto priliv kao rezultat povećanja priliva po osnovu portfolio i stranih direktnih investicija, dok je neto odliv ostvaren na računu ostalih investicija. Neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je 185,4 mil.€ ili 19,1% više i nije rezultat većeg ulaganja stranog kapitala, već je posledica manjeg povlačenja sredstava nerezidenata, u odnosu na uporedni period 2014. Istovremeno, evidentan je visok priliv portfolio investicija zbog povećanog interesovanja starnih investitora za ovaj oblik ulaganja.
Spoljnotrgovinska razmjena u periodu januar - septembar 2015. iznosila je 1.601,7 mil.€, što je za 1,8% više nego u uporednom periodu 2014. Robni deficit je iznosio 1164,2mil.€ i povećan za 6,4% u odnosu na uporedni period 2014. godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,8% i manja je za 2,2 p.p. u odnosu na 2014, kada je iznosila 18,0%. Izvoz roba vrijedio je 218,8 mil. €, što je 8,6% manje g-n-g. Na pad vrijednosti izvoza uglavnom je uticalo smanjenje izvoza mesa i mesnih prerađevina zbog poznatog efekta reeksporta u prethodnoj godini, kao i smanjenje izvoza obojenih metala za 19,1% (10,0 mil.€). Pad izvozne aktivnosti ublažilo je povećanje izvoza gvožđa i čelika (obračunati index veći je od 300 (obnavljanje procesa proizvodnje u Toščeliku). Ukupan uvoz roba iznosio je 1.383 mil.€, što je za 3,7% više g-n-g. U strukturi uvoza najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji u iznosu od 301,3 mil.€. (23,8% više), zbog započetih radova na izgradnji prioritetene dionice autoputa Bar – Boljare.
U periodu januar – avgust 2015. **neto priliv SDI** bilježi značajan rast, tako da su za 2,3 puta bile veće nego u uporednom periodu 2014.godine. Neto priliv SDI za osam mjeseci 2015, iznosio je 485,9 mil.€. Rast neto SDI je rezultat značajnog povećanja priliva po osnovu ulaganja u domaće kompanije i banke i povećanja interkompanijskog duga. Ukupan priliv SDI iznosio je

542,9 mil.€ što je 172,3% više nego u 2014. (295,8mil.€). Priliv po osnovu vlasničkih ulaganja u periodu januar-avgust 2015. iznosio je 376,4 mil.€ ili 69,3% ukupnog priliva. Struktura ukupnog priliva SDI: investicije u preduzeća i banke 51,8% (8,3 puta više), investicije u nekretnine 17,5% (11,7% manje), interkompanijski dug 29,8% (5,3% više) i ostale investicije 0,9% (17,4% više). Ukupan odliv SDI iznosio je oko 56,9mil.€, što je za 33,4% manje nego u 2014. godini.

II Makroekonomske projekcije za period 2015-2018. godine

Makroekonomske projekcije za period 2015-2018. predviđaju realni rast BDP-a: 4,3% u 2015; 4,1% u 2016; 4.0% u 2017. i 3,0% 2018. godini. U periodu 2015-2018. godine doći će do bržeg rasta crnogorske ekonomije, usljed rasta investicione aktivnosti i angažovanja domaćih potencijala, prvenstveno u sektoru građevinarstva.

U ovom periodu se predviđa snažan doprinos sektora građevinarstva, podstaknut uključivanjem domaće operative u izgradnju dionice autoputa ali i novih turističkih kapaciteta i energetskih postrojenja, sektora turizma u operativnoj fazi funksionisanja novoizgrađenih turističkih objekata i komplementarnih sektora trgovine, transporta. Pozitivan doprinos očekujemo od sektora poljoprivrede kao faktora substitucije uvoza hrane i povećanog izvoza. Kao neophodan uslov jačanja ekonomske aktivnosti očekuje se umjereno povećanje kreditne podrške. Prosječna projektovana stopa rasta BDP-a za period 2015-2018. iznosi 3.8%, što je iznad nivoa potencijalne stope rasta BDP-a (2.9%).

Osnovni makroekonomski parametri dati su sljedećoj tabeli:

Crna Gora: Makroekonomske Projekcije, 2015-18						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nominalni BDP u mil.€	3.362	3.458	3.661	3.868	4.103	4.311
Nominalni rast	*5,7*	*2,8*	*5,9*	*5,7*	*6,1*	*5,1*
Realni rast	*3,5*	*1,8*	*4,3*	*4,1*	*4,0*	*3,0*
Inflacija(na kraju godine)	*2,2*	*-0,5*	*1,5*	*1,5*	*2,0*	*2,0*
	(u % BDP-a)					
BDP deflator	*2,1*	*1,0*	*1,5*	*1,5*	*2,0*	*2,0*
	(realne stope rasta %)					
Realni rast BDP-a	4,6	1,8	4,3	4,1	4,0	3,0
Domaća tražnja	2,9	2,1	5,4	3.1	2,8	1,1
Potrošnja domaćinstava	1,4	2,9	2,2	1,2	1,8	1,4
Bruto investicije	8,1	-2,5	22,2	10,5	5,3	-1,6
Potrošnja države	-5,5	1,4	0,0	1,0	1,5	1,5
Izvoz	-2,0	-0,7	3,6	5,1	3,4	0,9
Uvoz	-6,6	1,6	3,8	2,7	1,1	-2,5
Glavne pretpostavke:						
Rast zaposlenosti	3,0	1,2	1,2	0,9	0,8	0,5
Rast zarada	-0,1	-0,4	0,3	1,0	2,0	2,0
Nezaposlenost (ARS)	19,5	18,0	17,5	17,1	16,7	16,6
Domaći krediti (kompanije i stanovništvo)	5,0	2,4	5,0	4,8	5,2	4,3

III Javne finansije u 2015. godini

U 2015. godini nastavlja se sa vođenjem obazrive fiskalne politike, tako da se nastavlja sa primjenom više stope PDV-a od 19%, a porez na dio zarade iznad prosjeka (720€ bruto iznos) smanjen je sa 15% na 13%. Takođe, nastavljena je realizacija mjera fiskalnog prilagođavanja u cilju poboljšanja naplate prihoda i smanjenja javnog duga. U aprilu je uvedena naknada za puteve u iznosu od 7 centi po litru goriva, a odnosi se na finansiranje autoputa i vrhunskog sporta, koja je ukinuta u novembru 2015. godine.

U vezi sa izraženim problemom finansiranja i funkcionisanja lokalne samouprave, Vlada je usvojila Informaciju o reprogramu duga opština i odobrila reprogram poreskog duga po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih sa utvrđenim stanjem na dan 31.12.2014. godine u ukupnom iznosu od 89,07 mil. €. Od ovog iznosa 74,45 mil. € je reprogramirano na 20 godina počev od 01.07.2015. godine za opštine koje su korisnici Egalizacionog fonda dok je 14,62 mil. € koje se odnosi na opštine Bar i Budva, čiji je fiskalni kapacitet viši od prosječnog, reprogramirano na period od 5 godina.

Javne finansije

Javni prihodi u 2015. godini procijenjeni su u iznosu od 1.532,4 mil. € ili 41,9% BDP-a što predstavlja smanjenje u odnosu na prošlogodišnje za 17,4 mil.€. Ovo smanjenje prihoda rezultat je procijenjenog smanjenja naplate poreza na centralnom nivou za 32,7 mil.€, povećane naplate doprinosa za 11,1 mil.€, povećane naplate naknada za 9,3 mil.€, kao i manje procijenjene naplate lokalne samourave.
Procijenjena javna potrošnja u 2015. godini iznosi 1.718,4 mil.€ ili 46,9% BDP-a i biće veća za 67,7 mil.€ u odnosu na prethodnu godinu. Pomenuto povećanje prije svega je rezultat povećanja izdataka kapitalnog budžeta za 212,6 mil.€ usljed finansiranja izgradnje prioritetne dionice autoputa. Pored navedenog, transferi za socijalnu zaštitu povećani su za 12,7 mil.€, transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru za 31,7 mil.€ dok su kapitalni izdaci u tekućem budžetu umanjeni za 52,4 mil.€.

Procijenjeni gotovinski deficit javnih finansija u 2015. godini iznosi 186,0 mil.€ i čini 5,1% BDP-a. Ovaj deficit rezultat je deficita centralnog budžeta od 6,2% BDP-a i suficita budžeta lokalne samouprave od 1,2% BDP-a.

Otplata duga u ovoj godini iznosiće oko 467,5 mil.€ ili 12,8% BDP-a. Ova stavka će zajedno sa ostvarenim deficitom, biti finansirana u ukupnom iznosu od oko 668,7 mil.€, od čega 200 mil.€ zaduživanjem preko EXIM banke za potrebe autoputa, oko 427 mil.€ zaduživanjem na tržištu kapitala, oko 35 mil.€ zaduživanjem na domaćem tržištu, od prihoda od privatizacije 5 mil.€, dok će depoziti biti uvećani za oko 16 mil.€.

Budžet Crne Gore

DRŽAVNI BUDŽET U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2015 GODINE

Izvorni prihodi budžeta Crne Gore u periodu januar - septembar 2015. godine ostvareni su u iznosu od 963,24 mil.€ ili 26,3 % procijenjenog BDP-a (3660,7 mil.€) i veći su za 2,5% u odnosu na isti period prethodne godine i 0,8% u odnosu na plan. Naplata prihoda po osnovu PDV-a iznosi 349,3 mil.€ i manja je za 0,8% u odnosu na isti period 2014. i 2,5 % u odnosu na plan za ovaj period. Naplata prihoda od doprinosa iznosi 305,5 mil.€ i veća je za 10,0 % u odnosu na plan i 7,3% u odnosu na uporedni period prošle godine. Prihodi od akciza bilježe rast u odnosu na uporedni period prethodne godine za 5,2%, ali su manji od plana za 1,3%. Iznosi naplaćenih prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i poreza na dobit pravnih lica manji su i od tekućeg plana i od ostvarenja u prethodnoj godini.
Izdaci budžeta u periodu januar-septembar 2015. godine dostigli su iznos od 1209,1 mil.€ ili 33,1% BDP-a, što predstavlja povećanje u odnosu na isti period 2014. za 227,8 mil. € ili 23,2%. Tekući budžetski izdaci su povećani 7,4% u odnosu na uporedni period, a u odnosu na plan 5,5% dok je najveći rast ostvaren kod „Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru" od 34,7%, odnosno 24 mil.€ (uzrokovano tehničkim razlogom – u cjelini transferisan iznos opredijeljenih sredstava Univerzitetu CG). Otpočinjanjem izgradnje Autoputa kapitalni budžet je dostigao iznos od 195,8 mil.€ ili 5,4 % BDP-a i veći je u odnosu na uporedni period za 158,3 mil.€. U 2015. godini nije bilo aktiviranih garancija, dok su one u periodu januar – septembar 2014. godine iznosile 15,3 mil.€.
Deficit budžeta za period januar-septembar 2015. godine iznosio je 245,9 mil. € ili 6,7% procijenjenog BDP-a. Otplata duga za posmatrani period iznosila je 361,05 mil. € ili 9,9% BDP-a. Ista će sa pomenutim deficitom biti finansirana iz inostranih izvora u iznosu od 503,04 mil.€.
Državni dug na kraju juna 2015. godine (uključujući depozite) iznosio je 2.159,5 mil. €, što je predstavljalo 59,0% procijenjenog BDP-a. Ino–dug je iznosio 2.160,1 mil.€, unutrašnji dug 372,2 mil.€, dok su depoziti iznosili 372,8 mil.€.

PROCJENA DRŽAVNOG BUDŽETA DO KRAJA 2015. GODINE

Procjena budžeta za 2015. godinu urađena je na osnovu izvršenja budžeta za devet mjeseci tekuće godine i očekivanog ostvarenja do kraja 2015. godine.
Izvorni prihodi budžeta u 2015. godini procijenjeni su u iznosu od 1.338,4 mil.€ ili 36,6% BDP-a. U odnosu na plan, prihodi će biti veći za 9,2 mil.€ i to najviše zbog činjenice što su planirani prihodi po osnovu doprinosa potcijenjeni sa odstupanjem od 37,9 mil.€ u odnosu na plan.
Pored toga, planom prihoda za tekuću godinu nijesu kvantifikovane pojedine izmjene regulatornog okvira.

Pozitivna odstupanja očekuju se kod:

- Naplata doprinosa iznosiće 455,4 mil. € ili 12,4% BDP-a i povećaće se za 37,9 mil. € u odnosu na planirani nivo, kao i 11,1 mil. € u odnosu na 2014. godinu, usljed povećanja stope doprinosa za zdravstvo, ali i zbog izvršenja zaostalih obaveza po tom osnovu;
- Naplata naknada povećaće se za 13,2 mil € u odnosu na plan (zbog uvođenja naknade za finansiranje izgradnje Autoputa i vrhunskog sporta) i iznosiće 26,7 mil.€ ili 0,7 % BDP-a.

Negativna odstupanja očekuju se kod sljedećih prihoda:

- Porez na dohodak fizičkih lica iznosiće 95,2 mil.€ ili 2,6% BDP-a, što predstavlja odstupanje u odnosu na plan za 12,7 mil.€;
- Porez na dodatu vrijednost iznosiće 467,9 mil. € ili 12,8% BDP-a, i smanjiće se u odnosu na plan za 12,3 mil.€;
- Porez na dobit iznosiće 43,6 mil. € ili 1,2% BDP-a,i biće niži za 3,0 mil.€ u odnosu na planirani nivo;
- Prihodi od akciza iznosiće 163,8 mil. € ili 4,5% BDP-a, i u odnosu na plan biće niži za 3,9 mil.€.

Izdaci budžeta u 2015. godini procijenjeni su u iznosu od 1.565,0 mil. € ili 42,8% BDP-a, što znači da će ostati na nivou planiranih. U odnosu na prethodnu godinu, izdaci će biti veći za 109,0 mil.€ i to najviše zbog finansiranja izgradnje Auotoputa, tako da će kapitalni budžet iznositi 7,8% BDP-a u 2015. godini. Na drugoj strani, u odnosu na prethodnu godinu, ostvariće se uštede u dijelu aktiviranih garancija i kapitalnih izdataka u tekućem budžetu (visoka baza iz 2014. godine, zbog realizacije skupštinskog zaključka izmirenja potraživanja od strane EPCG koja je podrazumijevala i povećanje državnog udjela u toj kompaniji, što se tehnički tretira kao kapitalni izdatak).
Procjenjuje se da će deficit bužeta za 2015. godinu iznositi 226,5 mil. € ili 6,2% procijenjenog BDP-a. U odnosu na plan, deficit će biti manji za 9,2 mil. € zbog ažuriranja procjene u naplati prihoda.
Emisijom euroobveznica u martu ove godine prikupljeno je 500,0 mil.€. Ova sredstava biće iskorišćena za finansiranje deficita i otplatu duga, koja bi do kraja godine trebalo da iznosi 400,5 mil. € ili 10,9% procijenjenog BDP-a.

Lokalna samouprava

Prihodi lokalne samouprave u 2015. godini procijenjeni su u iznosu od 194,0 mil. €. Ovakvo ostvarenje prihoda niže je od prošlogodišnjih za 2,1 mil. € ili 1,3% usljed pada na kategoriji "ostali prihodi" za 4,1 mil.€. Najveći dio prihoda koje ostvaruju lokalne samouprave čine lokalni porezi i naknade, a odnose se na uređenje građevinskog zemljišta, korišćenje lokalnih puteva i dr.
Izdaci su procijenjeni na 153,5 mil.€, pa će suficit iznositi 40,5 mil.€ ili 1,3%BDP-a na gotovinskoj osnovi, ali je otplata obaveza iz prethodnog perioda u okviru otplate duga značajna i iznosi 50 mil.€, pa ukupna otpalata duga sa domaćim dugom iznosi 67 mil.€.
Uprkos navedenom suficitu, lokalne samouprave će imati potrebu za finansiranjem otplate duga u iznosu od 29,2 mil. €, koji će se obezbijediti kroz zaduženje na domaćem tržištu u iznosu od 20,0 mil. €, inostranom u iznosu od 2,0 mil. €, dok će prodajom imovine u 2015. godini ostvariti primitke od 5,0 mil. €. Dodatna stavka finansiranja su transferi iz budžeta u iznosu od 2,8 mil.€ , a ostatak će povećati depozite lokalnih samouprava za 2,7 mil.€.

IV Javne finansije u 2016. godini

Prateći dosadašnji trend razvoja događaja u ekonomiji Crne Gore, a posebno u javnim finansijama, kao sastavnoj komponenti šireg ekonomskog okruženja, definisan je set makroekonomskih pretpostavki na kojima se baziraju projekcije za narednu godinu, uz primjenu mjera planiranih fiskalnom politikom za 2016. godinu koje podrazumijevaju:

- nastavak intenzivne borbe protiv sive ekonomije sa posebnim fokusom na tržište rada i tržište akciznih proizvoda;
- Primjena novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Negativni fiskalni efekat primjene zakona će iznositi oko 13,00 mil.€.
- Porez na zarade koji podrazumijeva uvođenje progresivnog oporezivanja, po principu veće poreske stope za bruto zarade iznad nacionalnog prosjeka (720€ bruto zarade), biće smanjen za 2%;
- porez na dodatu vrijednost će i u toku naredne godine iznositi 19%, pri čemu se zadržavaju niže poreske stope (0% i 7%) na određene proizvode;
- nastavljaju se mjere optimizacije tekuće potrošnje;
- za 2016. godinu planira se usklađivanje penzija prema važećim i projektovanim makroekonomskim indikatorima koji imaju uticaj na visinu penzije (prosječna zarada i inflacija);
- trenutno najvažniji infrastrukturni projekat u državi, dionica autoputa na relaciji Smokovac – Mateševo, čija je realizacija započela, nastaviće se pojačanim intezitetom u 2016. i narednim godinama;
- u proceduri je Zakon o izmjeni zakona o akcizama koji predviđa povećanje naknade na gorivo.

Javne finansije

Izvorni javni prihodi u 2016. godini planirani su u iznosu od 1.657,5 mil.€, što čini 42,9% projektovanog BDP-a za 2016. godinu (3.868 mil.€). Porezi su planirani u iznosu od 971,3 mil. € i čine 58,6% izvornih javnih prihoda ili 25,1% BDP-a, doprinosi u iznosu od 483,2 mil. € i čine 29,1% izvornih javnih prihoda) ili 12,5% BDP-a, dok su neporeski prihodi planirani u iznosu od 203,0 mil. € i čine 12,2% izvornih javnih prihoda) ili 5,2% BDP-a.
Javna potrošnja (koja obuhvata potrošnju državnog budžeta i budžeta lokalne samouprave) u 2016. godini planirana je u iznosu od 1.892,8 mil. €, pri čemu se 246,5 mil. € te potrošnje odnosi na ulaganja za izgradnju autoputa. Najznačajnije rashodne pozicije u narednoj godini će biti: Transferi za socijalnu zaštitu i iznosiće 534,4 mil. € ili 13,8% BDP-a i bruto zarade u iznosu od 456,6 mil.€ ili 11,8% BDP-a. Naredne godine, zbog nastavka projekta izgradnje autoputa, kapitalni budžet će iznositi oko 380 mil. € ili 9,8% BDP-a, čime će državne investicije u fiksni kapital dostići najveću vrijednosti u proteklih 8 godina.

Deficit javnog sektora u 2016. godini planiran je u iznosu od 235,3 mil. € ili 6,1% BDP-a. Izuzimajući iznos planiran za plaćanje kamata tokom naredne godine, javne finansije će ostvariti primarni deficit od 4,0% BDP-a.
Otplata duga iznosiće 450,2 mil.€ ili 11,6% BDP-a. Kada se tom iznosu dodaju sredstva koja će nedostajati za finansiranje tekuće i kapitalne potrošnje, dolazi se do iznosa od 680,5 mil.€ (17,6% BDP-a) koliko će iznositi ukupne potrebe za finansiranjem u narednoj godini. Ovaj iznos biće dominantno prikupljen na inostranom tržištu, pri čemu je oko 246,5 mil.€ već obezbijeđeno kroz kreditnu liniju kineske Exim banke za finansiranje izgradnje autoputa. Naredne godine od privatizacije će se prihodovati oko 5,0 mil. €, a finansiranje iz depozita javnog sektora će iznositi 5,0 mil. €.

Tabela 1: Procjena javne potrošnje do kraja 2015. godine, plan za 2016. i procjena za 2017. i 2018. godinu

BDP (u mil. €)	3,660.7	3,868.0	4,102.9	4,310.5

Javna potrošnja	Procjena 2015		Procjena 2016		Procjena 2017		Procjena 2018	
	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP
Izvorni prihodi	**1532.4**	**41.9**	**1657.5**	**42.9**	**1669.5**	**40.7**	**1708.0**	**39.6**
Porezi	**920.6**	**25.1**	**971.3**	**25.1**	**1014.0**	**24.7**	**1042.5**	**24.2**
Porez na dohodak fizičkih lica	128.2	3.5	133.1	3.4	138.3	3.4	141.6	3.3
Porez na dobit pravnih lica	43.6	1.2	45.2	1.2	47.1	1.1	48.7	1.1
Porez na promet nepokretnosti	16.0	0.4	16.3	0.4	16.6	0.4	17.0	0.4
Porez na dodatu vrijednost	467.9	12.8	488.1	12.6	513.8	12.5	531.9	12.3
Akcize	163.8	4.5	183.1	4.7	190.4	4.6	193.3	4.5
Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	22.5	0.6	23.0	0.6	23.9	0.6	24.3	0.6
Lokalni porezi	72.0	2.0	73.9	1.9	74.9	1.8	76.4	1.8
Ostali republički porezi	6.5	0.2	8.7	0.2	9.0	0.2	9.4	0.2
Doprinosi	**455.4**	**12.4**	**483.2**	**12.5**	**489.1**	**11.9**	**501.4**	**11.6**
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	272.9	7.5	289.6	7.5	293.1	7.1	300.5	7.0
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.2	4.3	167.1	4.3	169.0	4.1	173.2	4.0
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	12.9	0.4	13.8	0.4	13.9	0.3	14.2	0.3
Ostali doprinosi	12.5	0.3	12.7	0.3	13.2	0.3	13.5	0.3
Takse	**20.0**	**0.5**	**20.7**	**0.5**	**21.1**	**0.5**	**21.4**	**0.5**
Naknade	**81.8**	**2.2**	**73.5**	**1.9**	**74.9**	**1.8**	**76.3**	**1.8**
Ostali prihodi	**38.3**	**1.0**	**69.2**	**1.8**	**45.6**	**1.1**	**45.3**	**1.1**
Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine	**7.2**	**0.2**	**7.4**	**0.2**	**7.5**	**0.2**	**7.6**	**0.2**
Donacije	**9.2**	**0.3**	**32.3**	**0.8**	**17.3**	**0.4**	**13.3**	**0.3**
Javna potrošnja	**1718.4**	**46.9**	**1892.8**	**48.9**	**1920.5**	**46.8**	**1938.3**	**45.0**
Tekuća javna potrošnja	**1388.7**	**37.9**	**1512.9**	**39.1**	**1540.7**	**37.6**	**1558.4**	**36.2**
Tekući izdaci	**696.7**	**19.0**	**771.1**	**19.9**	**793.2**	**19.3**	**794.7**	**18.4**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	**416.4**	**11.4**	**456.6**	**11.8**	**459.3**	**11.2**	**461.9**	**10.7**
Ostala lična primanja	**13.9**	**0.4**	**12.1**	**0.3**	**11.6**	**0.3**	**11.5**	**0.3**
Rashodi za materijal	**35.6**	**1.0**	**37.8**	**1.0**	**38.3**	**0.9**	**38.8**	**0.9**
Rashodi za usluge	**49.8**	**1.4**	**54.3**	**1.4**	**55.2**	**1.3**	**55.9**	**1.3**
Tekuće održavanje	**24.9**	**0.7**	**25.5**	**0.7**	**25.9**	**0.6**	**26.4**	**0.6**
Kamate	**79.8**	**2.2**	**80.6**	**2.1**	**100.7**	**2.5**	**100.9**	**2.3**
Renta	**8.8**	**0.2**	**8.6**	**0.2**	**8.7**	**0.2**	**8.8**	**0.2**
Subvencije	**21.8**	**0.6**	**21.0**	**0.5**	**21.5**	**0.5**	**21.5**	**0.5**
Ostali izdaci	**31.9**	**0.9**	**34.6**	**0.9**	**34.7**	**0.8**	**34.8**	**0.8**
Kapitalni izdaci u tekućem budžetu	**13.8**	**0.4**	**40.1**	**1.0**	**37.2**	**0.9**	**34.2**	**0.8**
Transferi za socijalnu zaštitu	**505.5**	**13.8**	**534.4**	**13.8**	**544.9**	**13.3**	**560.3**	**13.0**
Prava iz oblasti socijalne zaštite	61.1	1.7	74.6	1.9	75.6	1.8	76.7	1.8
Sredstva za tehnološke viškove	19.4	0.5	22.8	0.6	17.4	0.4	16.6	0.4
Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	402.5	11.0	414.0	10.7	429.0	10.5	444.0	10.3
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	15.0	0.4	15.0	0.4	15.0	0.4	15.0	0.3
Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	7.4	0.2	8.0	0.2	8.0	0.2	8.0	0.2
Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru	**166.3**	**4.5**	**185.0**	**4.8**	**181.2**	**4.4**	**182.5**	**4.2**
Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru	150.0	4.1	167.7	4.3	163.4	4.0	164.1	3.8
Ostali transferi	16.2	0.4	17.2	0.4	17.8	0.4	18.4	0.4
Kapitalni izdaci	**329.7**	**9.0**	**379.9**	**9.8**	**379.9**	**9.3**	**379.9**	**8.8**
Pozajmice i krediti	**4.5**	**0.1**	**4.6**	**0.1**	**5.4**	**0.1**	**4.9**	**0.1**
Rezerve	**15.9**	**0.4**	**17.8**	**0.5**	**16.0**	**0.4**	**16.0**	**0.4**
Otplata garancija	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Neto povećanje obaveza	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suficit/deficit	**-186.0**	**-5.1**	**-235.3**	**-6.1**	**-251.0**	**-6.1**	**-230.3**	**-5.3**
Korigovani deficit/suficit	**-186.0**	**-5.1**	**-235.3**	**-6.1**	**-251.0**	**-6.1**	**-230.3**	**-5.3**
Korigovani Primarni deficit	**-106.3**	**-2.9**	**-154.7**	**-4.0**	**-150.3**	**-3.7**	**-129.5**	**-3.0**
Otplata duga	**467.5**	**12.8**	**450.2**	**11.6**	**263.0**	**6.4**	**163.5**	**3.8**
Otplata duga rezidentima	61.7	1.7	59.7	1.5	58.0	1.4	43.6	1.0
Otplata duga nerezidentima	319.8	8.7	321.2	8.3	146.2	3.6	81.5	1.9
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	86.0	2.3	69.4	1.8	58.8	1.4	38.4	0.9
Nedostajuća sredstva	**-668.7**	**-18.3**	**-680.5**	**-17.6**	**-511.3**	**-12.5**	**-393.1**	**-9.1**
Finansiranje	**668.7**	**18.3**	**681.1**	**17.6**	**511.9**	**12.5**	**393.7**	**9.1**
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	34.8	0.9	15.8	0.4	29.8	0.7	4.7	0.1
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	626.8	17.1	659.1	17.0	475.0	11.6	381.9	8.9
Prihodi od privatizacije	5.0	0.1	5.0	0.1	6.0	0.1	6.0	0.1
Transferi iz budžeta CG	2.2	0.1	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
Povećanje/smanjenje depozita	**-15.2**	**-0.4**	**5.0**	**0.1**	**2.7**	**0.1**	**0.7**	**0.0**

Budžet Crne Gore

Održivi javni dug ostaje prioritet fiskalne politike u narednom periodu, uz uvažavanje potrebe finansiranja projekata koji osiguravaju ekonomski rast.

Projekcija prihoda za 2016. godinu urađena je na osnovu ostvarenja prihoda za devet mjeseci i procjene naplate prihoda do kraja godine, povezane sa makroekonomskim parametrima (koji imaju korelaciju sa prihodima budžeta) i korigovana promjenama zakonske regulative, kao i najavljenom naplatom zaostalih prihoda, najavljenim donacijama iz EU i ostalim jednokratnim promjenama.

Prihodi budžeta i veza sa makroekonomskim indikatorima :

Porezi:

- **Porez na dohodak fizičkih lica** – projektovan na osnovu stope rasta zaposlenosti i stope rasta zarada - kao zbira ove dvije stope.
- **Porez na dobit pravnih lica** - projektovan na osnovu stope realnog rasta BDP-a i stope inflacije - 50% stope realnog rasta + stopa inflacije.
- **Porez na promet nepokretnosti** - projektovan na osnovu stope inflacije.
- **Porez na dodatu vrijednost** – projektovan na osnovu stope realnog rasta BDP-a, 50% i stope inflacije.
- **Akcize** – projektovane na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta.
- **Porez na medjunarodnu trgovinu i transakcije** - projektovan na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta.
- **Ostali republički porezi** - projektovani na osnovu stope realnog rasta BDP-a i stope inflacije- 50% stope realnog rasta + stopa inflacije.

Doprinosi:

Svi doprinosi projektovani su na osnovu stope rasta zaposlenosti i stope rasta zarada-kao zbir ove dvije stope.

Takse:

Sve takse projektovane na osnovu stope inflacije, osim boravišne takse koja je projektovana na osnovu projekcije rasta broja turista od 5% u 2016. godini.

Naknade:

Sve naknade projektovane na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta.

Ostali prihodi:

Projektovani na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta .

Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine - Projektovani na osnovu stope realnog rasta BDP- 50% stope realnog rasta.

Ukupna vrijednost korekcija projekcije prihoda za 2016. godinu iznosi 85,5 mil.€ i odnosi se na sljedeće pozicije:

- Naplata poreskog duga imovinom poreskog obveznika, na porezima i doprinosima 10,00 mil.€; od toga **Porez na dohodak fizičkih lica** 2,1 mil.€ i **doprinosi** u vrijednosti od 7,9 mil.€.
- Korekcija poreza i doprinosa koja se odnosi na rate za reprogram poreskog duga opština u idućoj godini iznosi **1,70 mil. €**, od čega se na porez na dohodak fizičkih lica odnosi 0,3 mil.€ i doprinose 1,4 mil.€. Primjena **Zakona o zaradama u javnom sektoru** povećaće naplatu poreza na dohodak fizičkih lica za 2,4 mil.€ i doprinosa za 9,7 mil.€.

  Smanjenje poreza na zarade iznad nacionalnog prosjeka, sa 13% na 11%, smanjiće porez na dohodak za 3,0 mil.€.
- **Ostali republički porezi** biće povećani za 2 mil.€ kroz veću naplatu poreza na kafu.
- **Akcize** – u proceduri je zakon o izmjeni zakona o akcizama za pojedine vrste korisnika, koji će povećati naplatu prihoda od akciza na mineralna ulja (15,8 mil.€).
- **Porez na dodatu vrijednost** – povećanjem osnovice na PDV na gorivo (uvođenjem akcize) povećaće osnovicu za obračun PDV-a na mineralna ulja, pa će dodatni prihodi iznositi 3,2 mil.€.

- **Administrativne takse** – izmjene i dopune zakona o administrativnim taksama povećaće naplatu ovog prihoda za 0,37 mil.€, usljed povećanja visine taksi na usluge koje pružaju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministasrtvo zdravlja;
- **Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti** – Ministarstvo odbrane 5 mil.€ po osnovu prodaje bivše vojne imovine, vojne opreme i pružanja usluga;
- **Ostali prihodi** će se povećati za 25 mil.€, a odnose se na naplatu prvog dijela prihoda po osnovu prodaje digitalne dividende (oslobođeni radio-frekvencijski spektar). Kada se utvrdi ukupan iznos prihoda koji će se ostvariti po ovom osnovu preostali iznos biće naplaćen u 2016. i 2017. godini;
- **Donacije** - Direktna EU podrška od 20 mil.€ za implementaciju Strategije za integrisano upravljanje granicom čiji su korisnici: MUP i Uprava carina. (2016. 8 mil,€, 2017. 8,0 mil.€ i 2018. 4,0 mil.€)
- **Sredstva** iz IPA fondova kojima se djelimično finansiraju kapitalni projekti na nivou opština od 15,1 mil. €.

Izvorni prihodi budžeta za 2016. godinu, uvažavajući prethodne pretpostavke, planirani su u iznosu od 1.458,5 mil. €, ili 37,7% procijenjenog BDP-a za navedenu godinu. Pored izvornih prihoda, primici državnog budžeta biće i inostrana zaduživanja u iznosu od oko 657,1 mil. €, pri čemu je, kao što je ranije navedeno, 246 mil. € već obezbijeđeno kroz kreditni aranžaman za finansiranje izgradnje dijela autoputa Bar-Boljare. Pozajmice iz domaćih izvora planirane su u iznosu od 10 mil.€.

- Porezi su planirani u iznosu od 848,3 mil.€
- Doprinosi u iznosu od 483,2 mil.€
- Neporeski prihodi u iznosu od 127,1 mil.€

Izdaci budžeta za 2016. godinu projektovani su iznosu od 1.732,4 mil. € ili 44,8% BDP-a. Izdaci će biti veći za 167,4 mil. € u odnosu na procjenu izdataka za 2015. godinu. Povećanje izdataka rezultat je povećanja izdvajanja za kapitalni budžet odnosno finansiranje izgradnje autoputa, izdataka za Bruto zarade usljed kalkulisanja zarada u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, transfera za socijalnu zaštitu usljed usvajanja novih zakonskih rješenja i kapitalnih izdataka u tekućem budžetu koji se prije svega odnose na dodatna izdvajanja za oblast odbrane i unutrašnjih poslova.
U 2016. godini nastaviće se sa težnjom da tekući budžetski izdaci budu stabilni, odnosno na nivou prethodnih godina i isti budu pokriveni iz tekućih budžetskih prihoda.
Deficit centralnog budžeta je projektovan u iznosu od 273,9 mil. € ili 7,1% BDP-a. Planom predviđena otplata duga iznosi 393,2 mil. € ili 10,2% BDP-a, koja će zajedno sa pomenutim deficitom biti finansirana najvećim dijelom iz inostranih izvora.

Tabela 2: Procjena centralnog budžeta do kraja 2015. godine, plan za 2016. i procjena za 2017. i 2018. godinu:

BDP (u mil. €)	3660.7	3868.0	4102.9	4310.5

Budžet Crne Gore	Procjena 2015		Plan 2016		Projekcija 2017		Projekcija 2018	
	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP
Izvorni prihodi	**1338.4**	**36.6**	**1458.5**	**37.7**	**1467.5**	**35.8**	**1502.8**	**34.9**
Porezi	**801.0**	**21.9**	**848.3**	**21.9**	**889.6**	**21.7**	**915.6**	**21.2**
Porez na dohodak fizičkih lica	95.2	2.6	98.7	2.6	104.0	2.5	106.6	2.5
Porez na dobit pravnih lica	43.6	1.2	45.2	1.2	47.1	1.1	48.7	1.1
Porez na promet nepokretnosti	1.4	0.0	1.4	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0
Porez na dodatu vrijednost	467.9	12.8	488.1	12.6	513.8	12.5	531.9	12.3
Akcize	163.8	4.5	183.1	4.7	190.4	4.6	193.3	4.5
Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	22.5	0.6	23.0	0.6	23.9	0.6	24.3	0.6
Ostali republički porezi	6.5	0.2	8.7	0.2	9.0	0.2	9.4	0.2
Doprinosi	**455.4**	**12.4**	**483.2**	**12.5**	**489.1**	**11.9**	**501.4**	**11.6**
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	272.9	7.5	289.6	7.5	293.1	7.1	300.5	7.0
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.2	4.3	167.1	4.3	169.0	4.1	173.2	4.0
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	12.9	0.4	13.8	0.4	13.9	0.3	14.2	0.3
Ostali doprinosi	12.5	0.3	12.7	0.3	13.2	0.3	13.5	0.3
Takse	**13.8**	**0.4**	**14.4**	**0.4**	**14.6**	**0.4**	**14.9**	**0.3**
Administrativne takse	8.0	0.2	8.5	0.2	8.6	0.2	8.7	0.2
Sudske takse	2.8	0.1	2.9	0.1	2.9	0.1	3.0	0.1
Boravišne takse	0.8	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0
Ostale takse	2.2	0.1	2.2	0.1	2.2	0.1	2.3	0.1
Naknade	**26.7**	**0.7**	**17.3**	**0.4**	**17.7**	**0.4**	**17.9**	**0.4**
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	0.6	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
Naknade za korišćenje prirodnih dobara	2.1	0.1	2.1	0.1	2.2	0.1	2.2	0.1
Ekološke naknade	0.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
Naknade za priređivanje igara na sreću	5.3	0.1	5.4	0.1	5.5	0.1	5.6	0.1
Naknada za puteve	14.0	0.4	4.4	0.1	4.5	0.1	4.5	0.1
Ostale naknade	4.5	0.1	4.6	0.1	4.7	0.1	4.8	0.1
Ostali prihodi	**28.2**	**0.8**	**58.7**	**1.5**	**34.8**	**0.8**	**35.2**	**0.8**
Prihodi od kapitala	3.7	0.1	3.8	0.1	3.8	0.1	3.9	0.1
Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	12.6	0.3	12.8	0.3	13.1	0.3	13.3	0.3
Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	2.0	0.1	7.1	0.2	7.1	0.2	7.1	0.2
Ostali prihodi	9.9	0.3	35.1	0.9	10.8	0.3	10.9	0.3
Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine	**7.2**	**0.2**	**7.4**	**0.2**	**7.5**	**0.2**	**7.6**	**0.2**
Donacije	**6.2**	**0.2**	**29.3**	**0.8**	**14.2**	**0.3**	**10.2**	**0.2**
Izdaci	**1,565.0**	**42.8**	**1,732.4**	**44.8**	**1,755.8**	**42.8**	**1,770.3**	**41.1**
Tekuća budžetska potrošnja	**1,280.3**	**35.0**	**1,397.5**	**36.1**	**1,421.0**	**34.6**	**1,435.4**	**33.3**
Tekući izdaci	**631.8**	**17.3**	**702.7**	**18.2**	**722.6**	**17.6**	**721.7**	**16.7**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	379.4	10.4	**416.6**	**10.8**	**418.0**	**10.2**	**419.3**	**9.7**
Ostala lična primanja	11.6	0.3	**9.7**	**0.3**	**9.2**	**0.2**	**9.0**	**0.2**
Rashodi za materijal	29.4	0.8	**31.4**	**0.8**	**31.7**	**0.8**	**32.0**	**0.7**
Rashodi za usluge	41.5	1.1	**45.9**	**1.2**	**46.5**	**1.1**	**46.9**	**1.1**
Tekuće održavanje	20.8	0.6	**21.3**	**0.5**	**21.6**	**0.5**	**21.9**	**0.5**
Kamate	75.8	2.1	**76.5**	**2.0**	**96.5**	**2.4**	**96.5**	**2.2**
Renta	8.3	0.2	**8.1**	**0.2**	**8.2**	**0.2**	**8.3**	**0.2**
Subvencije	21.3	0.6	**20.5**	**0.5**	**21.0**	**0.5**	**21.0**	**0.5**
Ostali izdaci	29.9	0.8	**32.6**	**0.8**	**32.6**	**0.8**	**32.6**	**0.8**
Kapitalni izdaci u tekućem budžetu	13.8	0.4	**40.1**	**1.0**	**37.2**	**0.9**	**34.2**	**0.8**
Transferi za socijalnu zaštitu	**504.8**	**13.8**	**532.4**	**13.8**	**542.9**	**13.2**	**558.2**	**12.9**
Prava iz oblasti socijalne zaštite	60.5	1.7	72.6	1.9	73.6	1.8	74.6	1.7
Sredstva za tehnološke viškove	19.4	0.5	22.8	0.6	17.4	0.4	16.6	0.4
Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	402.5	11.0	414.0	10.7	429.0	10.5	444.0	10.3
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	15.0	0.4	15.0	0.4	15.0	0.4	15.0	0.3
Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	7.4	0.2	8.0	0.2	8.0	0.2	8.0	0.2
Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru	**128.3**	**3.5**	**145.3**	**3.8**	**140.2**	**3.4**	**140.1**	**3.3**
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	127.9	3.5	144.1	3.7	139.0	3.4	139.0	3.2
Ostali transferi	0.4	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
Kapitalni budžet	**284.7**	**7.8**	**334.9**	**8.7**	**334.9**	**8.2**	**334.9**	**7.8**
Pozajmice i krediti	**2.3**	**0.1**	**2.4**	**0.1**	**2.4**	**0.1**	**2.4**	**0.1**
Rezerve	**13.1**	**0.4**	**14.8**	**0.4**	**13.0**	**0.3**	**13.0**	**0.3**
Otplata garancija	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Neto povećanje obaveza	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Suficit/ Deficit	**-226.5**	**-6.2**	**-273.9**	**-7.1**	**-288.3**	**-7.0**	**-267.4**	**-6.2**
Korigovani deficit/suficit	**-226.5**	**-6.2**	**-273.9**	**-7.1**	**-288.3**	**-7.0**	**-267.4**	**-6.2**
Korigovani Primarni deficit	**-150.8**	**-4.1**	**-197.4**	**-5.1**	**-191.8**	**-4.7**	**-170.9**	**-4.0**

Otplata duga	**400.5**	**10.9**	**393.2**	**10.2**	**208.0**	**5.1**	**112.5**	**2.6**
Otplata duga rezidentima	46.7	1.3	44.7	1.2	42.0	1.0	27.6	0.6
Otplata duga nerezidentima	317.8	8.7	309.2	8.0	132.2	3.2	66.5	1.5
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	36.0	1.0	39.4	1.0	33.8	0.8	18.4	0.4
Nedostajuća sredstva	**-639.6**	**-17.5**	**-667.1**	**-17.2**	**-496.3**	**-12.1**	**-379.9**	**-8.8**
Finansiranje	**639.6**	**17.5**	**667.1**	**17.2**	**496.3**	**12.1**	**379.9**	**8.8**
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	14.8	0.4	10.0	0.3	23.3	0.6	0.0	0.0
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	624.8	17.1	657.1	17.0	473.0	11.5	379.9	8.8
Prihodi od privatizacije	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Povećanje/smanjenje depozita	**-12.6**	**-0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Lokalna samouprava

U 2016. godini očekuje se nastavak tranda rasta prihoda i stabilizacije javnih finansija lokalne samouprave započet još 2013. godine, što će se najprije reflektovati kroz smanjenje nivoa neizmirenih obaveza i racionalizacije tekuće potrošnje, izmirivanje obaveza iz prethodnog perioda, redovno servisiranje zakonskih obaveza i racionalizaciju broja zaposlenih.
Konsolidovani bilans javne potrošnje na lokalnom nivou pokazuje da opštine ostvaruju gotovinski budžetski suficit. Ipak, ovdje treba voditi računa da se prilikom računanja deficita, "otplata obaveza iz ranijeg perioda", na koje lokalne samouprave troše značajan iznos svojih prihoda, metodološki ne računa u izdatke, odnosno izdaci za otplatu duga ne ulaze u račun deficita već u račun finansiranja.
Imajući u vidu loše pokazatelje finansijskog stanja lokalne samouprave tokom 2015. godine preduzete su značajne mjere u cilju konsolidacije javnih finansija na lokalnom nivou.
Na sjednici od 19. februara 2015. godine Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o reprogramu duga opština i odobrila reprogram poreskog duga po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih sa utvrđenim stanjem na dan 31.12.2014. godine u ukupnom iznosu od 89,07 mil. €. Od ovog iznosa 74,45 mil. € je reprogramirano na 20 godina počev od 01.07.2015. godine za opštine koje su korisnici Egalizacionog fonda dok je 14,62 mil. € koje se odnosi na opštine Bar i Budva, čiji je fiskalni kapacitet viši od prosječnog, reprogramirano na period od 5 godina.
Ministarstvo finansija je potpisalo Ugovore o reprogramu poreskog duga sa 13 opština (Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Pljevlja, Rožaje, Ulcinj, Cetinje i Šavnik). Pomenuti ugovor nije potpisan sa opštinom Budva.
Ministarstvo finansija je, prilikom utvrđivanja plana reprograma, uvažilo predloge Zajednice opština i jedinica lokalne samouprave i utvrdilo niži iznos mjesečnih anuiteta u prvim godinama otplate duga, kako se ne bi ugrozila tekuća likvidnost jedinica lokalne samouprave i normalno funkcionisanje opštinskih organa i javnih službi, posebno imajući u vidu da je Ugovorom predviđena obaveza opština da redovno servisiraju svoje tekuće obaveze odnosno da isplaćuju zarade u bruto iznosu.
Ugovorom je, pored reprograma poreskog duga, predviđeno da su opštine koje potpišu ugovor o reprogramu dužne da, do 1. septembra 2015. godine, utvrde dinamiku rješavanja viška zaposlenih u organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, privrednim društvima i javnim preduzećima čiji je osnivač opština, u skladu sa Planom unutrašnje reorganizacije javnog sektora. Ugovorom je predviđena obaveza opština da prilikom svakog novog zapošljavanja prethodno obezbijede pozitivno mišljenje Ministarstva finansija.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2015. godinu ("Službeni list CG", broj 47/15) propisano je da Vlada Crne Gore u 2015. godini izda garancije opštinama za kreditni aranžman koji bi omogućio izmirenje obaveza i neizmirenih dugova, refinansiranje postojećih kreditnih obaveza i racionalizaciju uprave, i to za:

1) Opštinu Kolašin u iznosu od 7,0 miliona €;
2) Ostale opštine koje koriste sredstva iz Egalizacionog fonda u iznosu od 100,0 miliona €.

Opštine, koje su korisnice sredstava Egalizacionog fonda, su već početkom septembra započele sa aktivnostima vezanim za kreditno zaduženje uz državnu garanciju u cilju refinansiranja dugova i izmirenja zaostalih obaveza.
Kada je u pitanju efekat preduzetih mjera jasno je da samo zajednički, posvećen, odgovoran i sistematičan rad nadležnih državnih organa i jedinica lokalne samouprave na realizaciji utvrđenih obaveza i planiranih aktivnosti može postupno obezbijediti stabilizaciju i dugoročnu održivost lokalnih javnih finansija.
Shodno očekivanim efektima pomenutih mjera, Ministarstvo finansija je izvršilo procjenu kretanja primitaka i izdataka lokalne samouprave.

Izvorni prihodi budžeta lokalne samouprave za 2016. godinu planirani su u iznosu od 199,1 mil. € ili 5,4% procijenjenog BDP-a dok su **izdaci** planirani u iznosu od 160,4 mil. € ili 4,4% BDP-a. Lokalne samouprave će stoga ostvariti **suficit** u iznosu od 57,0 mil. € dok je otplata duga planirana u iznosu od 57,5 mil. €. Uprkos navedenom suficitu, lokalne samouprave će imati potrebu za finansiranjem otplate duga u iznosu od 13,4 mil. €, koji će se obezbijediti kroz

zaduženje na domaćem tržištu u iznosu od 5,8 mil. €, inostranom u iznosu od 2 mil. €, dok će prodajom imovine u 2015. godini ostvariti primitke od 5 mil. €. Na taj način, depoziti lokalnih samouprava biće uvećani za 5,0 mil. €.

Tabela 3: Budžet lokalne samouprave, procjena za 2015, plan za 2016. i projekcije za 2017 i 2018. godinu

BDP (u mil. €)	3660.7	3868.0	4102.9	4310.5

Lokalna samouprava	Procjena 2015		Procjena 2016		Procjena 2017		Procjena 2018	
	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP	mil. €	% BDP
Izvorni prihodi	**194.0**	**5.6**	**199.1**	**5.4**	**202.0**	**5.2**	**205.1**	**5.0**
Porezi	**119.6**	**3.5**	**123.1**	**3.4**	**124.4**	**3.2**	**126.9**	**3.1**
Porez na dohodak fizičkih lica	33.0	1.0	34.4	0.9	34.3	0.9	35.0	0.9
Porez na promet nepokretnosti	14.6	0.4	14.9	0.4	15.2	0.4	15.5	0.4
Lokalni porezi	72.0	2.1	73.9	2.0	74.9	1.9	76.4	1.9
Takse	**6.2**	**0.2**	**6.3**	**0.2**	**6.4**	**0.2**	**6.5**	**0.2**
Naknade	**55.1**	**1.6**	**56.2**	**1.5**	**57.3**	**1.5**	**58.4**	**1.4**
Ostali prihodi	**10.2**	**0.3**	**10.5**	**0.3**	**10.8**	**0.3**	**10.1**	**0.2**
Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne godine		**0.0**	0.0	**0.0**		**0.0**		**0.0**
Donacije	**3.0**	**0.1**	**3.1**	**0.1**	**3.1**	**0.1**	**3.2**	**0.1**
Izdaci	**153.5**	**4.4**	**160.4**	**4.4**	**164.7**	**4.3**	**168.0**	**4.1**
Tekuća budžetska potrošnja	**108.5**	**3.1**	**115.4**	**3.2**	**119.7**	**3.1**	**123.0**	**3.0**
Tekući izdaci	**64.8**	**1.9**	**68.4**	**1.9**	**70.6**	**1.8**	**73.0**	**1.8**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	**37.0**	**1.1**	**40.0**	**1.1**	**41.3**	**1.1**	**42.6**	**1.0**
Ostala lična primanja	**2.3**	**0.1**	**2.4**	**0.1**	**2.4**	**0.1**	**2.5**	**0.1**
Rashodi za materijal	**6.2**	**0.2**	**6.3**	**0.2**	**6.6**	**0.2**	**6.8**	**0.2**
Rashodi za usluge	**8.2**	**0.2**	**8.4**	**0.2**	**8.7**	**0.2**	**9.0**	**0.2**
Tekuće održavanje	**4.1**	**0.1**	**4.2**	**0.1**	**4.3**	**0.1**	**4.5**	**0.1**
Kamate	**4.0**	**0.1**	**4.1**	**0.1**	**4.2**	**0.1**	**4.4**	**0.1**
Renta	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**
Subvencije	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**0.0**
Ostali izdaci	**2.0**	**0.1**	**2.0**	**0.1**	**2.1**	**0.1**	**2.2**	**0.1**
Transferi za socijalnu zaštitu	**0.6**	**0.0**	**2.0**	**0.1**	**2.1**	**0.1**	**2.1**	**0.1**
Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.6	0.0	2.0	0.1	2.1	0.1	2.1	0.1
Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru	**38.0**	**1.1**	**39.7**	**1.1**	**41.0**	**1.1**	**42.4**	**1.0**
Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru	22.2	0.6	23.6	0.6	24.4	0.6	25.1	0.6
Ostali transferi	15.8	0.5	16.1	0.4	16.7	0.4	17.3	0.4
Kapitalni izdaci	**45.0**	**1.3**	**45.0**	**1.2**	**45.0**	**1.2**	**45.0**	**1.1**
Pozajmice i krediti	**2.2**	**0.1**	**2.3**	**0.1**	**3.0**	**0.1**	**2.5**	**0.1**
Rezerve	**2.9**	**0.1**	**3.0**	**0.1**	**3.0**	**0.1**	**3.0**	**0.1**
Otplata garancija	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Otplata obaveza iz prethodnog perioda		0.0		0.0		0.0		0.0
Neto povećanje obaveza	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Suficit/deficit	**40.5**	**1.2**	**38.6**	**1.1**	**37.3**	**1.0**	**37.1**	**0.9**
Korigovani deficit/suficit	**40.5**	**1.2**	**38.6**	**1.1**	**37.3**	**1.0**	**37.1**	**0.9**
Korigovani Primarni deficit	**44.5**	**1.3**	**42.7**	**1.2**	**41.5**	**1.1**	**41.5**	**1.0**
Otplata duga	**67.0**	**1.9**	**57.0**	**1.6**	**55.0**	**1.4**	**51.0**	**1.2**
Otplata duga rezidentima	15.0	0.4	15.0	0.4	16.0	0.4	16.0	0.4
Otplata duga nerezidentima	2.0	0.1	12.0	0.3	14.0	0.4	15.0	0.4
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	50.0	1.4	30.0	0.8	25.0	0.6	20.0	0.5
Nedostajuća sredstva	**-29.2**	**-0.8**	**-13.4**	**-0.4**	**-15.0**	**-0.4**	**-13.2**	**-0.3**
Finansiranje	**29.2**	**0.8**	**14.0**	**0.4**	**15.6**	**0.4**	**13.8**	**0.3**
Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	20.00	0.58	5.84	0.16	6.46	0.17	4.7	0.11
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	2.00	0.06	2.00	0.05	2.00	0.05	2.0	0.05
Prihodi od privatizacije i prodaje imovine	5.00	0.14	5.00	0.14	6.00	0.16	6.0	0.15
Korišćenje depozita lokalne samouprave	**-2.7**	**-0.1**	**5.0**	**0.1**	**2.7**	**0.1**	**0.7**	**0.0**
Transferi iz budžeta CG	**2.2**	**0.1**	**1.1**	**0.0**	**1.1**	**0.0**	**1.1**	**0.0**

STANJE DRŽAVNOG DUGA NA NA KRAJU TREĆEG KVARTALA 2015. GODINE, PROCJENA DO KRAJA GODINE I PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU

Ukupan državni dug, na kraju trećeg kvartala, sa depozitima, iznosio je 2,150.8 mil.€ ili 58.8% BDP-a. Ino dug iznosio je 1,975.1 mil.€ , dok je unutrašnji dug iznosio 329.2 mil.€ . Na kraju istog perioda, depoziti su iznosili 153.5 mil.€ .

Razlog zbog kojeg je došlo do značajnog povećanja spoljnjeg duga, predstavlja emisija euroobveznica na međunarodnom tržištu, u visini od 500 mil.€ , koje su izdate na period od 5 godina, uz kamatnu stopu 3.875%, kao i dvije avansne isplate sredstava kredita kineske banke, za potrebe izgradnje autoputa u ukupnom iznosu od 168 mil.€ (oko 188.8 US dolara).

Procjenjujemo da će državni dug do kraja godine, bez depozita, iznositi oko 2.256,00 mil.€ , ili 61.64% BDP-a, dok bi sa depozitima (procjena oko 55 mil.€), državni dug iznosio oko 2.202 mil.€ ili 60.14% BDP-a.

Procijenjeni javni dug na kraju 2015. godine, iznosiće 2.341,6 mil.€ ili 63,97% BDP-a, uz procijenjeni dug opština I opštinskih preduzeća u iznosu od 140 mil.€.

U pogledu državnih garancija, na kraju trećeg kvartala, ukupne garancije izosile su je 315,4 mil.€ ili 8.62% BDP-a. Od navedenog iznosa, stanja ino garancija iznosi oko 306.5 mil.€ ili 8.37%, dok su domaće garancije iznosile 8.91 mil.€ ili 0.24% BDP-a. što se tiče iznosa garancija na kraju godine, ukupan iznos garancija zavisiće od iznosa domaćih garancija koje će biti izdate u narednom periodu. Naime, Zakonom o izmjnenama i dopunama Zakona o budžetu za 2015. godinu, predviđeno je izdavanje garancija jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 107 mil.€ . Navedene garancije biće obezbijeđene sredstvima egalizacionog fonda, koji pripada navedenim opštinama.

Državni dug je na kraju 2016. godine, procijenjen na 67.5%, bez depozita, odnosno 65.3% sa depozitima, dok bi javni dug sa depozitima iznosio 68.7%, bez depozita oko 71%. Razlog za povećanje duga ogleda se u potrebi za zaduženje u iznosu od oko 480 mil.€ , za potrebe finansiranja otplate duga, finansiranja budžetskog deficita, otplate obaveza zdravstva, kao i zaduženja,u visini od 255 mil.€ , za potrebe izgradnje autoputa.

Godina	2015	2016
BDP	3,660.7	3,868.0
Dug bez depozita/BDP u %	61.64	67.57
Ukupan dug bez depozita	2,256.49	2,613.43
Domaći dug	316.39	242.03
Ino dug	1,940.10	2,371.40
depoziti	54.90	85.00
Ukupno državni dug	2,201.59	2,528.43
Ukupno državni dug/BDP u %	60.14%	65.37%
Dug opština i opštinskih preduzeća	140.00	130.00
Ukupno javni dug	2,341.59	2,658.43
Javni dug/BDP u %	63.97%	68.73%

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci tekućeg i budžeta fondova za 2016. godinu iznose 1.397,53 mil. Napominjemo, da po međunarodnim standardima planiranja budžeta, transakcije finansiranja ne pripadaju tekućem budžetu. Transakcije finansiranja iskazane su u Budžetu 2016. godine u posebnom poglavlju.

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

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016.godinu	**% učešća**
	41	Tekući izdaci	662,601,096.10	47.41
	42	Transferi za socijalnu zaštitu	532,392,220.37	38.10
	43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	145,260,066.66	10.39
	44	Kapitalni izdaci	40,123,333.49	2.87
	45	Krediti i pozajmice	2,350,000.00	0.17
	46	Otplata dugova	0.00	0.00
	47	Rezerve	14,807,976.70	1.06
4		**IZDACI**	**1,397,534,693.32**	**100.00**

41 - Tekući izdaci

Tekući izdaci planirani su u iznosu od 662,60 mil. € i njihov pregled dat je u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
			Plan za 2016. godinu	% učešća
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	416,577,729.16	62.87
	412	Ostala lična primanja	9,740,974.26	1.47
	413	Rashodi za material	31,444,120.24	4.75
	414	Rashodi za usluge	45,903,898.71	6.93
	415	Rashodi za tekuće održavanje	21,269,280.92	3.21
	416	Kamate	76,488,356.20	11.54
	417	Renta	8,114,458.53	1.22
	418	Subvencije	20,493,800.00	3.09
	419	Ostali izdaci	32,568,478.08	4.92
41		**Tekući izdaci**	662,601,096.10	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 416,58 mil. €, što čini 62,87% ukupno planiranih tekućih izdataka budžeta Crne Gore za 2016. godinu.
Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa **Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru**.

412 - Ostala lična primanja

Sredstva za ostala lična primanja planirana su u iznosu od 9,74 mil. € i sa 1,47 % učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2016. godinu.
Najveći dio ovih sredstava odnosi se na ostale naknade u iznosu od 5,86 mil. €, dok su naknade za stanovanje i odvojen život planirane u iznosu od 2,30 mil. €.
Ostale nakanade su između ostaloga planirane kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 0,27 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 odbrane iznos od 2,18 mil € i od čega se iznos od 0,59 mil.€ odnosi 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, a iznos od 0,98 mil. € 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 kulture iznos od 0,52 mil. € planiran je za naknade za 49 istaknutih kulturnih stvaraoca, shodno Zakonu o kulturi. Ostale naknade kod Crnogorske akademije nauka i umjetnosti planirane su u iznosu od 0,48 mil. € i odnose se na isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za 50 članova Akademije kao i za isplatu funkcionalnih dodataka. Kod Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore sredstva za ostale naknade planirana su u iznosu 0,34 mil. € i najvećim dijelom odnose se na letačke dodatke. Sredstva za ostale naknade kod Uprave za kadrove planirana su u iznosu od 0,28 mil. € za plaćanje naknada članovima komisija za sticanje stručnih zvanja, kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva u iznosu od 0,22 mil. € za plaćanje naknada članovima Komisije za sticanje zvanja pomoraca.

413 - Rashodi za materijal

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 31,44 mil. € i sa 4,75% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2016. godinu. Najveći dio ovih sredstava opredijeljen je za finansiranje materijala za posebnu namjenu u iznosu od 5,45mil. €, rashoda za energiju u iznosu od 7,16mil. €, dok je za gorivo planirano 9,26 mil. €, a za administrativni materijal planiran je iznos od 7,73 mil. €.

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			**Plan za 2016 .godinu**	**% učešća**
	4131	Administrativni materijal	7,727,425.05	24.58
	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	907,608.15	2.89
	4133	Materijal za posebne namjene	5,454,919.09	17.35
	4134	Rashodi za energiju	7,164,620.34	22.79
	4135	Rashodi za gorivo	9,262,797.61	29.46
	4139	Ostali rashodi za materijal	926,750.00	2.95
413		**Rashodi za materijal**	**31,444,120.24**	**100.00**

Administrativni materijal obuhvata rashode za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove i radna odjeća i planiran je u iznosu od 7,73 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći dio se odnosi na **radnu odjeću** i to u iznosu od 3,00 mil. € kod Ministarstva unutrašnjih poslova za nabavku uniformi, djelova uniformi i oznaka za službenike Uprave policije

dok je kod Uprave carina iznos od 0,25 mil. € namjenjen za nabavku uniformi za carinike. Takođe, u ovu grupu izdataka iznos od 1,99 mil. € odnosi se na **kancelarisjki materijal** kod svih potošačkih jedinica (Sudstvo iznos od 0,32 mil. € za rad 22 suda i 18 područnih organa za prekršaje; kod Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija iznos od 0,10 mil. €). U okviru administrativnog materija iznos od 0,81 mil. € planiran je za **rezervne djelove** i to u najvećem dijelom kod Ministarstva unutrašnjih poslova iznosu od 0,26 mil. €, kod Ministarstva odbrane iznos od 0,37 mil. € i kod Ministarstva finansija-Uprave za imovinu iznos 0,09 mil € za ove namjene. **Sredstva higijene** planirana su iznosu od 0,65 mil. € od čega je iznos od 0,23 mil. € planiran kod Ministarstva prosvjete i namijenjena su za vaspitno obrazovne ustanove. Naime, sredstva higijene sleduju vaspitno obrazovne ustanove u iznosu od 2% od neto zarada u skladu sa Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe ("Službeni list CG, br.66/10 i 41/13). Sredstva za sitan inventor planirana su u iznosu od 0,24 mil €.

Materijal za zdravstvenu zaštitu planiran je u iznosu od 0,91 mil. € od čega se iznos od 0,70 mil. € odnosi na nabavku mikrobioloških dijagnostikuma i drugog potrošnog materijala, kao i na sredstva za vakcinaciju i imunizaciju planiran kod Instituta za javno zdravlje. Takođe, iznos od 0,09 mil. € odnosi se na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode, dok se iznos od 0,09 mil. € kod Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane.

Materijal za posebne namjene planiran je u iznosu od 5,45 mil. €. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na nabavku obrazaca za izdavanje ličnih dokumenata i registarskih tablica kod Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 1,08 mil. €, iznos od 1,06 mil. € planiran je kod Ministarstva pravde i odnosi se za nabavku sredstava za lica lišenih slobode, kod Ministarstva odbrane iznos od 0,65 mil. € se odnosi na troškove nabavke namirnica za izhranju dežurnih organa i čuvarske službe u Vojsci Crne Gore. Sredstva u iznosu od 0,46 mil. € planirana su Ministarstvu finansija za potrebe 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 0,44 mil.€.

Rashodi za energiju planirani su u iznosu od 7.16 mil. € i sa 22,79% učestvuju u ukupnim rashodima za materijal. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na finansiranje rashoda ogrijeva, električne energije i to u najvećem iznosu kod Ministarstva prosvjete 2,43 mil. € i kod Ministarstva finansija – Uprave za imovinu iznos od 2,29 mil. €.

Rashodi za gorivo planirani su u ukupnom iznosu od 9,26 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: Ministarstva prosvjete u iznos od 3,39 mil. €, iznos od 1,53 mil. € kod Ministarstva unutrašnjih poslova, iznos od 1,33 mil. € kod Ministarstva odbrane; iznos od 0,57 mil. € kod Ministarstva finansija (za potrebe Poreske uprave, Uprave carina, Uprave za nekretnine, Uprave za igre na sreću i Uprave za imovinu), iznos od 0,38 mil. € kod Generalnog sekretarijata Vlade, iznos od 0,23 mil. € kod Uprave za inspekcijske poslove, iznos od 0,22 mil. € kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

414 – Rashodi za usluge

Sredstva planirana za usluge iznose 45,90 mil. € i sa 6,93% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2016. 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 16,68 mil. € i sa 36,35% učestvuju u ukupnim rashodima za usluge.

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016. godinu	% učešća
	4141	Službena putovanja	4,972,404.96	10.83

	4142	Reprezentacija	444,667.73	0.97
	4143	Komunikacione usluge	5,935,691.09	12.93
	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4,487,505.82	9.78
	4145	Usluge prevoza	1,042,921.50	2.27
	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	3,354,205.58	7.31
	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	16,684,199.41	36.35
	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1,267,705.66	2.76
	4149	Ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti)	7,714,596.96	16.81
414		**Rashodi za usluge**	**45,903,898.71**	**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 i to:

- **Ministarstva kulture** i to u iznosu od **3,54 mil. €** za realizaciju zadataka utvrđenih nacionalnim programom kulture;
- **Ministarstva održivog razvoja i turizma** planiran je iznos od **2,47 mil. €** (za realizaciju projekata iz oblasti turističke djelatnosti u iznosu od 0,32 mil. €, za Projekte iz oblasti zaštite životne sredine i komunalne djelatnosti u iznosu od 0,55 mil. € dok je iznos od 1,64 mil. € planiran za realizaciju projekata iz oblasti uređenja prostora, građevinarstva i stambenog razvoja);
- **Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja** planiran je iznos od **1,28 mil. €** (planirana sredstva namijenjena su za isplatu zarada i pripadajućih troškova za poslove od javnog interesa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i to: stručnih poslova u stočarstvu – rad Službe za selekciju stoke; stručnih poslova u biljnoj proizvodnji – rad Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji; savjetodavnih poslova u organskoj proizvodnji – rad Službe za organsku proizvodnju; stručnih poslova u očuvanju genetskih resursa – Banka gena; stručnih poslova Laboratorije za mljekarstvo; stručnih poslova razvoja zadrugarstva i drugih vidova udruživanja i dr.; Služba za selekciju stoke, Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji i Laboratorija za mljekarstvo posluju kao samostalne jedinice u okviru Biotehničkog instituta – Podgorica i svojim radom pokrivaju cijelo područje Crne Gore, sredstva u iznosu od 0,22 mil. € planirana su za sprovođenje programa zdravstvene zaštite bilja, biljnih sorti i bezbjednosti hrane);
-Ministarstva finansija planiran je iznos od **1,17 mil. €** (planirana sredstva odnose se na pokriće troškova kreditnog rejtinga obveznica kao i za troškove savjetnika za emisiju euro obveznica, za nacionalno kofinansiranje za IPA IV komponentu-razvoj ljudskih resursa; kod Uprave za nekretnine za realizaciju Projekta izrade katastra nepokretnosti za dio opštine Nikšić i Bijelo Polje, učešće u projektu LAMP);
-Ministarstva rada i socijalnog staranja planiran je iznos od **1,31 mil. €** (planirana sredstva odnose se na realizaciju II faza ISS-a koja proističe iz Ugovora Vlade sa UNDP-em o zajedničkom finansiranju u iznosu od 0,45 mil. €; za kofinansiranje realizacije "Regionalnog stambenog programa" (u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Pljevljima) i potrebe uklanjanja 180 kontejnjera sa Kampa Konik iznos od 0.70 mil. €, 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);
-**Ministarstva nauke** planiran iznos **1,03 mil. €** (planirana sredstva odnose se na realizaciju konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, kao i za finansiranje međunarodnih projekata u programu EUREKA;
-**Ministarstvo ekonomije** planirana su sredstva u iznosu od **0,91 mil. €** (planirana sredstva namijenjena su za izradu Programa geološka istraživanja u iznosu od 0,37 mil €, za izradu

dodatnih studija za Projekte izgradnje HE na Komarnici i Morači; za realizaciju ugovora o javnoj nabavci za pružanje konsultantskih usluga prilikom pregovaranja o zaključenju ugovora o koncesiji za proivodnju ugljovodonika u iznosu od 0,20 mil. €, za izradu detaljnih energetskih pregleda, projektne dokumentacije i reviziju projektne dokumentacije; za realizaciju projekta Solarna energija na katunima;)

-**Ministarstva prosvjete** planirana su sredstva u iznosu od **0,61 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);

-Skupštine Crne Gore planiran je iznos od **0,45 mil. €** (planirana sredstva odnose se na angažovanje sekretara odnosno stručnih konsultanata u klubu, kao i angažovanje eksperata);

-Crnogorske akademije nauka i umjetnosti planirana su sredstva u iznosu od **0,38 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.);

-Ministarstvu saobraćaja i pomorstva planirana su sredstva u iznosu od **0,35 mil. €** (planirana sredstva odnose se na poslove organizaciono - tehničko - stručne podrške na realizaciji infrastrukturnih projekata: ostale dionice autoputa Bar - Boljare, primorska varijanta jadransko – jonskog autoputa – brza saobraćajnica, i ostali projekti kandidovani ili planirani na SEETO glavnoj i sveobuhvatnoj mreži. Takođe, sredstva na navedenom izdatku se odnose i na angažovanje eksperata pri izradi Strategije razvoja željeznice i Nacionalnog programa željezničke infrastrukture, kao i eksperata iz oblasti vazduhoplovstva, kontrole vazdušnog prostora Crne Gore.);

-**Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte** planirana su sredstva u iznosu od **0,34 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);

-**Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija** planirana su sredstva u iznosu od **0,4 mil. €** (planirana sredstva najvećim dijelom odnose se na realizaciju projekta zaštićene elektronske komunikacije između MVPEI i DKP kao i za realizaciju Programa prekogranične saradnje).

415 – Rashodi za tekuće održavanje

Sredstva planirana za tekuće održavanje iznose 21,27 mil. € i sa 3,21% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima za 2016. 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 76,49 mil. € i sa 11,54% učestvuju u ukupno planiranim Tekućim izdacima budžeta za 2016. godinu. Sredstva su namijenjena isplati kamate nerezidentima u iznosu od 73,43 mil. € i 3,06 mil. € za isplatu kamate rezidentima.

417 – Renta

Sredstva za zakup planirana su u iznosu od 8,11 mil. € i sa 1,22 % učestvuju u ukupnim Tekućim izdacima tekućeg budžeta. Ova sredstva najvećim dijelom planirana su kod Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za potrebe Diplomatsko konzularnih predstavništava u iznosu od 3,70 mil. € i kod Ministarstva finansija-Uprave za imovinu planiran je iznos od 1,94 mil. €. Ovaj iznos sredstava kod Uprave za imovinu odnosi se na sklopljene ugovore za zakup

20.730 m2 poslovnog prostora u kojem su smješteni 50 organa državne uprave, dok je preostali dio sredstva raspoređen kod ostalih potrošačkih jedinica shodno njihovim potrebama.

418 – Subvencije

Subvencije su planirane u iznosu od 20,49 mil. € i sa 3,09% učestvuju u tekućim izdacima budžeta za 2016. godinu, a odnose se na subvencije za proizvodnju i pružanje usluga kod:

- **Ministarstva ekonomije** u iznosu od 2,35 mil. € i to: iznos od 2,00 mil. € namijenjen za program rješavanja problema subvencioniranja električne energije kategoriji domaćinstava koji pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva, dok se iznos od 0,22 mil. € odnosi na realizaciju „Programa podsticanja konkurentnosti preduzetnika mikro, malih i srednjih preduzeća u sjevernom regionu Crne Gore i manje razvijenim opštinama" i „Program podsticaja razvoja klastera u sjevernom regionu Crne Gore i manje razvijenim opštinama Crne Gore.
- **Ministrastva poljoprivrede i ruralnog razvoja u** iznosu od 11,10 mil. €,
(sredstva su planirana u iznosu od 9,90 mil. € i direktno su u funkciji ostvarivanja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja dok je kod **Veterinarske uprave** planiran iznos od 1,20 mil. €)
-**Ministarstva održivog razvoja i turizma u iznosu** od 1,16 mil. € (sredstva su planirana za subvencionisanje JP „Nacionalni parkovi" u iznosu od 0,61 mil. € za sprovođenje programskih aktivnosti; subvencije u cilju poboljšanja avio dostupnosti i razvoj visoko kvalitetnog turizma u iznosu od 0,55 mil. €).
- **Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u iznosu od** 4,80 mil. €
(sredstva su planirana za subvencionisanje kod Direkcije za željeznice za Željeznički prevoz Crne Gore kao i za vraćanje kreditnih obaveza Željezničke infrastrukture i Željezničkog prevoza).
- **Sekretarijat za razvojne projekte u iznosu od** 0,62 mil. € i planirana su za podsticanje direktnih investicija (nova radna mjesta) u skladu sa Uredbom o podsticanju direktnih investicija.
- **Fond penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od** 0,45 mil. €
(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 32,57 mil. € i sa 4,92 % učestvuju u ukupnim planiranim izdacima za 2016. godinu. Od ukupno planiranih sredstava najveći iznos planiran je za održavanje softvera kod svih potrošačkih jedinica u iznosu od 10,07 mil. €, dok je za obaveze po osnovu isplate ugovora o djelu planiran iznos od 4,65 mil. €, za izdatke po osnovu sudskih postupaka planira iznos od 1,64 mil. €, a za izdatke po osnovu obaveza za komunalne naknade planiran je iznos od 4,16 mil. €.

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016. godinu	% učešća
	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4,653,434.00	14.29
	4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,643,072.70	5.04
	4193	Izrada i održavanje softvera	10,073,090.13	30.93
	4194	Osiguranje	2,500,306.29	7.68
	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	4,443,864.55	13.64
	4196	Komunalne naknade	4,159,570.52	12.77
	4197	Kazne	1,510.00	0.00
	4198	Takse	22,300.00	0.07
	4199	Ostalo	5,071,329.89	15.57
419		**Ostali izdaci**	**32,568,478.08**	**100.00**

Sredstva za izradu i održavanje softvera planirana su u iznosu od 10,07 mil. € i najveći dio ovih sredstava planiran je, kod Ministarstva unutrašnjih poslova iznos od 2,15 mil. € za nadogradnju i održavanje postojećih sistema, kod Ministarstva finansija 1,88 mil. € (kod Poreske uprave iznos od 0,67 mil. € za izradu i održavanje softvera za realizaciju projekta objedinjena registracija i naplata poreza, kod Ministarstva finansija iznos od 0,80 mil. € za održavanje, nabavka i unapređenje funkcionalnosti SAP sistema, kod Uprave carina iznos od 0,26 mil. € za održavanje postojećeg carinskog informacionog sistema, kod Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije iznos od 3,99 mil. € (za MICROSOFT licencu i WIRELESS) i dr.

Sredstva za isplatu po osnovu ugovora o djelu planirana su u ukupnom iznosu od 4,65 mil. €, a najveći dio ovih sredstava planiran je i to: kod Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i najvećim dijelom odnosi se na lokalno osoblje u DKP-ima u iznosu od 1,42 mil. €, kod Ministarstva finansija–Uprava za nekretnine planiran iznos od 0,30 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za Komisije u vezi premjera zemljišta, kod Zavoda za statistiku iznos od 0,40 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 Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprave za šume iznos od 0,15 mil. € i odnosi se na angažovanje sezonskih radnika za rad na terenu; kod Sudstva iznos od 0,22 mil. € i odnosi se na dodatno angažovanje zapisničara, kod Ministarstva rada i socijalnog staranja –Centra za azilante iznos od 0,10 mil. € i odnosi se na angažovanje lica za obezbjeđenje Centra, kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva iznos od 0,15 mil. € i odnosi se angažovanje Lučkih kapetana u Baru i Kotoru i inspektora u Direktoratu za pomorski saobraćaj.

Ostalo planirano je u iznosu od 5,07 mil. € od čega je najveći dio sredstava planiran kod i to: Ministarstva finansija u iznosu od 2,00 mil. € i odnosi se na eksproprijaciju zemljišta na poluostrvu Luštice, kod Ministarstva zdravlja sredstva u iznosu od 0,65 mil. € i odnose se na za sprovođenje aktivnosti definisanih strategijama, dok se sredstva u iznosu od 0,20 mil. € odnose na rad Savjeta za članstvo u NATO, kod Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore sredstva u iznosu od 0,28 mil. € odnose se na troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva, aerodrumske takse, ležarina, navigacione karte, korišćenje usluga drugih avio prevoznika i sl.

42 - Transferi za socijalnu zaštitu

Transferi za socijalnu zaštitu iznose 532,39 mil. € i sa 38,10% učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2016. godinu, a dati su u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016. godinu	% učešća
	421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	72,605,625.00	13.64
	422	Sredstva za tehnološke viškove	22,810,100.00	4.28
	423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	414,009,035.37	77.76
	424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	15,001,000.00	2.82
	425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	7,966,460.00	1.50
42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**532,392,220.37**	**100.00**

421- Prava iz oblasti socijalne zaštite

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 72,60 mil. € i sa 13,64% učestvuju u ukupno planiranim izdacima transfera za socijalnu zaštitu za 2016. godinu. Predviđena sredstva namijenjena su za:

- Realizaciju programa dječijih dodataka u iznosu od 4,80 mil. €

- Boračko-invalidsku zaštitu, u iznosu od 7,80 mil. €
- Materijalno obezbjeđenje porodice, u iznosu od 16,20 mil. €
- Porodiljska odsustva u iznosu od 17,00 mil. €
- Tuđu njegu i pomoć u iznosu 10,65 mil. €
- Ishranu djece u predškolskim ustanovama u iznosu od 0,92 mil. € i
- Izdržavanje štićenika u domovina u iznosu od 3,23 mil. €
- Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 12,00 mil. €

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite planirana u iznosu od 12,00 mil. € odnosi se primjenu odredbi Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti kojom se propisuje da je osnovno materijalno davanje iz dječije zaštite i naknada po osnovu rođenja troje ili više djece.

422 - Sredstva za tehnološke viškove

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 22,81 mil. € i sa 4,28% učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Ova sredstva namijenjena su za isplatu otpremnina u iznosu od 2,30 mil. € čija se isplata realizuje preko Fonda rada. Kod Zavoda za zapošljavanje za naknade nezaposlenim licima u iznosu od 11,50 mil. €. Sredstva za rješavanje tehnoloških viškova u iznosu od 9,01 mil. € namijenjena su za isplatu otpremnina po osnovu tehnoloških viškova kod svih potrošačkih jedinica, kao i za realizaciju odredbi Zakona za izmirenje obaveza prema radnicima KAP-a. Ovaj iznos sredstava planiran je kod Ministarstva finansija.

423 – Prava iz oblasti PIO

Sredstva za prava iz oblasti PIO planirana su u iznosu od 414,00 mil. € i sa 77,76 % učestvuju u ukupno planiranim transferima za socijalnu zaštitu. Iznos od 414,00 mil. € 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 15,00 mil. € i sa 2,82% 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 7,97 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 145,26 mil. €. i sa 10,39% učestvuju u ukupno planiranim izdacima za 2016. godinu, a dati su u sledećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA					
Ekonomska klasifikacija				**Plan za 2016. godinu**	**% učešća**
	431		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	**144,122,566.66**	99.22
		4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	67,180,000.00	46.61
		4312	Transferi obrazovanju	21,767,228.10	15.10
		4313	Transferi institucijama kulture i sporta	5,894,000.00	4.09
		4314	Transferi nevladinim organizacijama	3,452,398.15	2.40
		4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	5,143,840.62	3.57
		4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1,501,500.00	1.04
		4317	Transferi za lična primanja pripravnika	8,522,000.00	5.91
		4318	Ostali transferi pojedincima	9,698,375.25	6.73
		4319	Ostali transferi institucijama	20,963,224.54	14.55
	432		Ostali transferi	**1,137,500.00**	0.78
		4324	Transferi opštinama	1,137,500.00	100.00
43			Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	**145,260,066.66**	100.00

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 144,12 mil. €. Najveći dio ovih sredstava u iznosu od 67,18 mil. € planirani su na izdatku **transferi za zdravstvenu zaštitu** za finansiranje javnih zdravstvenih ustanova kod Fonda za zdravstveno osiguranje, i sa 46,61% učestvuju u ukupnim Transferima institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Od ukupno planiranih **transfera obrazovanju** Iznos od 16,86 mil. € planiran je kod Univerziteta Crne Gore, dok se za učenički i studentski standard iznos od 4,80 mil. € odnosi na finansiranje domova za učenike i studente (stipendije i povlastice za prevoz).

Transferi institucijama kulture i sporta planirani se u iznosu od 5,89 mil € od čega je iznos od 5,60 mil. € planiran kod Uprave za mlade i sport i odnosi se na finansiranje sportskih klubova i saveza po konkursu koji objavljuje Uprava za mlade i sport u skladu sa Zakonom o sportu.
Sredstva u iznosu od 8,52 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 9,70 mil. € i najveći dio odnosi se na: iznos od 2,40 mil. € na realizaciju aktivnih mjera zapošljavanja, dok se inos od 2,00 mil. € odnosi na Fond za profesionalnu rehabilitaciju. Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja planiran je iznos od 3,30 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 su planirani u iznosu od 20,96 mil. € i najveći dio ovih sredstava planiran je i to: kod Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore u iznosu od 11,21 mil. € za finansiranje osnovne djelatnosti javnih radio-difuznih servisa Crne Gore; kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja planiran je iznos od 3,63 mil. € koji se odnosi na plaćanje duga na ime poreza, prireza, doprinosa i drugih naknada nastalih tokom sprovođenja Plana reorganizacije Duvanskog kombinata AD u stečaju, za period 2010. godine do juna 2015. godine; kod Ministarstva ekonomije iznos od 0,50 mil. € za funkcionisanje Instituta za

standardizaciju i Akreditacionog tijela Crne Gore; kod Zavoda za školstvo iznos od 0,54 mil. € planiran za realizaciju projekta Čas istorije u Prijestonici" Cetinje-jedna priča", i kod Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću planiran iznos od 0,78 mil.€.

44 - Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 40,12 mil. € i čine 2,87% ukupnih izdataka planiranih za 2016. godinu i pregled je dat u sljedećoj tabeli:

TEKUĆI I BUDŽET FONDOVA				
Ekonomska klasifikacija			Plan za 2016. godinu	% učešća
	4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	147,500.00	0.37
	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1,370,000.00	3.41
	4413	Izdaci za građevinske objekte	14,710,362.31	36.66
	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	605,400.00	1.51
	4415	Izdaci za opremu	19,403,805.19	48.36
	4416	Izdaci za investiciono održavanje	3,709,265.99	9.24
	4417	Izdaci za zalihe	177,000.00	0.44
441		**Kapitalni izdaci**	**40,123,333.49**	**100.00**

Izdaci za građevinske objekte planirani su u iznosu od 14,71 mil. € i to kod Ministarstva finansija-Uprave za imovinu u iznosu od 10,38 mil. € i odnosi se na naplatu poreskih potraživanja putem imovine poreskog obveznika, dok je iznos od 2,00 mil. € planiran kod Državne revizorske institucije za kupovinu poslovnog prostora.
Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 19,40 mil. € i to kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 9,29 mil. € od čega se iznos od 6,00 mil. € odnosi se na implementaciju Projekta „Integrisano upravljanje granicom"; iznos od 1,98 mil. € planiran kod Ministarstva odbrane namijenjen za nabavku opreme; iznos od 3,00 mil. € planiran kod JP Radio i televizija Crne Gore za otplatu obaveza po osnovu digitalizacije; kod Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija iznos od 0,25 mil. € koji se odnosi na nabavku i instalaciju opreme za potrebe Misije Crne Gore u NATO; iznos 0,53 mil. € kod Agencije za nacionalnu bezbjednost za nabavku specijalne opreme.

45 - Krediti i Pozajmice

Pozajmice i krediti planirani su u ukupnom iznosu od 2,35 mil. € i čine 0,17 % tekućih izdataka budžeta za 2016. godinu.

451- Pozajmice i krediti

Pozajmice i krediti pojedincima planirani su u iznosu od 2,35 mil. € i to kod Ministarstva prosvjete i sporta za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita za studente koji se finansiraju iz budžeta u iznosu od 1,45 mil. €, dok je iznos od 0,20 mil. € planiran kod Zavoda za zapošljavanje, a iznos od 0,50 mil. € planiran je kod potrošačke jedinice Sredstva za rješavanje stambenih potreba.

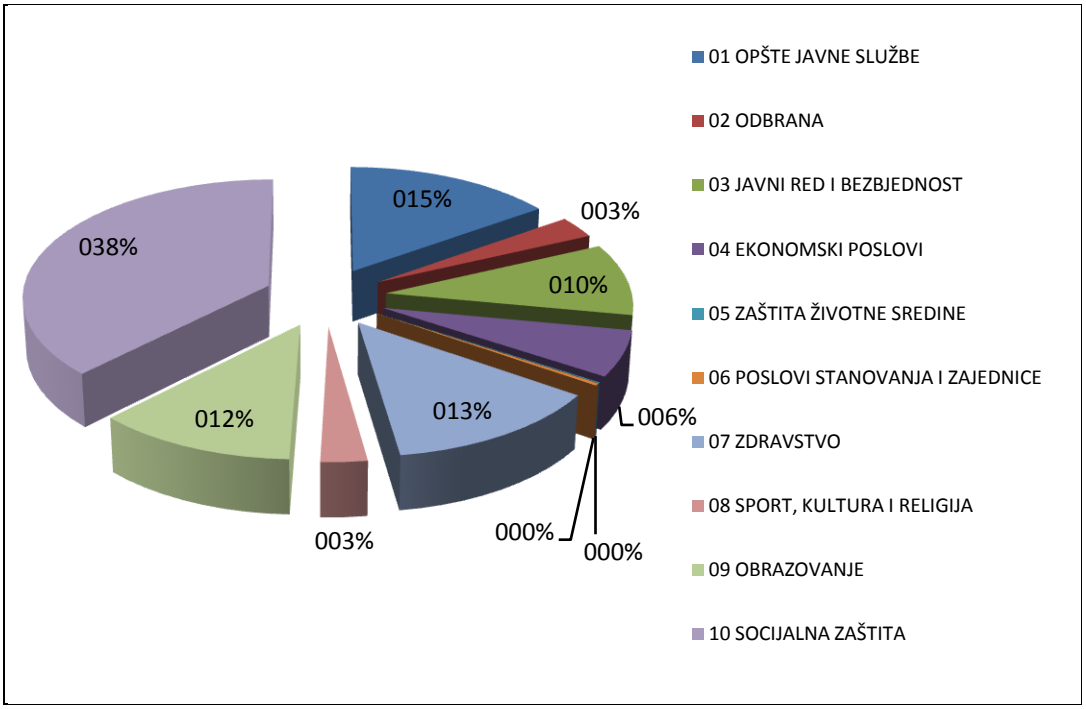
47- Rezerve

Sredstva budžetske rezerve su planirane u iznosu od 14,81 mil. € ili 1,06 % ukupnih izdataka budžeta.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016.GODINU PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni izdaci Tekućeg i budžeta fondova za 2016. godinu, u iznosu od 1.397,53 mil. €, po funkcionalnoj klasifikaciji dati su u sljedećoj tabeli:

Funkcionalna klasifikacija		Plan za 2016.god.	% učešća
01	OPŠTE JAVNE SLUŽBE	212,122,970.90	15.18
02	ODBRANA	41,304,230.29	2.96
03	JAVNI RED I BEZBJEDNOST	137,162,220.21	9.81
04	EKONOMSKI POSLOVI	87,235,865.91	6.24
05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	1,328,276.99	0.10
06	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE	4,410,128.83	0.32
07	ZDRAVSTVO	183,631,442.29	13.14
08	SPORT, KULTURA I RELIGIJA	38,530,255.03	2.76
09	OBRAZOVANJE	165,633,922.68	11.85
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	526,175,380.19	37.65
	Ukupno:	**1,397,534,693.32**	**100.00**



01 - OPŠTE JAVNE SLUŽBE

Za finansiranje izdataka za Opšte javne službe planirana su sredstva u iznosu od 212,12 mil. €, odnosno 15,18 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. U okviru ovih izdataka predviđena su sredstva za finansiranje izdataka izvršnih i zakonodavnih organa, finansijskih i fiskalnih poslova, spoljnih 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 35,93 % odnosi se na poslove javnog duga i 54,11 % odnosi se na Izvršne i zakonodavne organe, finansijske i fiskalne poslove i spoljne poslove.

02 – ODBRANA

Za finansiranje izdataka odbrane planirana su sredstva u iznosu od 41,30 mil. €, odnosno 2,95 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, od toga najveći dio 99,35 %. 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 137,16 mil. €, i sa 9,81 % učestvuju u strukturi ukupnih rashoda tekućeg i budžeta fondova.

Kod planiranih sredstava za Javni red i bezbjednost najveći dio izdataka od 53,50 % odnosi se na službe policije i 26,48 % izdataka odnosi se na finansiranje sudova.

04 - EKONOMSKI POSLOVI

Sredstva za ekonomske poslove planirana su u iznosu od 87,24 mil.€, ili 6,24 % 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 25,77 mil. €, što čini 29,54 % planiranih izdataka za ekonomske poslove. Ovi izdaci odnose se na drumski, željeznički, vazdušni i vodeni saobraćaj.

Za oblast poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova planirana su sredstva u iznosu od 22,83 mil. €, odnosno 26,17 % 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 1,33 mil. €, odnosno 0,10 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova. Sredstva su planirana za izrade programa monitoringa životne sredine koji obuhvata: Program kontrole kvaliteta vazduha, Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore, Program monitoringa radioaktivnosti-jonizujuća zračenja, Program monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu, Program monitoringa biodiverziteta i Program monitoringa buke u životnoj sredini.

06 - POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

Sredstva za finansiranje poslova stanovanja i zajednice planirana su u iznosu od 4,41 mil. €, ili 0,32 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova.

07 – ZDRAVSTVO

Sredstva za zdravstvo planirana su u iznosu od 183,63 mil.€, ili 13,14 % 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 38,53 mil. €, što čini 2,76 % 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 ostaih Institucija kulture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore, Uprave za mlade i sport i za rad Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore.

U okviru ovih sredstava za realizaciju usluga rekreacije i sporta planirana su sredstva od 6,33 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 emitovanja i štampanja 13,99 mil. € ili 36,31 % od planiranih izdataka za sport, kulture i religiju.

09 – OBRAZOVANJE

Sredstva za finansiranje djelatnosti obrazovanja u 2016. godini planirana su u iznosu od 165,63 mil. €, što čini 11,85 % 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 86,89 mil. € odnosi se na predškolsko i osnovno obrazovanje, što čini 52,46 % od planiranih izdataka za obrazovanje.

10 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Sredstva za socijalnu zaštitu planirana su u iznosu od 526,17 mil. €, što iznosi 37,65 % ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova, i namijenjen je 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, penzija u stranim zemljama u iznosu od 414,00 mil.€ kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kao kod Ministarstva rada i socijalnog staranja iznos od 12,00 mil. € koji se odnosi na realizaciju odredbi Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti (naknada za majke sa troje ili više djece). Dio sredstava namijenjenih za socijalnu zaštitu i odnosi se na Ministarstvo rada i socijalnog staranja 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 planirana su u iznosu od 72,25 mil. €.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA ZA 2016. GODINU PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA

101 – Predsjednik Crne Gore

10101 – Predsjednik Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,87 mil. € iskazana su kroz sljedeći program:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirani u iznosu od 0,43 mil. € za 22 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,02 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 0,06 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 0,33 mil. € i oni obuhvataju sredstva za službena putovanja i reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja neophodna za obavljanje djelatnosti institucije Predsjednika Crne Gore. Iz ovih sredstava finansiraće se troškovi avio-servisa za potrebe službenih putovanja 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.

201 – Skupština Crne Gore

20101 – Skupština Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 8,44 mil. € iskazana su kroz tri programa:

Program 1. Unapređenje zakonodavne infrastrukture
Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,65 mil. €.
Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, za zarade 81 poslanika na funkciji i za poslanike po prestanku funkcije.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,42 mil. €
Planirana sredstva odnose se na naknade za stanovanje i odvojeni život, otpremnine i ostale naknade. U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava u iznosu od 0,40 mil. € odnosi se na izdatak - Naknade skupštinskim poslanicima – na osnovu Odluke o utvrđivanju posebne naknade poslanicima u Skupštini Crne Gore („Sl.List CG 47/11)

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,83 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 0,63 mil. € odnosi se na službena putovanja: troškove dnevnica, putnih troškova i smještaj poslanika u zemlji i inostranstvu.
Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,08 mil. € odnosi se na medijske i agencijske usluge za redovne aktivnosti potrošačke jedinice.
Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,07 mil. € odnosi se na rashode za telefonske i poštanske usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na izdatke na opremu.

Program 2. Administracija
Bruto zarade i Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 2,32 mil. €.
Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 162 zaposlena.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,18 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.
Na izdatku Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstva higijene, rezervne djelove, dok su sredstva na izdatku Materijal za posebne namjene planirana u iznosu od 0,05 mil. € za materijal za posebne namjene, časopise i publikacije.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,71 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na sljedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.
Značajan dio planiranih sredstava, u okviru ove grupe rashoda odnosi se na izdatak Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,43 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.
Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,10 mil. € odnosi se na usluge prevođenja, umnožavanja i štampanja, medijske usluge i dr.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,05 mil. €.
Planirana sredstva odnose se na: redovno održavanje zgrade Skupštine; kao i na redovno održavanje opreme.

Renta je planirana u iznosu od 0,01 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,14 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,09 mil. €; Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,03 mil. €; osiguranje u iznosu od 0,02 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Ostale transfere pojedincima I ostale transfere institucijama.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,05 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme i Izdatke za investiciono održavanje.

Program 3. 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 2016. godinu u iznosu od 1,65 mil. € iskazana su kroz dva programa:

Program 1. Izbori i statistika
Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,20 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 2016. godine.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,25 mil. € na izdatku Materijal za posebne namjene za nabavku izbornog materijala: paravani, zastave, stoljnjaci, kutije za kupone, glasačke kutije, identifikacione kartice idr.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,15 mil. € na poziciji Ostale usluge za usluge štampanja i umnožavanja izbornog materijala: glasačkih listića, obrazaca za izbore, brošura sa uputstvima za edukaciju članova biračkih odbora i dr.

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 i **Ostala lična primanja** su planirane u iznosu od 0,16 mil. €. Zarade su planirane za 13 zaposlenih *na osnovu* Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i predviđena su za službena putovanja i komunikacione usluge.

Ostali izdaci planirani su za osiguranje, kao i za kontribuciju za učešće u konferencijama asocijacije evropskih izbornih komisija.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,05 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

20103 – Sredstva za rad parlamentarnih partija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 4,64 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Parlamentarna demokratija
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 4,64mil. €.
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. 52/14), propisano je da budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada parlamentarnih partija u Skupštini Crne Gore iznose 0,6% 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 2016. 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 na izdataku Ostale naknade i odnose se na naknade za rad članovima i administraciji Savjeta.

20106 – Cetinjski parlamentarni forum

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Cetinjski parlamentarni forum
Ostala lična primanja i **Rashodi za usluge** su predviđeni u iznosu od 0,04 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 u iznosu od 0,01 mil. € odnosi se na izdatak službena putovanja.

301 – Pravosuđe

30101 – Ustavni sud Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,19 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Zaštita ustavnosti i zakonitosti
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.99 mil. € za 46 izvršilaca.
Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2016. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija Sl. List RCG 36/07. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.03 mil. €.
U okviru ovih rashoda najveći iznos od 0.02 mil. € planiran je za izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za administrativni materijal, material za posebne namjene i rashode za gorivo za osam službenih putničkih vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.09 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 (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Najvećim dijelom se odnose na izdatak za aktivnosti u dijelu stvaranja informacione baze podataka odnosno projekta izgradnje informacionog sistema i povezivanje sa bazama podataka drugih organa i institucija, kao i planirani izdatak za osiguranje koji se odnosi na planirano kolektivno osiguranje zaposlenih lica u Sudu, kao i obavezno osiguranje službenih putničkih vozila.

30102 – Sudstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 26.60 mil. € iskazana su kroz pet programa.

Program 1. Sudski savjet
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.36 mil. € za 33 zaposlena. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Zakona o Sudskom savjetu Sl. List CG broj 13/08…31/12 i Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.05 mil. €, a odnose se u najvećem dijelu na ostale naknade. Iznos ostalih naknada planiran je za isplatu naknada zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.08 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, biltena Vrhovnog suda.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.16 mil. €. A najvećim dijelom odnose se na Izradu i održavanje softvera, u iznosu od 0.13 mil. €. U nadležnosti Odjeljenja za IKT i multimediju se nalazi održavanje i razvoj svih informacionih sistema vezanih za sudstvo i pravosudje u Crnoj Gori. Centralni informacioni sistem je PRIS (pravosudni informacioni sistem), koji pored svih sudova, koriste i tužilaštva, Ministarstvo pravde i Zavod 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 unapredjenje sistema statističkog izvještavanja.

Program 2. Sudstvo
Bruto zarade planirane su u iznosu od 8.16 mil. € za 275 zaposlenih.
Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2016. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.16 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.12 mil. €, odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život na osnovu Zakonu o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.40 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka u iznosu od 1.35 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 1.25 mil. €, a u najvećem iznosu od 1.10 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 u iznosu od 0.37 mil. €, 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 8.34 mil. € za 1098 zaposlenih.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.64 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na rashode za administrativni material u iznosu od 0.31 mil.€, energiju u u iznosu od 0.18 mil. € i gorivo u iznosu od 0.12 mil. €.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 0.74 mil. €. Značajna stavka u okviru ovih izdataka i jedan od bitnih faktora za funkcionisanje sudova predstavljaju rashodi za komunikacione usluge koji iznose 0.68 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.08 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 0.24 mil. €. Ova sredstva su planirana za iznajmljivanje poslovnih prostora koje obezbjeđuju normalan rad i veću produktivnost. Planirana su sredstva za zakup prostora za potrebe Upravnog suda, kao i sredstva za parking prostor za sudije Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda u Njegoševoj ulici, zakup prostora za Osnovni sud Kotor-arhiva, Privredni sud u Podgorici-arhiva, i dr.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.31 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.19 mil. €, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu, zbog specifičnosti posla i da se zakazana suđenja nebi odlagala i time prouzrokovala povećanje troškova postupka.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.55 mil. €.
U okviru ove grupe planirana su sredstva u iznosu od 0.25 mil. €, u cilju potpune rekonstrukcije zgrade Privrednog suda u Podgorici i iznos od 0.30 mil. € za zamjenu dotrajalih računara, nabavku nedostajućih, nabavku prateće opreme, odredjene serverske infrastrukturu za Data centar, a sve u cilju održavanje i unapređenje PRIS-a.

Program 4. Administracija-Prekršajnih organa
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.47 mil. €, za 187 zaposlenih, na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Novim Zakonom o prekršajima koji se primjenjuje od 01. septembra 2011. godine izmjenjena je stvarna nadležnost za vođenje prekršajnog postupka, pa je samim tim data mogućnost prekršajnim organima za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta iz drugih organa uprave koji su do početka primjene novog Zakona postupali po predmetima iz oblasti prekršaja (internim oglašavanjem). Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.11 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se najvećim djelom na administrativni material u iznosu od 0.05 mil. €. i rashode za energiju i gorivo u iznosu od 0.05 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.15 mil . €. A odnose se najvećim dijelom na rashode za komunikacione usluge u iznosu od 0.12 mil. €.

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0.01 mil. €, na području Crne Gore ima 18 područnih organa za prekršaje zajedno sa Vijećem za prekršaje, te su predsjednici područnih organa u obavezi jedanput mjesečno dolaziti na redovne sjednice koje organizuje Predsjednik Vijeća, a takođe dio ovih sredstava planiran je za odlazak sudija na seminare radi stručnog usavršavanja, kao i za obilazak sudova i odjeljenja od strane predsjednika i sudija Višeg suda za prekršaje, radi vršenja kontrole prvostepenih sudova i odjeljenja.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €. Odnose se na izdatke za nabavku jednog dijela nove računarske i kancelarijske opreme.

Program 5. Prekršajni postupak

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.81 mil. €, za 80 zaposlenih. Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2016. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.10 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.08 mil. €, odnose se na izdatke za naknade sudskih vještaka, tumača, advokata po službenoj dužnosti i ostale troškovi prekršajnog postupka. Na ovom izdatku planirana su sredstva za osiguranje imovine i lica i ostalo.

30103 – Tužilaštvo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 7.12 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Program 1. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.80 mil. €. U okviru ovih sredstva planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju jačanja kapaciteta tužilaštva, u 2016. godini.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga 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 rashode za administrativni material i material za posebne namjene kojii je neophodna za nesmetano funkcionisanje kancelarija državnih tužilaštava na svim nivoima.

Program 2. Tužilšatva
Bruto zarade planirane su u iznosu od 3.69 mil. €. U okviru ovih sredstva planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju jačanja kapaciteta tužilaštva, u 2016. godini.
Zarade nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija za 2016. godinu planirane su na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.10 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život na osnovu Zakonu o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija u iznosu od 0.06 mi. €, kao i na ostale naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.18 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se u najvećem dijelu na rashode za administrativni material u iznosu od 0.09 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 planirane su u iznosu od 0.28 mil. €.
Značajna stavka u okviru ovih izdataka su rashodi za advokatske, notarske i pravne usluge shodno Zakoniku o krivičnom postupku, kao i konsultantske usluge koje se odnose na nalaze stručnjaka u predkrivičnom postupku u iznosu od 0.14 mil €.
Rashodi za komunikacione usluge su planirani u iznosu od 0.08 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 0.49 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.39 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 0.04 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 koje pravo im pripada po osnovu Zakona o

zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija i sredstva za osiguranje službenih putničkih vozila.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.12 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za nabavku vozila kao i nabavku nove kompijuterske opreme i nedostajuće kancelarijske opreme.

Program 3. Tužilački savjet

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.24 mil. €. Zakonom o državnom tužilaštvu predviđa se formiranje Sekretarijata Tužilačkog savjeta, stoga su predviđena sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca za određeni broj novozaposlenih u Sekretarijatu.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.04 mil. €, a odnose se na ostale naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.01 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na sredstva potrebna za pokriće troškova Tužilačkog savjeta, koji proizilaze iz njegove aktivnosti.

Ukoliko se tokom tekuće godine ukaže potreba za dodatnim sredstvima, u cilju jačanja kapaciteta državnih tužilaštava intervenisat će se iz sredstava planiranih u tekućoj budžetskoj rezervi za 2016. godinu.

30104 - Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.40 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1: Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.14 mil. €, za 17 zaposlenih. Prema postojećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda CG, Centar ima četiri zaposlena. Imajući u vidu povećan obim posla u odnosu na trenutni broj zaposlenih i potrebu jačanja administrativnih kapaciteta Centra, koja je zadata nacionalnim strateškim dokumentima (Strategija reforme pravosudja 2014 - 2018., Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23) i novu organizacionu strukturu Centra predvidjenu novim Zakonom neophodno je u 2016. godini povećati broj zaposlenih na 17 službenika/ namještenika. Razlog za povećanje broja zaposlenih je sledeći: radi obavljanja stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i dr. poslova za potrebe Centra, obrazuje se Sekretarijat Centra kao stručna služba.

Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.04 mil. €, a odnose se na izdatak-Ostale naknade i to za naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.13 mil . €. Najvećim dijelom u iznosu od 0.05 mil . €, odnose se na ostale usluge, kako bi se obezbijedio adekvatan rad Centra i omogućilo kvalitetno predstavljanje istog javnost. Neophodno je obezbijediti niz usluga u koje spadaju: usluge prevodjenja, štampanja, promotivne aktivnosti i mediske usluge. Takodje, izdavanje sertifikata o učešću u obukama Centra i vodjenje 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). U okviru ove grupe planirana su sredstva za službena putovanja i reprezentaciju u iznosu od 0.07 mil. €. Angažovanje stranih eksperata koji bi prenijeli svoje znanje i iskustvo iz odredjenih pravnih oblasti i najbolje uporedne prakse u primjeni savremenih pravnih instituta i medjunarodnih 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 sporovodjenje 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.

Renta je planirana u iznosu od 0.03 mil. €. Za organizovanje tj. održavanje aktivnosti obuka za veću grupu polaznika (prko 15 učesnika), neophodno je iznajmljivanje konfereciskih sala/ prostorija za održavanje istih.
Većina aktivnosti edukacija podrazumijeva tehničku opremu za sprovodjenje iste (mikrofoni, zvučnici i itd.). Kako Centar istu ne posjeduje potrebno je obezbijediti sredstva za njen zakup. Takodje, s obzirom da odredjene aktivnosti obuke podrazumijevaju učešće stranih eksperata kao predavača, neophodno je obezbijediti opremu za simultano prevodjenje, na koji način se skraćuje vrijeme same aktivnosti i doprinosi efikasnijem radu skupa.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.31 mil. €, a u najvećem iznosu od 0.02 mil. €, odnose se na planirani izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu. Odredjeni moduli Programa inicijalne edukacije podrazumijevaju angažovanje domaćih eksperata koji posjeduju posebna znanja u specifičnim pranim i drugim oblastima, koje je neophodno prenijeti polaznicima ovog

Programa, radi njihove cjelishodnije pripreme za vršenje pravosudne funkcije. Takodje, prevodjenje važnih dokumenata i dogadjaja (aktivnosti Centra - seminari i itd.), podrazumijeva angažovanje osoba sa kvalifikovanim znanjem odredjenih stranih jezika.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €. Planirana sredstva su neophodna za nabavku kompjuterske i kancelariske opreme. Planirano povećanje broja zaposlenih u Centru iziskuje stvaranje neophodnih uslova za rad, što podrazumijeva dodatnu nabavku kompjutera i druge informatičke opreme. Sem računarske opreme, potrebna je nabavka mrežne i bezbjedonosne opreme (back - up oprema). Planirano povećanje broja zaposlenih u Centru podrazumijeva i kupovinu kancelariskog namještaja, čime bi se obezbijedili uslovi za njihov nesmetan rad.

Ukoliko se tokom tekuće godine ukaže potreba za dodatnim sredstvima, u cilju potpune implementacije Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, intervenisat će se iz sredstava planiranih u tekućoj budžetskoj rezervi za 2016. godinu.

401 – Vlada Crne Gore

40101 – Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 5,49 mil. € iskazana su kroz četiri programa.

Program 1. Državni protokol
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,23 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 20 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 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.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirani izdaci odnose se na osiguranje.

Program 2. Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade
Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,08 mil. € Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 132 zaposlena.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,34 mil. € i odnose se na naknade za stonovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade.
U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava u iznosu od 0,33 mil. € odnosi se na izdatak Ostale naknade i to za:
- naknade letačkog dodatka i varijabilnog djela za pilote i osoblje, u skladu sa Odlukom o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova ("Sl. list CG", br. 54/10 i 62/11).

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,42 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na:
- administrativni materijal u iznosu od 0,04 mil. € za kancelarijski materijal, rezervne djelove i radnu odjeću;
- materijal za posebne namjene u iznosu od 0,04 mil. € za publikacije, časopise, glasila i ostalo;
- rashodi za gorivo za avion, kao i za potrebe voznog parka Generalnog sekretarijata Vlade u iznosu od 0,35 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,81 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 službena putovanja planirani su u iznosu od 0,22 mil. € i predviđena su za službena putovanja predsjednika i članove Vlade, kao i za troškove dnevnica.

Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,07 mil. €; usluge stručnog usavršavanja, odnosno stručni ispiti, obnova dozvola pilota planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Na izdatku ostale usluge planirana su sredstva u iznosu od 0,49 mil. € za troškove Biroa za odnose s javnošću, za troškove aviona Vlade na stranim aerodroma kao i za iznajmljivanje aviona drugih kompanija.

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.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,66 mil. € i odnose se na:
-osiguranje u iznosu od 0,39 mil. € koje je predviđeno za osiguranje motora aviona, osiguranje djelova instaliranih na avionu, osiguranje aviona, osiguranje posade i putnika, osiguranje vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih;
-na izadatak Ostalo planirana su sredstva u iznosu od 0,27 mil. € za troškove organizovanja preleta sa tankovanjem goriva; aerodrumske takse, ležarina, navigacione karte, korišćenje usluga drugih avio prevoznika i ostale.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,03 mil. € za nabavku opreme za digitalizaciju medijske, foto i video dokumentacije, kao i za nabavku nove I zamjenu dotrajale kompjuterske opreme.

Otplata obaveza iz predhodnih godina je planirana u inosu od 0,25 mil. € a odnosi se na otplatu obaveza iz predhodnog perioda.

Program 3. Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima
Bruto zarade I **ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,09 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 7 zaposlenih.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od oko 0,03 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, reprezentaciju, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge prevoza, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Izdaci za rentu su planirani u iznosu od 0,005 mil. € i obuhvataju sredstva za zakup prostora u kome je smješteno 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, osiguranje, komunalne naknade i ostalo.

Program 4. Kancelarija zastupnika Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava
Bruto zarade su planirani u iznosu od 0,07 mil. € za zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom i 1 zaposlena. Sredstva za bruto zarade planirana su na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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.

40103 – Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,85 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte
Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,09 mil. € na izdatak Ostale naknade i predviđena su za bruto naknade shodno Predlogu zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,72 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 Advokatske, notarske I prvane usluge u iznosu od 1,36 mil. € za arbitražne postupke koji su pokrenuti protiv države Crne Gore i ostalih, i to:

1. ICSID arbitražni postupak koji su MNSS B.V. i Recupero Credito AcciaioN.V., pokrenuli protiv Crne Gore, povodom navodnih kršenja Sporazuma o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Savezne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije;
2. 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.
3. 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.
4. Arbitražni postupak koji je pokrenula Kompanija Medusa (Montenegro) Limited iz Velike Britanije („Medusa") proti 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.

Takođe, značajan dio planiranih sredstava, u okviru rashoda za usluge odnosi se na izdatak Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,34 mil. € i odnose se na konsultantske usluge za potrebe Savjeta.

40105 – Sekretarijat za zakonodavstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,40 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program: Unapređenje pravnog sistema
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,34 mil. €. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za 25 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.01 mil. € i odnose se na ostale naknade i jubilarne nagrade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i propisom kojim će se regulisati varijabilni dio zarade.

Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,01 mil. € a odnose se na rashode za administrativni materijal, kancelarijski materijal, materijal za posebne namjene, sitni inventar, publikacije, časopise, glasila i na rashode za gorivo.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja kao i na ostale usluge za prevođenje, štampanje, fotokopiranje - umnožavanje i povezivanje akata, registar prečišćenih propisa i dr.
Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0.003 mil. € i odnose se na redovno održavanje opreme i službenog automobila.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na sredstva planirana za osiguranje službenika i vozila, za komunalne naknade i ostale tekuće potrebe.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.004 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na rashode za kancelarijski namještaj i opremu.

40108 – Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. 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.

40110 – Sredstva za rješavanje stambenih potreba

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,50 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Stambena politika
Predložena sredstva su planirana na poziciji **Ostale pozajmice i krediti** i planirana su za rješavanje stambenih potreba u prosvjeti u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Sindikata prosvjete Crne Gore kao i za rješavanje stambenih pitanja državnih funkcionera i službenika.

40115 – Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,34 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Kontrola postupka javnih nabavki
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,28 mil. € za 15 zaposlenih, i to 10 službenika i namještenika kao i zarade predsjednika i četiri člana Državne komisije koji vrše funkciju profesionalno, a u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 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 0,03mil. € 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 i usluge stručnog usavršavanja iz različitih oblasti društvenih i prirodnih nauka.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera , osiguranje zaposlenih kao i komunalne naknade.

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.

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.

40116 – Komisija za koncesije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,05 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Komisija za koncesije
Rashodi za material, Rashodi za usluge i Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni material, 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.

40117 – Službeni list Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,06 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Objavljivanje propisa
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. € u okviru Ostalih usluga i namijenjeni su za izdavanje službenog lista, pripremu za izdavanje, objavljivanje i održavanje elektronskog izdanja, pripremu za štampu i objavljivanje štampanog izdanja.

40119 – Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta
Predložena sredstva namijenjena su za realizaciju daljih aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta. Takođe, planirana sredstava namjenjena su za implementaciju projekta Regulatorne reforme "Giljotina propisa", uvođenje sistema elektronske registracije preduzeća i omogućavanje registracije u osam područnih jedinica Poreske uprave, rješavanje problema nelikvidnosti i nekvalitetnih kredita u Crnoj Gori, realizaciju mjera reforme javnog sektora, kao i realizacija aktivnosti na daljem unapređenju oblasti tretiranih izvještajem Svjetske banke o lakoći poslovanja. Dalje aktivnosti na davanju mišljenja o uticaju regulative na poslovni ambijent (RIA), izmjenu regulative u cilju unapređenja administrativnih procedura, kao i funkcionisanja sjednica Savjeta.

40120 – Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,09 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,09 mil. € namijenjena za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija shodno Zakonu o nevladinim organizacijama ("Sl.list CG," br. 39/11).

40121– Sekretarijat za razvojne projekte

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,82 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Administracija
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,15 mil. € za 13 zaposlenih službenika i namještenika,što je za četiri zaposlena više u odnosu na 2015.godinu, na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,01 mil. € iz kojih će se finansirati naknade članovima Komisije za podsticanje direktnih investicija.

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 0,02 mil. € za troškove službenih putovanja zbog obaveze redovnih radnih posjeta nadležnim tijelima, reprezentacije, komunikacionih usluga, bankarske i advokatske usluge,kao i za konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja iz različitih oblasti.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. €. Ova sredstva su planirana za tekuće održavanje opreme.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,62 mil.€ za novo zapošljavanje prijekta potsticanje direktnih investicija,kao i prema planiranoj dinamici očekuje se da u skladu sa odlukama Vlade Crne Gore, budu zaključeni ugovori o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija,čiji su investicioni projekti usklađeni sa planskim dokumentima i razvojnim planovima u Crnoj Gori.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od oko 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. €. Odnose se na izdatke za održavanje opreme.

40122 - Savjet za članstvo u NATO

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,20 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Savjet za članstvo u NATO
Ostali izdaci planirani su u iznosu od oko 0,20 mil. € i odnose se na aktivnosti jačanja podrške javnog mnjenja za članstvo Crne Gore u NATO koje će sprovoditi Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO.

40123 – Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,06 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama
Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal i materijal za posebne namjene.

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, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. Službena putovanja i Ostale usluge predstavljaju najveći izdatak u okviru ove grupe rashoda u iznosu od 0,04 mil. €.

Sredstva na ovom programu planirana su i za rashode za tekuće održavanje opreme, ostale izdatke i izdatke za opremu.

402 – Ministarstvo pravde

40201 – Ministarstvo pravde

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 9.95 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Program 1. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 5.64 mil. € za 503 izvršioca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika i Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova. Sredstva u iznosu od 0.1 mil €, planirana su za prekovremeni rad službenicima koji rade po smjenama.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1.86 mil. €. Najveći dio ovih rashoda u iznosu od 1.05 mil.€ odnosi se na material za posebne namjene t.j. 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 material planirani su izdaci za administrativni material u iznosu od 0.23 mil. € (kancelarijski material, sitan inventor, sredstva higijene, rezervni djelovi i radna odjeća), material za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 0.09 mil. €, rashodi za energiju i gorivo u iznosu od 0.50 mil.€.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.08 mil . €. A odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekti i studije (izrada projekta glavne prijavnice Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija kao i projekta za stacionarnu Zdravstvenu jedinicu ZIKS-a) i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0.13 mil. €. Ova sredstva su planirana za obnovu i adaptaciju građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.40 mil. €. A najvećim dijelom se odnose na komunalne naknade u iznosu od 0.31 mil. €, u kojima prevashodno preovladavaju troškovi vode.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.23 mil. €
U okviru ove grupe planirana su sredstva za zamjenu kompijuterske opreme, nabavku neophodne hardverske infrastrukture za sigurno smještanje podataka Ziks-a kao i za rad navedenih aplikacija, koje će podići nivo bezbjednosti, kao i poboljšati uslove osuđenih lica , nabavka servera, storage - a, REK ormara i prateće opreme, takođe su odobrena sredstva za unapređenje sistema video nadzora. Takođe, u okviru ove grupe planirana su sredstva za nabavku specijalnih vozila, putem lizinga, a u cilju obnavljanja voznog parka ZIKS-a isključivo zbog dotrajalosti.

Program 2. Pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.44 mil. €, na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga 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 najvećim dijelom na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge i ostale usluge (prevođenja, štampanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti).

Renta je planirana u iznosu od 0.25 mil. €, u cilju realizacije Projekta elektronskog nadzora nad osuđenim licima. Realizacijom ovog projekta napravit će se značajne uštede, budući da komparativna iskustva u zemljama EU govore da je moguće ostavriti značajne uštede u odnosu na dnevne troškove izdržavanja osudjenih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u ZIKS-u.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.09 mil. €. A odnose se na rashode za izradu I održavanje softvera iznos od 0.06 mil. € i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama iznos od 0.03 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0.14 mil. €.
Sredstava u iznosu od 0.14 mil. € planirana su za ostale transfere pojedincima. Iz ovih srestava 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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.04 mil. €, a odnose se na nabavku neophodne opreme za backup podataka iz Sistema za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim i građanskim stvarima koji se koristi u Ministarstvu pravde u skladu sa aktivnostima iz Mjerila 17 Pregovoračko poglavlje 24. Takođe, su planirana sredstva za unaprijeđenje hardverske infrastrukture za rad Registra novčanih kazni.

Program 3. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.28 mil. €, za 26 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. U okviru rashoda za material planirani su izdaci za administrativni material, material za posebne namjene i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil . €. A odnose se najvećim dijelom na rashode za službena putovanja, ostale usluge i komnikacione usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.09 mil . €. A odnose se najvećim dijelom na rashode za izradu i održavanje softvera iznos od 0.05 mil.€ i kontribucije za članstvo u domćim i međunarodnim organizacijama iznos od 0.02 mil. €.
U okviru ostalih izdataka planirana su sredstva za izdatak po osnovu isplate ugovora o djelu i izdatak ostalo.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.02 mil. €, za nabavku neophodne kompjuterske opreme za nove službenike u ministarstvu pravde, kao i nabavku rezervnih diskova za postojeće servere. Sredstva su planirana i za nabavku opreme za backup podataka za Registar kaznene evidencije, type library trake, kartice za tonere.

40204 – Centar za posredovanje Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,08 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1: Centar za posredovanje Crne Gore
Ukupno opredijeljena sredstva planirana su na izdatku Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru. Sredstva su planirana za bruto zarade za 5 izvršilaca u Centru, ostala lična primanja, rashode za materijal, usluge, energiju i komunikacione usluge. Sredstva su planirana, kako bi se realizovali poslovi propisani članom 11 b Zakona o posredovanju. Centar afirmiše postupak posredovanja, rasterećuje sudove i afirmiše kulturu dijaloga.

403 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

40301 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 83,50 mil. € iskazana su kroz pet programa.

Program 1. Vanredne situacije i civilna bezbijednost
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,77 mil. €, za 104 zapolesnih.
Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona 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, naknade za prevoz i otpremnine.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,16 mil. €. U okviru ove grupe izdataka, sredstva su planirana za nabavku administrativnog materijala, rezervnih djelova za letilice, materijala za posebne namjene i rashode za gorivo za potrebe Helikopterske jedinice.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, i to: za službena putovanja, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,23 mil. € i ista se odnose na Tekuće održavanje građevinskih objekata i to za održavanje hangara za letilice i Tekuće održavanje opreme za potrebe održavanja i opravki vazduhoplova i sredstava civilne zaštite.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,14 mil.€. Sredstva su opredijeljena za povremeno angažovanje pilota za potrebe gašenja požara, za održavanje softvera i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za transfere nevladinim organizacijama shodno potpisanim ugovorima kao i za socijalne pomoći povodom smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora.

Program 2. Integrisano upravljanje granicom
Ukupan iznos sredstava planiran na ovom programu predstavlja EU doprinos po osnovu implementacije Strategije za integrisano upravljanje granicom čiji su korisnici Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava carina.

Naime, iz sredstava fondova EU (direktna budžetska podrška) za implementaciju ove strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 20,00 mil.€ od čega 8,00 mil.€ u 2016. godini, 8,00 mil.€ u 2017. godini i 4,00 mil.€ u 2018. godini.

Tranša opredijeljena za 2016. godinu je fiksna dok su preostale dvije indikativne imajući u vidu da je povlačenje sredstava uslovljeno ispunjavanjem postavljenih indikatora.

Sredstva za 2016. godinu planirana su za: nabavku opreme, izradu i održavanje softvera i izdatke za građevinske objekte na graničnim prelazima.

Shodno članu 16 Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, sredstva iz EU fondova, opredijeljena za realizaciju projekta "Integrisano upravljanje granicom" realizovaće se nakon priliva sredstava od strane EU. Sredstva po navedenom osnovu ne mogu se preusmjeravati odnosno koristiti za druge namjene.

Program 3. Upravni poslovi
Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,54 mil. € za 232 zaposlenih.

Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,09 mil. € od čega se na administratvni materijal odnosi 0,01 mil.€ a na materijal za posebne namjene 1,08 mil.€ koji je namijenjen za nabavku obrazaca identifikacionih dokumenata, registarskih tablica i naljepnica.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,13 mil.€. Sredstva u iznosu od 0,11 mil.€ planirana su za održavanje softverskog rješenja za tiketing u područnim jedinicama: Herceg Novi, Bar i Bijelo Polje dok su sredstva u iznosu od 0,20 mil.€ planirana po osnovu kontribucija za članstvo u domoćim i međunarodnim organizacijama.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,02 mil. € za isplatu socijalnih pomoći povodom smrti člana uže porodice, shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora.

Program 4. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 5,05 mil. € za 541 zaposlenog.
Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U okviru **Ostalih ličnih primanja** iznos od 0,03 mil. € planiran je za Naknade za stanovanje i odvojen život, Naknade za prevoz, Otpremnine i Ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,54 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. U okviru administrativnog materijala, sredstva su planirana za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne dijelove i radnu odjeću, dok su sredstva za materijal za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 0,03 mil. € planirana za nabavku medicinskog materijala za zdravstveni centar.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,53 mil. €, a sredstva su namjenjena za Službena putovanja, Reprezentaciju, Komunikacione usluge, Bankarske usluge i negativne kursne razlike, Usluge za prevoz, Konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i Ostale usluge. Ostale usluge u iznosu od 0,31 mil. € primarno su planirane za usluge higijenskog održavana prostorija, shodno ugovoru o održavanju.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,20 mil. € za potrebe tekućeg održavanja graničnih prelaza kao i održavanje motornih vozila i druge opreme.

Sredstva za **Rentu** planirana su u iznosu od 0,12 mil. €, a odnose se na zakup prostora i zakup satelitskih linkova.

Ostali izdaci planirani su iznosu od 1,33 mil. €. U okviru ovih izdataka planirani su rashodi po osnovu isplate ugovora o djelu, održavanja softvera, osiguranja, kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo. Najznačajniji iznos opredijeljen je za izradu i održavanje softvera u iznosu od 0,90 mil. €, odnosno održavanje sistema za personalizaciju, održavanje i nadogradnju GPS sistema, nabavku licenci i održavanje postojećih softverskih rješenja. Sredstva za osiguranje u iznosu od 0,20 mil. € planirana su za osiguranje imovine MUP-a, zaposlenih i osiguranje motornih vozila.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,86 mil. €. Od ukupno planiranih sredstava u okviru ove grupe izdataka 1,00 mil. € odnosi se na nabavku opreme neophodne za implementaciju Zakona o biračkom spisku i Zakona o izboru odbornika i poslanika. Preostali iznos sredstava namijenjen je za nabavku opreme za legalno presretanje komunikacija u iznosu od 0,70 mil.€, za zanavljanje IT sistema MUP-a, opreme za autocentar i kompjutersku i kancelarijsku opremu.

Program 5. Uprava policije
Bruto zarade planirane su u iznosu od 50,01 mil. €, za 4124 zaposlenih.

Zarade u okviru ovog programa planirane su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,58 mil. €. Izdaci su planirani za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz i ostale naknade koje se odnose 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.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 3,83 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najznačajniji iznos sredstava planiran je na izdatku Administrativni materijal u iznosu od 2,70 mil. €. Opredijeljena sredstva odnose se na nabavku uniformi, djelova uniformi i policijskih oznaka za službenike Uprave policije u skladu sa Pravilnikom o izgledu i vrsti materijala, načinu nošenja i rokovima trajanja uniformi i opreme policijskih službenika. Preostali iznos sredstava odnosi se na ostali administrativni materijal potreban za rad policije.

U okviru Materijala za posebne namjene sredstva su obezbijeđena za nabavku municije i naoružanja kao i za opremu za posebne potrebe za specijalne jedinice. Takođe, u okviru Rashoda za materijal, sredstva su obezbijeđena za nabavku materijala za restorane, ambulante, kriminalističku tehniku, kao i za nabavku hemijskih rastvora za potrebe Forenzičkog centra u Danilovgradu.

Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 1,02 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,33 mil. € i isti su opredijeljeni za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacijske usluge na osnovu potpisanih ugovora sa odobrenim provajderom i poštanskih usluga, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja kao i ostale usluge.

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,51 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na pružanje usluga štićenim ličnostima. Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,28 mil. € za potrebe telefonskih usluga, rashoda za korišćenje usluga internet provajdera, poštanske usluge, kao i ostale komunikacione usluge. U okviru usluga stručnog usavršavanja, planirana su sredstva za profesionalnu obuku službenika u Policijskoj akademiji.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,10 mil. € za potrebe tekućeg održavanja saobraćajne opreme, motornih vozila, plovila i opreme Forenzičkog centra.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,78 mil. €. Sredstva su planirana za Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškova sudskih postupaka, održavanja softvera, osiguranja, kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo. U okviru ovih izdataka najveći dio odnosi se na osiguranje plovila, vozila i imovine policije u iznosu od 0,45 mil. €.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 1,43 mil. €. Najznačajniji izdatak u okviru ove stavke predstavlja izmirenje obaveza po osnovu nabavke vozila za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije putem operativnog lizinga u iznosu od 0,65 mil. €. Preostali iznos sredstava namijenjen je za nabavku sistema za kontrolu brzine kretanja i nabavku AFIS sistema (Automatizovani sistem identifikacije).

Višegodišnji projekti Ministarstva unutrašnjih poslova:

Projekti započeti u 2015. godini:

1. Nabavka uniformi, djelova uniformi i oznaka za službenike Uprave policije
Ukupna procijenjena vrijednost: 3.500.000,00€;
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 3.000.000,00€;
Period realizacije: 2015 - 2016. godine;

2. Nabavka opreme za legalno presretanje komunikacija
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.500.000,00€;
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 700.000,00€;
Period realizacije: 2015 - 2017. godine;

3. Nabavka AFIS sistema (policijski i civilni)
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.800.000,00€
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 500.000,00€;
Period realizacije: 2015 – 2017. godine;

4. Nabavka sistema za kontrolu brzine kretanja
Ukupna procijenjena vrijednost: 2.300.000,00€;
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 300.000,00€;
Period realizacije: 2015 - 2017. godine;

5. Nabavka vozila za potrebe Sektora policije opšte nadležnosti i Sektora kriminalističke policije (lizing)
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.950.000,00€;
Procijenjena vrijednost za 2016. godinu: 650.000,00€;
Period realizacije: 2015 - 2017. godine;

Projekti čija je realizacija planirana za period 2017 – 2020. godine:

1. Sistem video nadzora Podgorice i Budve
Ukupna procijenjena vrijednost: 3.000.000,00€;
Period realizacije: 2017 - 2020. godine;

2. Sistem za bežični pristup informacionom sistemu Policije
Ukupna procijenjena vrijednost: 800.000,00€;
Period realizacije: 2017 - 2020. godine;

3. Unaprjeđenje kapaciteta Forenzičkog centra (nabavka opreme)
Ukupna procijenjena vrijednost: 800.000,00€;
Period realizacije: 2017 - 2020. godine;

4. Opremanje Posebne jedinice policije i Specijalne antiterorističke jedinice
(nova oprema,naoružanje i vozila)
Ukupna procijenjena vrijednost: 1.000.000,00€;
Period realizacije: 2017 - 2020. godine;

40306 – Uprava za kadrove

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,36 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,35 mil. €, za 32 zapolenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana u iznosu od 0,28 mil. € za Komisije za sticanje stručnih zvanja, čiji se rad finansira na teret troškova polaganja ispita koje uplaćuju kandidati u bužet države.

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 komisije za žalbe, Etičke komisije, Komisije za polaganje stručnog ispita i 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. Troškovi goriva služe za četiri službena vozila koja se koriste u cilju distribucije internih akata, kao i za potrebe sprovođenja obuka, seminara i prevoza predavača u gradovima u kojima se realizuju obuke i seminari.

Rashodi za uluge obezbijeđeni su u iznosu od 0,23 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 0,18 mil. €. Navedena sredstva su potrebna 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. Takođe, jedan broj državnih službenika je prošao licencirane obuke za primjenu novog Zakona o upravnom postupku, koji će u saradnji sa Privrednom komorom i Unijom poslodavaca održavati obuke i po tom osnovu ostvarivati prihode u budžetu države. Angažovanje Uprave potrebno je i za sprovođenje aktivnosti za realizaciju obaveza iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Značajna aktivnost ogleda se u preuzimanju Programa obuke za interne finansijske revizore od strane CEF-a iz Ljubljane, kao i realizaciju obuke u 2016. godini za koju će se donijeti poseban program obuke za finansijsku kontrolu.

Zakonom o komunalnoj policiji i Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja Uprava za kadrove je nadležna za stručno osposobljavanje i usavršavanje 280 komunalnih policajaca. Takođe, u narednoj godini ističe se i potreba izrade Programa obuke za Finansijsku kontrolu koji obuhvata zaposlene u svim državnim organima.

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, obuke za polaganje stručnog ispita, zatim za sticanje specifičnog znanja na svim nivoima, učenje stranih jezika, informatičkih znanja, obuka u saradnji sa Centrom za obuku sudija, Policijskom akademijom, Nevladinih organizacija, Regionalnom školom za javnu administraciju, priprema smjernica, uputstava i metodologija iz oblasti službeničkog sistema.

Komunikacione usluge se odnose na troškove predviđene za mobilnu telefoniju za međusobnu koordinaciju između državnih organa, kao i stalnu komunikaciju sa polaznicima obuka i predavačima, kao i obavještavanje i pozivanje kandidata koji apliciraju za poslove u državnim organima kao i kandidata koji polažu stručni ispit.
Ostale usluge odnose se na usluge prevođenja, stampanja 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 0,21 mil. €. Od navedenog iznosa značajan dio sredstava odnosi se na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. Na ovom izdatku obezbijeđene su sredstva za obavezu Crne Gore iz međunarodnog sporazuma o učešću u zajedničkom finansiranja Regionalne škole za državnu upravu, učešće u NIKO Projektu koji se odnosi na jačanje kapaciteta državne uprave u oblasti strateškog planiranja i upravljanja ljudskim resursima, za realizaciju projekta ECDL koje se odnosi na plaćanje godišnje licence, edukacije i ispita službenika, sprovođenje Sporazuma sa OSCE o implementaciji jačanja kapaciteta, Podršku realizaciji kadrovskog plana i izrade okvira kompetencija u saradnji sa SIGMA, Projekat uz podršku EIPA iz Luksemburga za program obuke za sudsku administraciju, 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, 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 održavanje kadrovskog informacionog sistema, kao i nabavku dotrajale kompjuterske i audio – video opreme.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,14 mil. € za 12 zaposlenih.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Predloga Zakona 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. Rashodi za gorivo potrebni su za korišćenje 4 vozila za potrebe distribucije internih akata i materijala Uprave za kadrove, kao i za potrebe sprovodjenja obuka, seminara, prevoza predavača u Podgorici, Bijelom Polju, Rožajama, Baru, Plavu, Tivtu i drugim gradovima u kojima se realizuju obuke i seminari u organizaciji Uprave za kadrove.

Komunikacione usluge planirane su obzirom na potrebu stalne komunikacije sa polaznicima obuka i predavačima na obukama i seminarima, kao i kandidatima koji se prijavljuju na

interne, javne oglase i javne konkurse, komunikaciju sa organima i preduzećima koji sprovode Program stručnog osposobljavanja, kao i poštanske usluge zbog obaveze dostavljanja poziva, oglasne dokumentacije putem pošte.

Tekuće održavanje opreme planirano je u iznosu od 0,009 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.

Kapitalni izdaci odnose se na nabavke namještaja za dvije kancelarije.

404 – Ministarstvo odbrane

40401 – Ministarstvo odbrane

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 41,83 mil. € iskazana su kroz tri programa:

Program 1. Međunarodna saradnja
Prema utvrđenoj programskoj strukturi, na teret ovog programa predviđeno je finansiranje Vojno-diplomatskih predstavništava u inostranstvu (u daljem tekstu VDP), 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 mirovne misije Ujedinjenih nacija.

U okviru ukupno planiranih sredstava, na ovom programu, finansiraće se pet VDP-a (Brisel, Vašington, Beč, Berlin, Ankara) i dva Štabna elementa u komandama NATO (JFC Napulj i PSE ACO Mons).

Planirano brojno stanje u 2016. godini u VDP-ima i Štabnim elementima u Komandama NATO je 17 lica.

Bruto zarade planirane su u ukupnom iznosu od 0,27 mil. €. Ukupno opredijeljena sredstva po ovom izdatku planirana su u skladu sa Uredbom o zaradama, dodatku na zaradu i drugim naknadama vojno-diplomatskih predstavnika ("Sl. list CG", br: 48/08) i Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama, dodatku na zaradu i drugim naknadama Vojno diplomatskih predstavnika ("Sl. list CG", br: 31/09).

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,59 mil. €. Ukupan iznos sredstava planiran je na izdatku Ostale naknade, i to: 0,58 mil.€ 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 dok je iznos od 0,01 mil.€ planiran na ime naknada po osnovu školovanja djeteta.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 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 0,49 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0,21 mil. €, reprezentaciju u iznosu od 0,02 mil. €, komunikacione usluge u iznosu od 0,04 mil.€, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske i notarske usluge, usluge prevoza, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava opredijeljen je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,16 mil. € i to za sljedeće namjene:

- realizaciju aktivnosti iz Plana bilateralne saradnje u iznosu od 0,05 mil.€;
- realizaciju aktivnosti iz Plana multilateralne saradnje u iznosu od 0,01 mil.€;
- realizaciju aktivnosti u sklopu saradnje sa NATO u iznosu od 0,01 mil.€;
- realizaciju aktivnosti Verifikacionog centra u iznosu od 0,02 mil.€;
- realizaciju aktivnosti VDP-a u iznosu od 0,07 mil.€.

Aktivnosti VDP-a obuhvataju: medijske usluge i promotivne aktivnosti, protokolarne aktivnosti, usluge štampanja i prevođenja i dr.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme za potrebe VDP-a.

Renta je planirana u iznosu od 0,51 mil. €. Sredstva su opredijeljena za plaćanje zakupa poslovnih prostorija u kojima su smještena vojna izaslanstva u inostranstvu, stanova i garažnih mjesta za zaposlene u VDP-ima i Partnersko štabnim elementima.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,25 mil. € i obuhvataju izdatke za: izradu i održavanje sofvera, osiguranje imovine i zaposlenih u VDP-ima, priloga za misije u okviru UN, RACVIAC kao i drugih kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,04 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 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za kompjutersku, kancelarijsku, telekomunikacionu i ostalu opremu.

Program 2. Vojska
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 19,09 mil. €. Opredijeljeni iznos sredstava planiran je u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 1.830 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 2,80 mil. €. Najveći iznos sredstava u okviru ove kategorije izdataka planiran je na Ostalim naknadama u iznosu od 1,56 mil. €, i to: 0,98 mil.€ na ime naknada po osnovu učešća pripadnika Vojske u mirovnim misijama, naknada za dežurstvo i čuvarsku službu u iznosu od 0,36 mil. €, naknada za rad na terenu, smještaj u logorsko – kasarnskim uslovima života i rada, kao i za angažovanje pripadnika Vojske na saniranju elementarnih nepogoda u iznosu od 0,22 mil. €. Pored navedenog, sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život u iznosu od 1,11 mil. €, naknada za prevoz u iznosu od 0,11 mil. € i otpremnina zbog odlaska zaposlenih u penziju u iznosu od 0,02 mil.€.

U 2016. godini planira se da pripadnici Vojske Crne Gore budu angažovani u sljedećim mirovnim misijama:

- "Resolute Support" - Avganistan, 20 lica;
- "EU ATALANTA" - Somalija, 3 lica;
- "EUTM" - Mali, 1 lice;
- "UNIFIL" - Liban ili "MINURSO" - Zapadna Sahara, 1 lice;
- "TRITON" - Centralno sredozemlje, 2 lica;

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 3,88 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal u iznosu od 0,45 mil. € i ista će se koristiti za nabavku: rezervnih djelova u iznosu od 0,36 mil.€, kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za održavanje kolektivne higijene, materijala za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 0,06 mil.€.
Materijal za posebne namjene planiran je u iznosu od 0,90 mil. € i isti obuhvata: troškove nabavke namirnica za ishranu dežurnih organa i čuvarske službe u iznosu od 0,65 mil. € i nabavku nastavnih, vježbovnih i bojevih ubojnih sredstava za potrebe obuke u VCG.
U okviru ove grupe rashoda planirana su i sredstva za Rashode za energiju u iznosu od 0,60 mil. € i Rashode za gorivo, u iznosu od 1,20 mil. €.

Na izdatku Ostali rashodi za materijal planirana su sredstva za nabavku: akumulatora, guma, cerada i pratećih pogonskih sredstava, potrošnog i repro materijala, boja i rezervnih djelova za plovne objekte, potrošnog materijala za protivpožarno uređenje objekata i prostora, građevinskog i sadnog materijala i dr.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2,11 mil. €. U okviru ove grupe izdataka sredstva su planirana za: Usluge prevoza u iznosu od 0,79 mil. €; službena putovanja u iznosu od 0,15 mil.

€; reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge u iznosu od 0,91 mil. €. Usluge prevoza odnose se na troškove transporta jedinica Vojske CG u skladu sa zaključenim ugovorima, kao i usluge transporta prilikom organizovanja obuka, konferencija i vježbi.

U okviru izdatka Ostale usluge planirana su sredstva za: plaćanje usluga za potrebe učešća pripadnika VCG u mirovnim misijama (logistička podrška i sl.) u iznosu od 0,45 mil. €, remont municije u iznosu od 0,25 mil. €, plaćanje zakupa konferencijskih sala, usluga prevođenja, štampanja, umnožavanja, realizaciju obuke u zimskim uslovima, usluge zdravstvene zaštite i dr.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 1,36 mil. €. Sredstva su opredijeljena za tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 0,24 mil. € i tekuće održavanje opreme u iznosu od 1,12 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 H-45 i H-45M i modernizaciju, tehnički pregled i remont sredstava PVO, servisiranje i opravku informaciono komunikacione opreme, servisiranje i opravku stacionarnih elektroagregata, servisiranje i opravku inženjerskih mašina i dr.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,54 mil. €. Najveći dio ovih sredstava planiran je za plaćanje komunalnih naknada u iznosu od 0,24 mil. €. Sredstva na izdatku Ostalo koristiće se za plaćanje troškova obezbjeđenja VU "Valdanos" u iznosu od 0,08 mil. € dok su sredstva u iznosu od 0,08 mil. € opredijeljena za nabavku licenci za zaštitu sistema i softvera za zaštitu informacija.
Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na angažovanje četiri lica za održavanje higijene i obezbjeđenje objekata na izdvojenom objektu "Trubjela" u sklopu kasarne "R.D. Brko".

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,30 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.
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 3,65 mil. € od čega je 1,98 mil. € planirano za nabavku opreme a 1,67 mil. € za investiciono održavanje.

Pored sredstava iz opštih prihoda budžeta, Ministarstvu odbrane, u skladu sa članom 7 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 5,12 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, 4415 - „Izdaci za opremu“ i 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: nabavku dva srednja višenamjenska helikoptera u iznosu od 3,50 mil. € u 2016. godini (višegodišnja nabavka), konverziju raketne topovnjače u patrolni brod, nabavku informaciono komunikacione opreme za digitalizaciju radio relejnog sistema i optičke infrastrukture, nabavku opreme za deklarisane snage, nabavku taktičkog radia za kopnene snage i druge vojne opreme.

Sredstva za investiciono održavanje opredijeljena su za rekonstrukciju i adaptaciju vojnih objekata.

Na izdatku **Otplata obaveza iz prethodnih godina** planirana su sredstva u iznosu od 0,80 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.

Program 3. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,65 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i to za 280 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,12 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, naknada za dežurstvo i čuvarsku službu, naknada za prevoz i otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,30 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana su sredstva za: administrativni materijal u iznosu od 0,08 mil. €, rashode za energiju u iznosu od 0,10 mil. €, rashode za gorivo u iznosu od 0,10 mil. €, materijal za posebne namjene i ostali materijal.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,36 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 0,08 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 građevisnkih objekata u vlasništvu Ministarstva odbrane.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,24 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 0,17 mil. €. Sredstva su opredijeljena za troškove stipendiranja shodno Planu školovanja i usavršavanja u 2016. godini, troškove na ime renti za oštećenje organizma, naknada za školovanje djece poginulih vojnika, jednokratnih socijalnih pomoći (pomoć u slučaju smrti člana porodice ili bolesti člana porodice) i za lična primanja pripravnika.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijske, kompjuterske, telekomunikacione i druge opreme.

40402 – Direkcija za zaštitu tajnih podataka

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,27 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,15 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 11 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 0,02 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 0,91 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku opreme neophodne za instalaciju i rad MINERVA sistema (Kriptografska komunikaciono – informaciona mreža NATO) i druge opreme za razmjenu i zaštitu tajnih podataka u skladu sa NATO standardima.

405 – Ministarstvo finansija

40501 – Ministarstvo finansija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 137,43 mil. € iskazana su kroz deset programa:

Program 1. Uprava carina
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 5,77 mil. € za 515 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva su uvećana u odnosu na Zakon o budžetu za 2015. godinu usljed potrebe zapošljavanja novih zaposlenih zbog preuzimanja obaveze naplete akciznih proizvoda, 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 2016. godine steći zakonske uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju i ostale naknade za pomoći u slučaju smrti člana porodice.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,42 mil. €. Od ukupno planiranih sredstava iznos od 0,25 mil. € odnosi se na nabavku uniformi odnosno carinskih vjetrovki, radnih kombinezona, džempera, pulovera i kožne galanterije u skladu sa Pravilnikom o službenoj carinskoj odjeći, kao i nabavke nekoliko radnih uniformi u laboratorijskim prostorijama. Pored navedenog sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala, sredstava za higijenu i sitnog inventara za potrebe carinarnica i carinskih ispostava.

Sredstva u okviru materijala za posebne namjene većim dijelom se odnose na nabavku specijalnih plombi i žica potrebnih za efikasniju primjenu carinskih propisa. Preostali dio sredstava planiran u iznosu od 0,09 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, kao i broj carinarnica i carinskih ispostava.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,15 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 SELEC 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 obuhvataju troškove telefonskih usluga, prije svega potrošnju fiksnih telefona u carinarnicama, pretplatnički broj za komunikaciju graničnih prelaza sa Upravom carina, 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 realizaciju i ovjeravanje ugovora i zastupanje pred sudskim organima.

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.
Sredstva planirana za ostale usluge predviđena su za usluge prevođenja, štampanja, medijske i promotivne aktivnosti, za potrebe učešća na sajmu za zapošljavanje, upotrebu linije za prijavu korupcije, izdavanje publikacija, brošura i sl, organizacioni troškovi konferencije Podkomiteta za carine i pravila porijekla Sporazuma CEFTA 2006 i troškovi učešća regionalne konferencije o Pan Euro Mediteranskim pravilima o porijeklu robe.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,15 mil. € i odnose se na održavanje dva mobilna skenera za čije održavanje Uprava Carina ima višegodišnji ugovor sa NUCTECH-Kina koji se nalazi u carinarnici Bar, kao i još jednog skenera nabavljenog za carinarnicu Podgorica.

Renta je planirana u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na zakup magacinskog prostora za skladištenje carinskih plombi, rezervne računarske opreme, kancelarijskog i higijenskog materijala, kao i rezervnih djelova po osnovu opreme koja je u vlasništvu Uprave.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,41 mil. €. Od ukupno planiranog iznosa, sredstva u iznosu od 0,26 mil. € planirana su za održavanje i modifikovanje postojećeg aplikativnog softvera i sistemskog dijela carinskog informacionog sistema i operativnog dežurstva, za potrebe održavanja i korišćenje licenciranih softvera, kao i za podršku proizvođača softvera za rješavanje mogućih problema. U pitanju su softveri Oracle, ObservelIT, VMware, Symantec Backup Exec, cPanel, Cloud Linux, Firewall Analyzer, PLSQ Developer.

Sredstva planirana u iznosu od 0,08 mil. € odnose se na obaveze koje Uprava carina ima kao članica Svjetske carinske organizacije, članica SELEC centra, 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, kao i plaćanje taksi po predmetima koja se vode u Upravi carina.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,08 mil. € za nabavku računara i računarske opreme, kancelarijske opreme, telekomunikacione opreme i opreme za bezbjednost, nabavku dijela opreme za laboratoriju naftnih derivata i laboratoriju hrane, kao i za obnavljanje dijela voznog parka. Izdaci za investiciono održavanje obuhvataju održavanje i sanaciju objekata Upravne zgrade, Carinarnice Bar, Kotor, objekta carinske ispostave Konfin i Zelenika.

Program 2. Poreska uprava

Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 7,00 mil. € za 559 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona 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 koji će tokom 2016. godine steći uslove za odlazak u starosnu penziju, isplatu jubilarnih i ostalih nakanda za pomoći u slučaju smrti člana porodice.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,19 mil. €. Rashodi za administrativni materijal planirani su u iznosu od 0,10 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. U okviru ove grupe rashoda planirana su sredstva za nabavku sitnog inventara, sredstava higijene i rezervnih djelova.

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. Preostali iznos sredstava odnosi se na Materijal za posebne namjene u cilju efikasnog praćenja zakonskih propisa.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,49 mil. €.

U okviru ove grupe, sredstva u iznosu od 0,25 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 poslova inspekcijskog nadzora. Takođe, potrebna su i sredstva za organizaciju puta u cilju učešća u radu Udruženja poreskih Uprava Evrope, IOTA i Udruženja centralnih registara privrednih subjekata Evrope.

Rashodi za komunikacione usluge planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i odnose se na rashode 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; zatim poštanske usluge koje se odnose na troškove dostave rješenja poreskim obveznicima, 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, kao I poštanske usluge za troškove dostave rješenja poreskim obveznicima, dok je preostali iznos komunikacionih usluga planiran za plaćanje obaveza po osnovu održavanja telefonskih centrala u zgradi centrale i Područnoj jedinici Podgorica.

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 i ostale usluge u iznosu od 0,07 mil. € za potrebe štampanja informatora, vodiča, poreskih identifikacionih kartica, službenih legitimacija za poreske inspektore, za objavljivanje raznih vrsta spotova i promocija kojima se želi poboljšati naplata poreza, usluge arhiviranja dokumentacije Centralnog registra privrednih subjekata, kao i sredstva planirana za edukaciju i usavršavanje službenika.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,04 mil. €.
U okviru ove grupe planirana su sredstva za tekuće održavanje građevinskih objekata koje se odnose na adaptaciju u ekspozituri Tivat i Područnoj jedinici Pljevlja, 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 0,79 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, 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.

Sredstva za kontribuciju iz Nacionog budžeta za IPA 2014 Projekat za implementaciju prve faze projekta koji se odnosi na PDV koji uključuje izradu strategije u oblasti PDV – a, detaljan program obuke za službenike Poreske uprave, izradu strateških dokumenata koji se odnose na PDV, implementaciju CCN/CSI infrastrukture biće planirana u tekućoj budžetskoj rezervi u okviru sredstava predviđenih za nacionalno kofinansiranje za projekte iz IPA II 2014. godine.

Preostali iznos sredstava odnosi se na isplate ugovora o djelu koji su planirani za izmirenje obaveza za održavanje higijene u prostorijama područnih jedinica i ekspozitura, za angažovanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija neophodnih za otklanjanje nedostataka u radu IT, kao i angažovanje lica za pružanje pomoći poreskim inspektorima na

terenu tokom trajanja ljetnje turističke sezone; troškove osiguranja za registraciju i osiguranje voznog parka za 42 vozila i troškove osiguranja lica.

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirani su u iznosu od 0,03 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.
Takođe, planirana su sredstva za prvu fazu višegodišnjeg projekta koji se odnosi na elektronski sistem fiskalizacije.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,07 mil. € za nabavku računarske, kancelarijske i telekomunikacione opreme u svim organizacionim cjelinama Poreske uprave, kao i zamjena dijela voznog parka u cilju obezbjeđenja uslova za efikasniju inspekcijsku kontrolu i nadzor.

Program 3. Upravljanje budžetom
Bruto zarade i ostala lična primanja planirai su u iznosu od 1,36 mil. € za 102 zaposlenih skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala neophodan za nesmetan rad zaposlenih i materijal za posebne namjene za nabavku časopisa i publikacija.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 4,53 mil. € pri čemu se iznos od 4,00 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.

Sredstva u iznosu od 0,47 mil. € planirana su za troškove izbora pravnog savjetnika za emisiju 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, kao i troškove koji se odnose na praćenje i održavanje postojećih obveznica na međunarodnim berzama, i eventualne troškove za izdavanje novih obveznica.

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove službenih putovanja u cilju saradnje sa inostranim partnerima kao što su Ministarstvo finansija Holandije shodno Ugovoru o bilateralnoj saradnji, Slovak Aid iz Slovačke, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. Dalje, planiran je razvoj kapaciteta u saradnji sa Joint Vienna Institutom, Međunarodnim monetarnim fondom, Centrom za razvoj finansija – CEF, ReSPA-a, 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 76,31 mil. € od čega se na kamate rezidentima odnosi iznos od 2,88 mil. €, a na kamate nerezidentima iznos od 73,43 €.

U toku 2016. godine, ukupne obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 389,87 mil. € (uključujući obaveze iz prethodnog perioda), dok otplata kamate i drugih troškova iznositi 76,31 miliona eura.

Obaveze prema rezidentima u toku 2016. godine odnose se na isplatu obaveza po osnovu plaćanja kamata u iznosu od oko 2,88 miliona eura i glavnice rezidentima u iznosu od oko

44,67 mil. €, sa pozicija 4161 i 4611 i odnosi se na servisiranje obaveza po osnovu sljedećih ugovora:
- Ugovor o kreditu br. LD 10196/00016 od 15.07.2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica
- Ugovor o kreditu br. LD 10040/00086 od 31.08.2011. godine, po osnovu preuzetog duga Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju prema Erste banci a.d. Podgorica
- Ugovor o kreditu br. 5100260506 od 16.09.2013. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o kreditu br. 5100281743 od 20.12.2013. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o kreditu br. 01-10026 od 07.08.2013.godine, zaključenog između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o finansijskom lizingu, potpisanom 19.02.2013.godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3300002.4, potpisanom 27.12.2012. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Ugovor o dugoročnom kreditu br.00-421-6400001.4, potpisanom 10.12.2013.godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Odluka o emisiji obveznica Crne Gore za isplatu neisplaćenih potraživanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba („Službeni list CG", broj 44/12)
- Otplata glavnice i kamate na državne zapise
- Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore", br.10/14 od 26.02.2014)

Za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 36,02 mil. € od čega se iznos od 33,00 mil. € odnosi na isplatu dvanaeste rate stare devizne štednje na 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 devete rate devizne štednje 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), 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 18,0 miliona eura za projektovanu sudsku naplatu.
Iznos sredstava od 2,52 mil. € planiran je za izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radnicima Rudnika boksita – Nikšić, 0,02 mil. € za potrebe Upravnog suda, 0,12 mil. za obaveze d.o.o. „Rudnici mrkog uglja" Podgorica po osnovu poreza i doprinosa i 0,18 mil. € za obaveze po osnovu doprinosa nastalih u 2004. i 2005. godini za „Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić.

Takođe, planirana su sredstva u iznosu od 0,32 mil. € za otplatu obaveza iz prethodnog perioda za UNDP kancelariju Podgorica za nastali dug po osnovu Memoranduma o plaćanju GLOC-a.

Obaveze prema nerezidentima, servisiraju se sa pozicija 4162 za kamatu, u visini od 73,43 miliona eura, i 4612 za glavnicu, u visini od 309,17 mil. €, i odnosi se na servisiranje sljedećih obaveza:
- Obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 12,88 mil. € i po osnovu kamate 4,30 mil. €
- Obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 3,97 mil. € i po osnovu kamate 2,75 mil. €
- Obaveze prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po osnovu glavnice 0,30 mil. € i kamate 0,15 mil. €
- Obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 6,81 mil. € i po osnovu kamate 2,60 mil. €

- Obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 2,84 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,27 mil. €
- Obaveze prema Evropskoj Uniji po osnovu glavnice 1,10 mil. € i po osnovu kamata 0,17 mil. €
- Obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 5,74 mil. € i po osnovu kamata 0,43 mil. €.

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da se dio obaveza servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca, Eurofimi i Međunarodnom udruženju za razvoj, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura (na dan 28. 09. 2015. godine).

Osim navedenih obaveza, tokom 2016. godine izvršiće se isplata glavnica i kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) u iznosu od 171,45 mil. € (141,80 mil. € za glavnicu (otplata euroobveznica izdatih u 2011. godini) i 29,66 mil. € za kamatu, uključujući i kamatu za izdate obveznice iz 2015. godine) i Dojče banci 30 mil. € po osnovu glavnice i 1,47 mil. € po osnovu kamate.

U 2016. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu izdatih obveznica u 2013. godini, Morgan Stanley-u, i to za glavnicu, u visini od 36,00 mil. €, a za kamatu od 1,39 mil. €; kao i obaveze po osnovu izdatih obveznica u 2014. godini, Citi Banka London, i to za kamatu u visini od 15,05 mil. €.

Pored obaveza prema Međunarodnim finansijskim institucijama tokom 2016. godine servisiraće se i sljedeće obaveze :
- Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €
- Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,70 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €
- Obaveze prema kreditnoj agenciji za obnovu (KfW) po osnovu glavnice 6,78 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,13 mil. €
- Austrijski kredit po osnovu glavnice 1,21 mil. € i po osnovu kamata 0,07 mil. €
- Češka Exim banka po osnovu glavnice 5,12 mil. € i po osnovu kamate 0,15 mil. €
- Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 mil. € i po osnovu kamate 0,06 mil. €
- Eurofima po osnovu glavnice 3,14 mil. € i po osnovu kamate 0,55 mil. €
- Credit Suisse po osnovu glavnice 38,00 mil. € i po osnovu kamate 9,77 mil. €
- Erste bank po osnovu glavnice 6,00 mil. € i po osnovu kamate 0,75 mil. €
- Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 mil. € i po osnovu kamate 0,4 mil. €
- Vlada Španije Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 mil. i po osnovu kamate 0,04 mil. €.

U nabrojane obaveze, koje će se servisirati tokom 2016. godine, uključene su i obaveze po osnovu transfernih zajmova, zajmova koje je Vlada Crne Gore primila od drugog zajmodavca radi davanja krajnjim korisnicima, i to:

- Obaveze prema Evropskoj Investicionoj Banci Opština Nikšić, Pljevlja i Rožaje
- Obaveze opština prema Steirmarkische und Sparkassen po osnovu kredita za nabavku specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanje
- Obaveze Elektroprivrede Crne Gore AD i Regionalnog Vodovoda prema Njemačkoj kreditnoj agenciji za obnovu - KfW
- Obaveze EPCG prema Vladi Francuske
- Obaveze Deponije, Podgorica prema Vladi Španije - Instituto de Credito Oficial.

U 2016. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove u visini 5,36 mil. €.

U toku 2016. godine, Ministarstvo finansija će regulisati i obaveze po osnovu članstva u Svjetskog banci, u iznosu do 2,00 mil. €.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,86 mil. €.
Sredstva u iznosu od 0,81 mil. € odnose se na izradu i održavanje softvera koji obuhvataju: Održavanje SAP sistema (0,08 mil. €), održavanje SAP licenci (0,12 mil. €), nabavke novih SAP

licenci (0,95 mil. €), unaprjeđenje funkcionalnosti SAP-a (0,06 mil.), harmonizacija SAP-a i praćenje ugovora (0,09 mil. €), unaprjeđenje računovodstvenog softvera i projektno informacionog sistema za potrebe praćenja pretpristupnih fondova (0,005 mil. €), razvoj MIS-a (0,02 mil. €), nadogradnja računovodstvenog softvera i projektno – informacionog sistema za praćenje IPA komponente V (0,005 mil. €), usklađivanje sistema sa akreditacionim kriterijumima (0,03 mil. €), održavanje sistema za potrebe planiranja budžeta (0,02 mil. €), implementacija SAP modula za praćenje sredstava IPA fondova (0,25 mil. €).

Preostali iznos sredstava planiran je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za potrebe Ministarstva.

Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 9,00 mil. € koji je planiran za isplatu otpremnina u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su udljed stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju, dok je preostali iznos sredstavai namjenjen za isplatu otpremnina po osnovu tehnoloških viškova kod svih potrošačkih jedinica, kao i u slučaju da dođe do potrebe rješavanja socijalnog programa u vidu otpremnina za zaposlene kod privrednih društava.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,07 mil. € a odnose se na nabavku računara i računarske opreme, kao i kancelarijskog namještaja.

Program 4. Politika, propisi i žalbe
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,75 mil. € za 58 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na troškove kancelarijskog materijala, službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, telefonskih i poštanskih usluga, 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 2,02 mil. €. Sredstava u iznosu od 2,0 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.

Program 5. Administracija
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 1,04 mil. € za 132 zaposlenih koji obuhvataju i zaposlene u službama za javne nabavke, materijalno-finansijske i računovodstvene poslove, pravne, kadrovske i administrativne poslove i upravljanje ljudskim resursima Poreske uprave, Uprave carina, Uprave za igre na sreću, Uprave za imovinu i Uprave za nekretnine, imajući u vidu da su u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada navedeni poslovi centralizovani.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,11 mil. € za troškove kancelarijskog materijala, rashoda za gorivo imajući u vidu da Ministarstvo finansija raspolaže sa 3 službena vozila koja su svakodnevno u upotrebi, službenih putovanja imajući u vidu aktivno učešće u pregovaračkim poglavljima, telefonskih i poštanskih usluga, 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 6. Komisije
Sredstva na ovom programu u iznosu od 0,06 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 7.Uprava za ige na sreću
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,13 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, za 10 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,02 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 0,11 mil. € i većim dijelom su planirani su za izradu i održavanje softvera za realizaciju ON-LINE sistema, dok se preostali dio sredstava odnosi na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i troškove osiguranja zaposlenih.

Program 8. Uprava za nekretnine
Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 2,92 mil. € za 351 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dok se ostala lična primanja odnose na sredstva za naknadu za stanovanje I odvojen život.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,18 mil. € i odnose se na materijal potreban 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 rad Komisije za izlaganje podataka na javni uvid za koju je potrebno obezbijediti veliku količinu materijala.

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 gorivo su planirani u iznosu od 0.10 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 imovinu koja se izuzima u procesu eksproprijacije.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,85 mil. €. Navedena sredstva namijenjena su za Projekat izrade katastra nepokretnosti za dio opštine Nikšić koji obuhvata prevođenje evidencije popisnog katastra u evidenciju katastra nepokretnosti, kao i izradu katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu opštine Nikšić koji je od velikog značaja za obezbjeđivanje podataka za potrebe izgradnje infrastructure i izrade prostornih planova opštine Nikšić, Projekat izrade katastra nepokretnosti za dio opštine Bijelo Polje (desna obala rijeke Lima), snimanje teritorije za KO Cetinje II, izradu i markiranje graničnih oznaka sa Bosnom i hercegovinom, Kosovom i Albanijom, finansiranje projekta u okviru kojeg će biti kroz e – arhiv obezbijeđeni podaci u elektronskoj formi iz katastarskih i kartografskih evidencija, kao i kofinansiranje opštih prihoda za „Projekat Katastra"(Lamp), obzirom da se projekat završava krajem 2015. a u 2016. će se plaćati računi stigli do kraja 2015. godine, kao i za mogući nastavak projekta u narednom periodu.

Sredstva u iznosu od 0,07 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, aerofotogrametrijsko snimanje, 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 Rožaje, Berane, Plav i 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, Cetinje, Nikšić, Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Mojkovac i Žabljak, dok se u 2016. godini planira i početak izlaganja na javni uvid u PJ Rožaje, Šavnik, Plav, Pljevlja i Petnjica. Na ovim projektima angažovana su lica koji nijesu zaposleni u PL 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 0,21 mil. € i pored sredstava za troškove telefona iz razloga potrebne komunikacije sa strankama u cilju rješavanja pitanja od značaja za sami proces izlaganja podataka na uvid, planirana su sredstva 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 zbog posjeta menadžmenta projekata, 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 0,04 mil. € i odnose se na održavanje vozila, skenera, štampača, monitora, geodetskih instrumenata i druge opreme.

Ostali izdaci panirani su u iznosu od 0,38 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, odnosno opštinama Rožaje, Berane, Plav, rješavanja prigovora u toku i nakon izlaganja podataka, obnove premjera na teritoriji opštine Cetinje, realizacije infrastrukturnih projekata, realizacija projekata razgraničenje nacionalnih parkova i snimanja situacionih planova za državne projekte. Sredstva u iznosu od 0,05 mil. € planirana su za održavanje licenci za Oracle, Erdas, Autodesk, ESRI i Montepos, Antivirusni program, E-srhiv.

Preostali iznos sredstava odnosi se na troškove osiguranja zaposlenih i vozila, troškove sudskih postupaka i komunalne naknade na osnovu Ugovora o zakupu parking prostora za dva službena vozila.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 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, kao i zamjenu dijela voznog parka.

Program 9. Uprava za imovinu

Bruto zarade i ostala lična primanja su planirane su u iznosu od 1,38 mil. € za 233 zaposlenih na osnovu Predloga 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 i naknade za pomoć u slučaju smrti člana porodice.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 3,28 mil. € i to:

-Iznos od 0,25 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 0,47 mil. € namijenjen za razne publikacije i časopise, za materijal za potrebe 5 reprezentativnih i 38 ugostiteljskih objekata;

-iznos od 2,28 mil. € namijenjen za rashode za energiju koji obuhvataju troškove električne energije za 110 objekata državnih organa uključujući objekte MUP-a u Podgorici i van Podgorice, kao i organe inspekcijskih službi;

-iznos od 0,28 mil. € namijenjen za nabavku tečnog goriva za potrebe kotlarnica u Skupštini, Osnovnom sudu, staroj zgradi Vlade, staroj zgradi Telekoma, inspekcijske službe u Mojkovcu,

agregata u objektima koji su u vlasništvu države, kao i za potrebe voznog parka Uprave za imovinu. 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, troškove reprezentacije, mobilne i fiksne telefonije, advokatske, notarstke i pravne usluge, izradu projekata za rekonstrukciju pojedinih objekata, usluge stručnog usavršavanja, kao i štampanje, prevođenje i promotivne aktivnosti.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,48 mil. € i odnose se na tekuće održavanje poslovnog prostora u svojini kao i poslovnog prostora uzetog 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 opreme po reprezentativnim i ugostiteljskim objektima.

Renta je planirana u iznosu od 1,88 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 50 organa državne uprave.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,71 mil. € i to sredstva u iznosu od 0,05 mil. € se odnose na isplatu po osnovu isplate ugovora o djelu za često angažovanje u cilju organizovanja aktivnostu iz nadležnostu Uprave, osiguranje lica, službenih vozila i reprezentativnih objekata. Sredstva u iznosu od 1,10 mil. € planirana su za komunalne usluge, vodu, odvoz otpada za sve državne organe.

Preostali iznos sredstava 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 11,34 mil. € od čega se iznos od 10,39 mil. € odnosi na obavezu po osnovu naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznikadok se iznos od 0,42 mil. € odnosi na nabavku opreme koja obuhvata zamjenu dijela voznog parka, kompjutersku i telekomunikacionu opremu, kancelarijsku opremu i opremu za reprezentativne i ugostiteljske objekte. Sredstva u iznosu od 0,46 mil. € odnose na investiciono održavanje objekata koje zbog zastarjelosti i oštećenja treba rekonstruisati. Izdaci za zalihe planirani su 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 ("Sl. List CG" br 11/11).

Program 10. Finansiranje i ugovaranje sredstava EU-pomoći

Sredstva na ovom programu u iznosu od 0,52 mil. € planirana su za potrebe nacionalnog kofinansiranja za projekte iz IPA IV komponente (razvoj ljudskih resursa). Pored sredstava za nacionalno kofinansiranje, planirani udio za navedeni projekat iz IPA sredstava u iznosu od 2,93 mil. € će se realizovati u skladu sa članom 8 Predloga zakona. Iznos sredstava potreban za nacionalno kofinansiranje u cilju realizacije projekata iz IPA II finansijske perspektive (Nacionalni akcioni program za Crnu Goru za 2014. godinu) u iznosu od 0,63 mil. € planiran je u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve i biće preusmjeren programu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija po dospjeću prispjelih obaveza. Planirani IPA udio za navedeni projekat u iznosu od 5,25 mil. € će se realizovati u skladu sa članom 8 Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

40502 – Rezerve

Predlogom zakona o budžetu za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14,81 mil. €. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava dio se odnosi na:
-finansiranje boravka predstavnika ministarstava na rad na određeno vrijeme u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji, ukoliko sredstva opredijeljena Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija ne budu dovoljna;
-nacionalno kofinansiranje u cilju realizacije projekata koji se finansiraju iz IPA fondova, uključujući IPARD like;
-subvencioniranje projekata kojima se otvaraju nova radna mjesta, shodno Uredbi o podsticanju direktnih investicija;
-dodatna sredstva za sprovođenje izbora shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata, Zakonu o izboru odbornika i poslanika i Zakonu o biračkom spisku, ukoliko se ukaže potreba za istim;
-ostali troškovi, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

40507 – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,70 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,56 mil. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 33 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,67 mil. €. U okviru ove grupe rashoda, značajan dio sredstava u iznosu od 0,03 mil. € planiran je za službena putovanja. Ulaskom u Egmont grupu-međunarodnu mrežu finansijskih obavještajnih službi Uprava aktivno učestvuje u radu radnih grupa Egmont grupe, jer su članice u obavezi da stalno prate razvoj metodologije i sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava je, takođe, odlukom Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) primljena u punopravno članstvo te organizacije, što podrazumijeva učešće u kreiranju novih pravila i postavljanju novih standarda u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Preostali iznos sredstva odnosi se na komunikacione usluge u cilju svakodnevne i intenzivne komunikacije sa obveznicima, kao i sa organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, konsultanske usluge i usluge stručnog usavršavanja, izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izrade i održavanje softvera, osiguranje i ostale usluge, kao i troškove materijala za nesmetano obavljanje planiranih aktivnosti i rashode za gorivo imajući u vidu da Uprava raspolaže sa 5 vozila koji se uglavnom koriste za potrebe funkcionisanja Odsjeka za inspekcijski nadzor koji aktivnosti obavlja na teritoriji Crne Gore.

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. € za potrebe održavanja voznog parka, servisiranja opreme, zamjenu dotrajalih djelova, kao i održavanje računarske i telekomunikacione opreme.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. € za izdatke po osnovu isplatu ugovora o djelu, održavanje softvera I2 baza, održavanje softvera za monitoring i prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma nabavljenog kroz IPA Projekat "EU podrška vladavini prava" kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, prije svega članstvo u Egmont grupi, kao i ostale usluge koje se odnose na usluge presklipinga.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,006 mil. €. U okviru ovih izdataka planirana je nabavka i inoviranje postojeće računarske opreme kao i nabavka kancelarijske opreme.

40509 – Uprava za javne nabavke

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,34 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Javne nabavke
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,23 mil. € za 18 zaposlenih na osnovu Predloga 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 0,07 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 Uprave u cilju 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 u skladu sa novim nadležnostima koje je Uprava dobila primjenom Zakona o javnim nabavkama; rashode za gorivo imajući u vidu da Uprava posjeduje 2 automobila koji služe za službene potrebe 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 0,03 mil. € za održavanje dva automobila i serverske opreme, hardver dobijen u sklopu IPA 2007. godine, 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 web portal 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, osiguranje zaposlenih i nabavku opreme koju iziskuje izrada Portala za javne nabavke.

Sredstva potrebna za nacionalno kofinansiranje u cilju izrade softvera za koja će se sredstva obezbijediti iz sredstava IPA fondova planirana su u okviru sredstava tekuće budžetske rezerve.

40510 – Zavod za statistiku

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,77 mil. €, iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Statistička istraživanja, analize i informisanje
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 1,1 mil. € za 111 zaposlenih na osnovu Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Broj zaposlenih u 2016. godini povećan je zbog potrebe za zapošljavanjem u skladu sa dinamikom definisanom Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i Pregovaračkom pozicijom za Poglavlje 18 – Statistika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 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 s tim što je u toku 2016. godine planirano sprovođenje 13 novih statističkih istražvanja i očekivanim brojnim službenim putovanjima shodno većim planiranih aktivnostima vezanim za Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,41 mil. € od čega se iznos od 0,39 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). Tokom 2016. godine planirano je 159 statističkih istraživanja od kojih je 13 novih statističkih istraživanja, za šta je potrebno oko 550 angažovanih lica na godišnjem nivou.
Preostali iznos sredstva u okviru ove grupe izdataka odnosi se na izradu i održavanje softvera za potrebe statističkih istraživanja.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na nabavku računarske opreme, telekomunikacione opreme i opreme za kancelarije što uključuje i opremu za novozaposlene službenike.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,17 mil. €, za 15 zaposlenih na osnovu Predloga 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, osiguranje i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u Zavodu.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,01 za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

40511 – Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 3,13 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću za finansiranje planova i programa organizacija iz pojedinih oblasti

Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću su za djelatnost u 2016. godini planirana sredstva u ukupnom iznosu od 3,13 mil. €, shodno članu 15 Zakona o igrama na sreću ("Sl. List CG 13/07" od 18.12.2007. godine) na osnovu ostvarenih prihoda od igara na sreću i projekcije prihoda do kraja godine.

40512 – Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,01 mil. €, iskazana su kroz program **Kontrola dodjele i korišćenja, odobrenja i nalaganja povraćaja državne podrške i pomoći** i planirana su za troškove rada Komisije.

40515 – Zaštitnik imovinsko – pravnih interesa Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.72 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Zaštita imovinsko-pravnih interesa Crne Gore
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.60 mil. € za 37 zaposlenih (zaštitnika, 10 zamjenika zaštitnika i 26 državnih službenika i namještenika). Zarade za Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa Crne Gore i zamjenike Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa planirane su na osnovu Odluke o utvrđivanju zarade Zaštitnika i zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa koju je donijela Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. aprila 2010. godine, a na koju se primjenjuju odredbe Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija Sl. List RCG 36/07.
Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.
Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za administrativni materija, material za posebne namjene i rashodi za gorivo i energiju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.04 mil . €. A najvećim dijelom se odnose na komunikacione usluge u iznosu od 0.02 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. A najvećim dijelom se odnose na izdatke po osnovu troškova sudskog postupka.

406 – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

40601 – Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 15,38 mil. €, iskazana su kroz četiri programa:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 1,51 mil. €. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i na osnovu Uredbe o raspoređivanju diplomatskih zvanja u platne razrede. Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 118 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,44 mil. €. U okviru ove grupe rashoda sredstva u iznosu od 0.19 mil. € odnose se na rashode za službena putovanja , dok preostali iznos sredstava odnosi se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za gorivo, komunikacione usluge, reprezentaciju i ostale usluge. Konsultantske usluge planirane u iznosu od 0,07 mil. € odnose se na realizaciju Projekta uspostavljanje zaštićene elektronske komunikacije između Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i Diplomatsko konzularnih predstavništava.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,99 mil. € od čega se iznos od 0,93 mil. € odnosi na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva koja se odnose na realizaciju aktivnosti po osnovu Sporazuma o zajedničkom finansiranju između Programa ujedinjenih nacija za razvoj i Vlade Crne Gore, a koja su u 2015. godini realizovana iz sredstava Tekuće budžetske rezerve.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,26 mil. € od čega se iznos od 0,25 mil. € odnosi na nabavku i instalaciju opreme za potrebe Misije Crne Gore u NATO.

Program 2. Uprava za dijasporu
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 6 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,22 mil. € i odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju, rashode za gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Od ukupnog iznosa planiranih sredstava u okviru ove gupe izdataka sredstva u iznosu od 0,08 mil. € odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije namijenjene za formiranje i rad Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Sredstva u iznosu od 0,07 mil. € planirana na izdatku ostale usluge odnose se na raspisivanje konkursa za sufinansiranje projekata i programa iseljenika i njihovih organizacija, kao i za dodjelu nagrada iseljenicima.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,07 mil. € i odnose se na aktivnosti u vezi vodjena evidencije iseljenika i izdavanja iseljeničkih knjižica, organizacije manifestacije Dani dijaspore, kao i za organizaciju škola jezika u inostranstvu.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na nabavku adekvatne opreme za izdavanje iseljeničkih knjizica, nabavku računarske i kancelarijske opreme kao i za nabavku jednog službenog vozila.

Program 3: Diplomatsko konzularna predstavništva
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 4,30 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. Sredstva za bruto zarade planirana su za 99 zaposlena. U okviru

ovih sredstava je planirana zarada za glavnog pregovarača. Pravo na zaradu imenovani će ostvarivati u statusu ambasadora u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji, na osnovu rješenja o postavljenju koje je donijela Vlada (06-893/3 od 25.aprila 2012.godine).

Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,32 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,09 mil. € odnose na rashode za gorivo, sredstva u iznosu od 0,13 mil. € na rashode za energiju, a sredstva u iznosu od 0,07 mil. € planirana su za administrativni materijal.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,54 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,10 mil. € odnose na rashode za službena putovanja, a iznos od 0,26 mil. € na komunikacione usluge, za reprezentaciju planiran je iznos od 0,05 mil. €, a za usluge prevoza iznos od 0,04 mil. €.

Renta je planirana u iznosu od 3,71 mil. € i odnosi se na zakup objekata u kojima su smještena diplomatsko konzularna predstavništva kao i za zakup stanova zaposlenih u diplomatsko konzularnim predstavništvima.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,70 mil. €. U okviru ovih izdataka najveći dio sredstva je planiran na Izdatku po osnovu isplate ugovora o djelu za lokalno osoblje i to iznos od 1,38 mil. €, a iznos od 0,28 mil. € je planiran za školarine, zdravstvena osiguranja i produžena osiguranja za članove porodice.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na zamjenu računarske opreme, učešće za nabavku službenih vozila kao i za otplatu rata za kupljena vozila putem lizinga za potrebe diplomatsko konzularnih predstavništava.

Program 4: Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,60 mil. €. na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 60 zaposlenih.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,38 mil. € od čega je najveći dio sredstava u iznosu od 0,09 mil. € planiran za službena putovanja, zatim za konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,26 mil. € koje se odnose na kofinansiranje aktivnosti iz programa prekogranične saradnje–prekograniči bilateralni program, trilateralni i transnacionalni programi.

407 – Ministarstvo prosvjete

40701 – Ministarstvo prosvjete i sporta

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 143,38 mil. € iskazana su kroz osam programa.

Program 1. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 13,77 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, ("Sl list CG" broj 04/07 od 16.11.2007. godine) i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.
U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 1.550 zaposlenih.
U predškolskim ustanovama u 2015. godini broj zaposlenih se kretao od 1.397 do 1.550 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,56 mil. € a odnose se na rashode za administrativni i materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za energiju u iznosu od 0,20 mil. € i gorivo 0,17 mil. € opredjeljuju se 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 0,18 mil. € i odnose se na izdatke za službena putovanja, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog osposobljavanja i ostale usluge.

Tekuće održavanje se odnosi na tekuće održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,06 mil. €.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,20 mil. € i oni su najvećim dijelom opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada.

Program 2. Osnovno vaspitanje i obrazovanje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 67,07 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 7.167 zaposlenih. U ustanovama osnovnog obrazovanja u 2015. godini broj zaposlenih se kretao od 6.788 do 7.200 zaposlenih.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,18 mil. €, a odnose se na otpremnine za odlazak u penziju koje od 1. januara 2008. godine u novom Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete iznose dvadeset cijena rada. U okviru ove stavke isplaćuju se 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 2,74 mil. €, a odnose se na rashode za materijal za posebne namjene, energiju i gorivo. Najveći dio sredstava se odnosi na izdatke za gorivo koji iznose 1,80 mil. €, dok izdaci za energiju iznose 0,79 mil. €.
Sredstva planirana za rashode za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,09 mil.€ planirana su za sredstva higijene, za troškove nastave, nabavke pribora za izvođenje obrazovnog programa.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,30 mil. € i odnose se na izdatke za službena putovanja i usluge kao što su štampanje raznih časopisa škola, nabavku knjiga za školske biblioteke, Sajam knjiga, Njegoševi dani i druge aktivnosti koje je ministarstvo u obavezi da prati zatim za advokatske usluge, konsultantske usluge, studije i projekte koja su planirana za usavršavanje zaposlenih, održavanje softvera iz razloga nastavka rada na softveru odnosno

izrade baze podataka i web integralne MEIS aplikacije, usluge osiguranja i ostale usluge za potrebe finansiranja inkluzivnog obrazovanja, Strategiju borbe protiv trgovine ljudima, Strategiju borbe protiv korupcije u obrazovanju.

Tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,09 mil. € za potrebe krečenja, opravki na elektro i vodovodnim instalacijama neophodnih za redovno održavanje.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 1,24 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada i gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 1,10 mil. € i za osiguranje zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama osnovnog obrazovanja.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,42 mil. € i odnose se na izdatke za građevinske objekte, opremu i investiciono održavanje.

Program 3. Srednje obrazovanje i vaspitanje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 31,25 mil. €. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.
U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za oko 3.230 zaposlenih. U ustanovama srednjeg obrazovanja u 2015. godini broj zaposlenih se kretao od 2.879 do 3.273 zaposlenih.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,09 mil. €. U okviru ove stavke isplaćuju se 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 1,82 mil. €. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na rashode za gorivo u iznosu od 0,96 mil. €, kao i rashode za energiju u iznosu od 0,66 mil. € i materijal za posebne namjene u iznosu od 0,13 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,25 mil. € i odnose se na izdatke za advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge, studije i projekte i usluge stručnog usavršavanja.

Tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje građevinskih objekata i planirano je u iznosu od 0,07 mil. €.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,39 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada u iznosu od 0,31 mil.€, osiguranje zaposlenih 0,08 mil. €.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,47 mil. € i odnose se na izdatke 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 2,11 mil. €. Obračun je izvršen za oko 248 zaposlenih u JU Domovi učenika i studenata. Zarade zaposlenih obračunate su na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,19 mil. € a odnose se na troškove električne energije i goriva za domove učenika i studenata u Crnoj Gori.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,45 mil. € i oni su opredijeljeni za potrebe komunalnih naknada prema dostavljenim računima JU Domovi učenika i studenata.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 5,71 mil. €. Od ukupnog iznosa na transfere obrazovanju, a koji su namijenjeni javnim institucijama odnosi se 4,80 mil. € i oni se odnose na transfere domovima učenika i studenata

za oko 4.000 korisnika usluge smještaja i ishrane, tj. finansiranje deset domova učenika i studenata i sufinansiranje smještaja i ishrane za studente koji studiraju van mjesta stanovanja, shodno Zakonu o visokom obarzovanju i Zakonu o opstem obrazovanju i vaspitanju i Pravilniku o kriterijumima, načinu uslovimai visini naknade za smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i particiopaciju prevoza.;Pravilnik o kritrtijumima i nacinu prijema ucenika i studenata u domove i ostvarivanje prava na participaciju prevoza.) Mjesecna dotacija je oko 300.000. Država dotira 96,60 po studentu odnosno 88,20 po učeniku. Od školske 2012/2013 godinu pravo na usluge smještaja i ishrane u domovima imaju i studenti koji pohađaju privatne univerzitete.

Za transfere pojedincima je planiran iznos od 0,41 mil. € i odnosi se na stipendije i povlastice za prevoz. Stipendije za talente koristi 448 učenika i studenta i 120 djece povrijeđene u nesreci Bioče. Stipendija se isplaćuje za 10 mjeseci, a mjesecni iznos je za studenta 86, a za učenika 58 €. Konkurskom za 2015/2016 dodijeliće se novih 150 stipendija shodno Zakonu o visokom i opštem obrazovanju i Pravilniku o kriterijumima, načinu uslovima i visini naknade za smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza. Participacija prevoza i troškovi goriva za oko 11.519 učenika i studenta.

Za transfere za jednokratne socijalne pomoći planiran je iznos od 0,50 mil. € i odnosi se na sredstva za dodjelu besplatnih udžbenika za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice.

Pozajmice i krediti su planirani u iznosu od 1,45 mil. € za isplatu deset mjesečnih rata studentskog kredita za studente koji se finansiraju iz budžeta kao i studente koji se školuju na privatnim univerzitetima u Crnoj Gori. Studentske kredite u 2014/2015 koristilo je oko 3.000 studenta. Visina studentskog kredita je u prosjeku 30 €. Isplaćuje se za 10 mjeseci shodno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilnika o kriterijumima, načinu uslovima i visini naknade za smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i particiopaciju prevoza.

Program 5. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,77 mil. €. Zarade su obračunate za 61 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,06 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.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,10 mil. € a odnose se na rashode za materijal gdje je većina sredstava za potrebe kancelarijskog materijala i sredstava higijene, rashoda za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su iznosu 0,34 mil. € i odnose se na rashode za službena putovanja zaposlenih u administraciji Ministarstva prosvjete i sporta, komunikacione usluge, konsultantske usluge, studije i projekte i ostale usluge usluge štampanja I umnožavanja, medijske usluge i ostale usluge koje se odnose na nagrade za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja i Ekološki eduko centar, kao i sredstva potrebna za Enciklopediju CG u skladu sa Zaključkom Vlade od 16. jula 2009. godine.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirana su u iznosu od 0,03 mil.€.

Program 6. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bruto zarade planirani su u iznosu od 0,67 mil. €. Zarade su obračunate za 41 zaposlenog na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,09 mil. € a odnose se na rashode za materijal gdje je većina sredstava za potrebe materijala jer Zavod od 1992. godine izdaje potrebnu dokumentaciju-školske obrasce za osnovnu i srednju školu sa nastavom na crnogorskom i albanskom jeziku i obavezu skladištenja i distribucije školskih obrazaca školama.

Zakup objekta planiran je u iznosu od 0,05 mil. € za tri poslovna prostora u Podgorici, Bijelom Polju i Baru.

Program 7. Program visoko obrazovanje
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,16 mil. €, za 15 zaposlenih, u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,30 mil. € a odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja dok se značajan dio sredstava planiran je za realizaciju po osnovu potpisanih bilateralnih sporazuma kojima su definisani uslovi međuuniverzitetske saradnje, studijske posjete i sastanci mješovitih komisija.Crna Gora je aktivni učesnik u multilateralnim programima kao što su CEPUS, CEI, Unija za Mediteran i drugi. Realizuju se i programi stipendija stranih vlada (Italija, Grčka, Rusija, Slovačka, Češka, Japan, Egipat , Kina i dr.).

Program 8. Sredstva za stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem
Transferi pojedincima planirani su u iznosu od 8,50 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 2016. godinu u iznosu od 16,86 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Visoko obrazovanje i istraživanje
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 16,86 mil. € za 1.187 stalno zaposlenih, naknade za rad preko norme stalno zaposlenih i naknade profesora Medicinskog fakulteta na kliničkim predmetima.

Ministarstvo finansija je krajem 2014. godine u skladu sa Zaključkom Vlade preusmjerilo sredstva Univerzitetu u iznosu od 2,6 mil.€ za izmirenje bruto zarada.

Zaključkom Vlade definisano je da se u 2015. godini izmiri dug od 1,31 mil. € po osnovu dugovanja zaposlenima i dobavljačima, dok je za 2016. godinu potrebno planirati 2,24 mil. € što je i uključeno u Predlog budžeta Univerziteta za 2016. godinu. Takođe, Predlog budžeta je uvećan za oko 0,50 mil. € u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

40704 – Zavod za školstvo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,79 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Program 1. Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvalitata
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,53 mil. €. Obračun zarada za 34 zaposlenih planiran je u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € a odnose se na rashode za materijal koji obuhvata kancelarijski materijal za seminare za samoevaluaciju i razvojno planiranje; rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 0,06 mil.€ i odnose se na rashode za službena putovanja koji su prouzrokovani višednevnim obilaskom obrazovnih ustanova koje obavljaju timovi prosvjetnih nadzornika i savjetnika i putovanjima u inostranstvu koja podrazumjevaju poređenje i sagledavanje pojedinih rješenja u drugim sredinama. Konsultantske usluge u okviru ovog programa su planirani za redovnu reformsku obuku vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, kao i različite vrste specijalizovanih obuka, a takođe je potrebno angažovanje velikog broja saradnika iz obrazovnih institucija van Zavoda.

Ostali izdaci planirani su u iznosu 0,07 mil.€ i odnose se na sredstva za lokalnog ICT konsultanta i obuku nastavnika za primjenu računara u nastavi.

Program 2. Administracija
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,14mil. €. Sredstva su planirana za 16 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil.€ i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, zatim konsultantske usluge, projekte i studije. U okviru ove stavke planirani su i troškovi reprezentacije u cilju organizovanja stručnih savjetovanja, prezentacija, okruglih stolova i foruma, i konsultantske usluge za potrebe osmišljavanja novih projekata i aktivnosti od značaja za dalji tok reforme na nivou Zavoda i obrazovnih institucija –ljetnje škole, škole stranih jezika kao i saradnja sa NVO sektorom. Veći dio troškova po ovom osnovu odnosi se na podršku aktivnosti vladinog tijela - Savjeta za opšte obrazovanje, održavanje poslovnog softvera koje podrazumjeva instalaciju, održavanje i azuriranje podataka i programskih paketa.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € a odnose se na troškove kancelarijskog materijala za potrebe štampanja i kopiranja materijala članovima Savjeta za opšte obrazovanje tj. za potrebe održavanja sjednica;

Program 3. Unapređivanje obrazovanja
Bruto zarade planirani su u iznosu od 0,24 mil. €. Sredstva su planirana za 16 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil.€ i veći dio sredstava se odnosi na konsultantske usluge u cilju unapređenja predmetnih programa i II ciklusa u osnovnim školama i gimnazijama, analize uvođenja programa za dopunu maturskog standarda i formiranje ekspertskih timova, zatim na rashode za službena putovanja iz razloga što je Zavod nadležan da osmišljava, sprovodi i izrađuje validna istraživanja kao i da organizuje tematske sastanke i savjetovanja i učestvuje na međunarodnim konferencijama i seminarima predstavnika i saradnika Zavoda.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su 0,54 mil.€ i odnose se na transfere institucijama a planirana su sredstva za realizaciju projekta Čas Istorije u Prijestonici - „Cetinje – jedna priča“.

40705 – Ispitni centar

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,76 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Eksterna provjera znanja
Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,36 mil. €. Obračun je izvršen za 26 zaposlenih, u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na rashode za administrativni i materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil.€ i odnose se na službena putovanja, komunokacione usluge, reprezentaciju, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge koje se odnose na potrebu finansiranja aktivnosti koje će se realizovati tokom 2016. godine kao što su testiranje učenika III i IV razreda reformisane osnovne škole, 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.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,31 mil.€, a odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,21 mil.€, izdatke za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim institucijama 0,04 mil.€ kao i ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. €.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na obezbjedjenje adekvatne opreme za uslove za rad kao i tajnost i bezbjednost zadataka, što je navedeno u Strategiji uspostavljanja i razvoja Ispitnog centra.

40706 – Uprava za mlade i sport

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 6,33 mil. € iskazana su kroz tri programa.

Program 1. Sport
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,12 mil. €. Obračun je izvršen 13 zaposlenih koji će biti angažovani na realizaciji ovog programa, a u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3,50 mil.€.

Sredstva za transfere institucijama sporta planirana su u iznosu od 3,10 mil.€ i odnose se na realizaciju programa koji su obuhvaćeni Nacionalnim programom sporta i Nacionalnim planom akcije za mlade, kao i obavezama utvrđenim Zakonom o sportu i to: sufinansiranje programa 45 Nacionalnih sportskih saveza, sufinansiranje programa sporta u školi i na univerzitetu, programa sportske rekreacije, sportskih aktivnosti lica sa invaliditetom, vršenja antidoping kontrole i realizacije programskih aktivnosti mladih shodno Nacionalnom planu akcije za mlade.

Tranferi pojedincima planirani su u iznosu od 0,40 mil.€ i odnose se shodno Zakonu o sportu, za premije za 33 vrhunska sportista Crne Gore, stipendije za 50 perspektivnih sportista Crne Gore i premije za ostvarene vrhunske sportiste.

Program 2. Omladina
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,03 mil. €.

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

Program 3. Reprezentativni sport
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 2,50 mil.€. Predloženi budžet ovog programa za 2016. godinu, u iznosu od oko 2,50 mil.€ odnosi se na primjenu Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata.

40707 – Policijska akademija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,19 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,86 mil. € za 80 zaposlenih. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,17 mil. €. Najveći dio ovih sredstava opredjeljen je za materijal za posebne namjene u iznosu od 0,09 mil. €, a prije svega odnosi se za nabavku hrane za restoran. Takođe, u okviru ovog izdatka obezbjeđuju se sredstva za nabavku radne odjeće polaznika akademije, kancelarijski i markentinšiki materijal, sredstva za higijenu, materijal za izvođenje nastave i sl.

U okviru **Ostalih izdataka**, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 0,07 mil. € koja se odnose na izdatke za isplatu ugovora o djelu, odnosno naknada spoljnim saradnicima i predavačima iz drugih institucija, kao i na komunalne naknade.

40708 - Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,60 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,44 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 25 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil.€.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €. U okviru ove grupe izdataka Konsultantske usluge, projekti i studije planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i isti su namijenjeni za plaćanje autorskih honorara. Ostale usluge planirane su iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na troškove prevođenja sa izdanja na stranim jezicima i okončavanja procesa pripreme izdanja (štampa i umnožavanje). Preostali dio sredstava namijenjen je za: troškove službenih putovanja, kao i posjećivanje naučnih skupova, a sve u cilju promovisanja crnogorskog jezika.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu.

40709 - Centar za stručno obrazovanje

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,63 mil. € i iskazana su kroz jedan program.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,32 mil. € na osnovu stvarnog obračuna za 23 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i na osnovu Odluke Upravnog odbora Centra za sručno obrazovanje.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil.€, dok su **rashodi za usluge** planirani u iznosu od 0,08 mil.€ i odnose se na rashode za službena putovanja,komunikacione usluge i ostale usluge.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na transfere obrazovanju.

408 – Ministarstvo kulture

40801 – Ministarstvo kulture

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 7,00 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 u tekućem budžetu izdvajaju najmanje na nivou 2,5% od državnog budžeta, umanjenog za izdatke državnih fondova i kapitalnog budžeta, 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%.

Program 1. Kulturno umjetničko stvaralaštvo
Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.50 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 2016. godini primalo je 46 istaknutih kulturnih stvaralaca, a u 2016. godini naknade treba da prima 51 kulturni stvralac. Sredstva su planirana i u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture („Sl. list Republike Crne Gore ", br. 53/06 i „Sl, list Crne Gore", br. 04/07) i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.72 mil. €.
Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na obaveze Ministarstva kulture utvrđene zakonima 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, prezentaciju 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, 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 putem javnog konkursa projekata mladih crnogorskih stvaralaca sa završenim umjetničkim fakultetima, koji nemaju stalni radni angažman i nalaze se na zavodima za zapošljavanje u Crnoj Gori; 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, Međunarodni TV festival Bar, Ratkovićeve večer poezije isto tako vrši se razvijanje međunarodne saradnje poput: Bijenala crnogorskog teatra, Internacionalnog teatra "A Tempo", Nikšičkog festivala glumca i sl., sufinansiranje kulturnih aktivnosti udruženja crnogorskih iseljenika, kao što je Udruženje Crnogoraca za realizaciju dijela kulturnih programa kojima se obilježavaju značajni jubileji (Dan nezavisnosti, Dan državnosti), tako što se organizuje gostovanje umjetnika i umjetničkih ansambala iz Crne Gore. Sredstva su opredjeljena i za realizaciju učešća Crne Gore na Venecijanskom bijenalu umjetnosti 2016. godine.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0.16 mil. €.
Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na finansiranje privremeno i povremeno angažovanje pojedinaca, koji su neophodni za realizaciju poslova ili projekata određenog vremenskog trajanja. 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“ i sl.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.05 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. Podrška razvoju medijskog pluralizma
Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.003 mil. €. Izdaci za ovu namjenu planirani su u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovoruom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.20 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 23 Ministarstvo kulture je zaduženo da u periodu od 2014 - 2018 godine na godišnje nivou pripremi, publikuje, promoviše u svim medijima i distribuira priručnika o medijskim standardima. 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, proizvodnju programskih sadržaja u elektronskim medijima na albanskom jeziku i jezicima pripadnika drugih manjinskih zajednica.
Realizacija obaveza iz Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016 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, radi promocije radijskih programa u Crnoj Gori, kao I za sufinansiranje događaja od značaja za očuvanje baštine medijske zajednice u Crnoj Gori.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.01 mil. €.
Sredstva za ove namjene planirana su u cilju unapređenja prava na informisanje osoba oštećenog sluha i vida, kroz sufinansiranje medijskih sadržaja od značaja za ova lica, a koja se pripremaju i izdaju kao specijalizovana glasila od strane određenih ustanova. Takođe, na osnovu konkursa sufinansiraju se tematski programski sadržaji u medijima čiji su osnivači fizička lica.

Program 3. Kulturna baština
Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.01 mil. €.
Izdaci za ovu namjenu planirani su u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,07 mil. €.
Najveći dio sredstava odnosi se 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: istraživanja konzervatorska i arheološka; 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.; otkup muzejskih predmeta, knjiga, filmske građe, u skladu sa Zakonom o kulturi, a za potrebe popunjavanja kinotečkog fonda i muzejskih i bibliotečkih zbirki. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0,10 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. Sredstva planirana za ostale usluge odnose se na troškove prevođenja, umnožavanja, štampanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Sredstva opredijeljena na ovom izdatku odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnjaka iz oblasti kulture, za potrebe realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata čije je angažovanje potrebno samo za jednokratno obavljanje povjerenog zadatka. 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 i 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 0.40 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 2016. godinu. U okviru ovog izdatka planirana su i namjenska sredstva u iznosu od 0,32 mil. € u skladu sa članom 2, stav 1 Zakona o porezu na promet nepokretnosti.

Sredstva iz donacija planirana su u iznosu od 0,05 mil podsredstvom Fonda Ambasade Sjedinjenih Američkih Država namjenjenog očuvanju kulturnih dobara na ime sprovođenja konzervatorskih radova na kulturnom dobru Mlin Ivana Crnojevića , a u cilju njegove buduće valorizacije u svrhu kulture i turizma.

Program 4. Regionalni centar za razvoj menadžmenta u kulturnoj baštini - UNESCO centar II kategorije

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,10 mil. € za 9 izvršilaca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.005 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitni inventar; sredstva higijene i na rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Opredjeljena sredsta će se utrošiti za formiranje mreže eksperata, stvaranju nacionalnih i regionalnih menadžment strategija u kulturnoj baštini, edukaciji stručnjaka na nacionalnom i međunarodnom nivou, izradu baze podataka iz oblasti kulturne baštine, unapređenju međunarodne saradnje u oblasti menadžmenta u kulturnoj baštini, izradu brošura, kataloga i smjernica za unapređenje menadžmenta u kulturnoj baštini.

Ostali izdaci su planirana u iznosu od 0.03 mil. €.
Odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnjaka za potrebe realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na rashode za kancelarijsku, kompjutersku, telekomunikacionu opremu kao i za tehničko - tehnološko opremanje institucije.

Program 5. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,48 mil. € za 39 izvršilaca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.02 mil. € i odnose se na otpremnine i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.06 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitni inventar; sredstva higijene; rezervne dijelove; materijal za posebne namjene i na rashode za gorivo za centralno zagrijavanje prostorija i za gorivo za službena vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,13 mil. €.
Sredstva su planirana za: službena putovanja u iznosu od 0.02 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 odnose 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; na izradu plaketa i diploma za dodjelu državnih nagrada kao i za vide - 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 0.09 mil. €.
Odnose se u najvećem djelu na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,07 mil. € za angažovana lica po ugovoru o djelu zbog prevoza zaposlenih, održavanje objekata i opreme, kao i za organizovanje raznih programskih aktivnosti u 2016. godini. Sredstva za osiguranje planirana su za osiguranje zaposlenih od rizika na radu i u vezi sa radom, za obavezno i kasko osiguranje vozila.

Prava iz oblasti socijalne zaštite su planirana u iznosu od 0.35 mil. €.
Planirani rashodi odnose se 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). Sredstva za ove namjene planirana su u većem iznosu u odnosu na prethodne godine radi izmirenja obaveza iz prethodnih godina, s obzirom da je Ustavni Sud Crne Gore u prethodnoj godini, član 65 Zakona o kulturi („Sl. list Crne Gore", broj 49/08), ocijenio neustavnim, iz razloga što smatra da pravo na uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko - invalidsko osiguranje ne može biti uslovljeno visinom ostvarenog prihoda, jer se time umjetnici stavljaju u neravnopravan položaj.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.07 mil. €. Sredstva za ove namjene odnose se na zakonske obaveze za isplatu: Trinaestojulske godišnje nagrade, Trinaestojulske nagrade za životno djelo, Miroslavljevo jevanjđelje - Zakon o državnim nagradama („Sl. list Crne Gore", br. 75/10) kao i otkup djela za nagradu Petar Lubarda.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.003 mil. €. Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na rashode za kancelarijsku, kompjutersku i telekomunikacionu opremu.

Program 6. Prenos radio difuznog signala na teritoriji CG preko radio difuznog predajnika
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.25 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na prenos radio - difuznih signala RTCG na teritoriji Crne Gore preko radio - difuznih predajnika po osnovu obaveze utvrđene članom 19 Zakona o javnim radio - difuznim servisima Crne Gore (" Sl. list Crne Gore" br. 79/08, 45/12), kojim je propisano da se Budžetom Crne Gore obezbjeđuju 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 Crne Gore.

Program 7. Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.29 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. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu planirani su za finansiranje saradnika angažovanih na pripremi, praćenju i koordinaciji u vezi sa realizacijom projekata u 11 opština na sjeveru Crne Gore.

Program 8. Razvoj kulture u Nikšiću
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.18 mil. €.

Radi unapređenja kulturnog života opštine Nikšić, Ministarstvo kulture će u saradnji sa predstavnicima lokalne vlasti obezbijediti kontinuiranu organizaciju i realizaciju kulturno - umjetničkih programa, što predstavlja doprinos ravnomjernom razvoju kulture, jednom od prioriteta razvoja kulture utvrđenih Nacionalnim programom i Zakonom o kulturi. Kroz ovaj program podrške obezbijeđivaće se sredstva za unapređivanje i razvoj utemeljenih manifestacija, festivala i programa koje su producirale institucije kulture u Nikšiću, a imaju status od posebnog značaja za opštinu Nikšić i u široj javnosti prepoznati su po svom umjetničkom i produkcionom kvalitetu kao što su: Festival glumca, Nikšić Quitar festival, Lake fest, Septembarski dani kulture, Bedem fest, Nikšićki književni susreti kao i prezentaciju savremenog stvaralaštva autora i umjetničkih produkcija iz Nikšića u drugim crnogorskim opštinama.

Program 9. Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.03 mil. € i najvećim djelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije. Nacionalne komisije za suradnju sa UNESCO djeluju u pet programskih područja: obrazovanje, prirodne nauke, društveno – humanističke nauke, kultura i komunikacije i informacije. Programske aktivnosti Nacionalne komisije podrazumijevaju podršku realizaciji obaveza u skladu sa primjenom Konvencija iz oblasti kulture, nauke i prosvjete; Konvencije za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine što podrazumijeva zaštitu, unapređenje, prezentaciju područja svjestke baštine; pripremu novih nominacija, organizovanje međunarodnih sastanaka i seminara, obezbjeđivanje međunarodne ekspertske pomoći te prevod relevantnih dokumenata i informacija kao i izrada i štampanje promotivnog materijala.

Ostali izdaci su planirana u iznosu od 0.02 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za finansiranje saradnika angažovanih na pripremi, praćenju i koordinaciji u vezi sa realizacijom projekata iz programskih oblasti Komisije. Sredstva su isto tako planirana i za 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 0,10 mil. € planirana su za realizaciju kandidovanih projekata, odnosno projekata za koje UNESCO ili drugi donator odobri finansijsku podršku.

Program 10. Uprava za zaštitu kulturnih dobara
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,48 mil. € za 44 izvršioca. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirana sredstva se odnose na: rashode za administrativni materijal – kancelarijski materijal, sitni inventar; sredstva higijene; rezervne dijelove za vozila i na rashode za gorivo i energiju koji su opredjeljeni za zagrijavanje prostorija i benzin, budući da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara zbog prirode posla vezana za terenski rad.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €.
Najveći dio sredstava opredijeljen je za rashode za konsultantske usluge, projekte i studije i službena putovanja. Sredstva opredijeljena za službena putovanja odnose se na obilaske kulturnih dobara i nevalorizovanih i valorizovanih dobara u sklopu redovne djelatnosti, kao i za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i skupovima u vezi sa zaštitom kulturnih dobara. Konsultantske usluge, projekti i studije odnose se na izradu Studija zaštite; projekte vezane za izradu elaborata o utvrđivanju kulturne vrijednosti dobara, za koje se pouzdano vjeruje da posjeduju kulturnu vrijednost; na izradu studija zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade planskih dokumenata. Pod ostalim uslugama planirana su sredstva za objavljivanje rješenja u Službenom listu Crne Gore po završetku procesa Revalorizacije kulturnih dobara Crne Gore.

Ostali izdaci su planirana u iznosu od 0.04 mil. €.
Najveći dio sredstva opredijeljen je za izdatke za izradu i održavanje softvera kao i 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. Izrada i održavanje softvera odnosi se na izradu informacionog sistema koji je bitan za obradu predmeta.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.003 mil. €.
Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske i mini telefonske centrale sa telefonima.

40802 – Državni arhiv

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1.85 m il. € iskazana su kroz dva programa.

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 državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona 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, sitni inventar i sredstva higijene.

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.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.001 mil. €.
Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Program 2. Prikupljanje, zaštita i korišćenje arhivske građe
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1.49 mil. € za 141-nog zaposlenog. Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 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 Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.04 mil. €.
Sredstva su planirana za izdatke: administrativni materijal – sitan inventar, sredstva higijene; rezervne djelove i radnu odjeću za konzervatore i preparatore; gorivo, 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. Troškovi goriva opredjeljeni su za vozila Državnog arhiva.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,11 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. Komunikacione usluge predstavljaju jedan od većih izdataka, s obzirom na svakodnevne komunikacije sa 20 organizacionih jedinica kao i korišćenje poštanskih usluga. Konsultantske usluge, projekti i studije odnose se na izradu projekata za adaptaciju podrumskog prostora Arhivskog odsjeka u Podgorici, za izradu projekta za lift za prenos arhivske građe u Istorijskom arhivu u Kotoru kao i za izradu projekta opremanja i specifikacije opreme za arhivsku građu. Najveću stavku predstavljaju Ostale usluge u iznosu od 0,04 mil.€ odnose se na: 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 "Neđelja arhiva" koja obuhvata oko 50 raznih programa.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.02 mil. € .
Sredstva su planirana za održavanje građevinskih objekata za popravku i farbanje krova; popravku fasade; farbanje drvenarije; krečenje; intervencije na instalacijama i sl. 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 angažovanje radnika preko studentskih zadruga za održavanje higijene, za obaveznu deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju koja se izvodi u svim objektima dva puta godišnje. 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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.04 mil. €.
Sredstva su planirana za nabavku regala i polica za odlaganje arhivske građe, nabavku službenog vozila za transport arhivskih kutija između arhivskih odsjeka.
Državni arhiv Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,03 mil. €.

40803 – Crnogorsko narodno pozorište

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2.22 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Pozorišna djelatnost
Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,10 mil. € za 86 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 prostorija pozorišta, rasvjetu, a rashodi za gorivo odnose se na vozni park i na troškove za lož ulje za zagrijanje i hlađenje.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,35 mil. €.
Najvećim djelom odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte i studije; službena putovanja i komunalne usluge. Na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije planirana je osnovna djelatnost pozorišta. Crnogorsko narodno pozorište planira: realizaciju pet premijernih predstava, redovna mjesečna realizacija repertoara u prosjeku petnaest predstava mjesečno, realizacija muzičkih i filmskih programa, gostovanja na međunarodnim festivalima kao i gostovanja drugih pozorišta. Dio programskih aktivnosti predstavlja i razvoj animatorskih programa za promovisanje pozorišne umjetnosti posebno za mlade i manjinske ciljne grupe. Predviđena je i izdavačke djelatnosti. U koprodukciji sa Muzičkim centrom Crne Gore osim organizovanja mjesečnih koncerata, planiran je Međunarodni muzički festival "A tempo". Crnogorsko narodno pozorište će razvijati posebno i program saradnje i mobilnosti u okviru članstva u dvije međunarodne pozorišne mreže ETC i NETA.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.02 mil. € i odnosi se na: održavanje opreme i programskog sistema.

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 komunalne naknade 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, sufleri, dekorateri – saradnici vezani za tehničku produkciju programa.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.44 mil. € za 53 zaposlena. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.05 mil. €. Sredstva su planirana za administrativni materijal, materijal za posebne namjene i za rashode za energiju koji se odnose na električnu energiju i lož ulje za zagrijavanje i hlađenje prostorija Pozorišta.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 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 za troškove kompenzacije sa Radiom i Televizijom Crne Gore i dnevnim novinama: Pobjedom i Danom za usluge reklame, snimanja i emitovanja iz sopstvenih prihoda Crnogorskog narodnog pozorišta.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.02 mil. €.
Sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskog objekta.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 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 i na osiguranje objekta Crnogorskog narodnog pozorišta.
Crnogorsko narodno pozorište planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,13 mil. €.

40804 – Kraljevsko pozorište „Zetski dom“

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.65 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Pozorišna djelatnost
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.11 mil. € za 10 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 opradijeljena za materijal za posebne namjene odnosi 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 0,24 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku konsultantske usluge, projekte i studije za realizaciju pozorišnog repertoara, to jest za proizvodnju novih predstava – "Leptir", "Let iznad kukavičjeg gnijezda", "Pisac porodične istorije". Koprodukcija se odnosi na: predstavu "Tradicija(ni)je važna, "Robinson Kruso", "Maske na paragrafima". Očekuje se i gostovanja drugih teatara u pozorištu "Zetski dom", sredstva su opredjeljena i za realizaciju redovnog repertoara Pozorišta (koncerti, predstave i ostala muzičko - scenska djela) kao i za izvođenje repertoara van Pozorišta u Crnoj Gori i inostranstvu.

Renta je planirani u iznosu od 0.01 mil. €.
Planirani iznos odnosi se na zakup tri magacinska prostora za smještaj fundusa scenografije, dok se zakup opreme odnosi na zakupljivanje mobilne opreme (miksete, reflektori, zvučnici).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 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 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva planirana su za adaptaciju scenskog prostora – poda, scene, muzičke rupe i ulaza na scenu, za nabavku najnužnije tonske opreme - reflektori, miksete.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.12 mil. € za 11 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.02 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.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je na izdatku ostale usluge za: prevođenje stranih dramskih tekstova, štampanje i umnožavanje kao i za medijske i promotivne aktivnosti.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0.01 mil. €.
Sredstva se odnose na tekuće održavanje građevinskog objekta i kancelarijske i kompjuterske opreme.

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 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva planirana su za sanaciju krovnog pokrivača, adaptaciju prostora za portirnicu i prostora za odlaganje dokumentacije i za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Kraljevsko pozorište "Zetski dom" planiralo je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,005 mil. €.

40805 – Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1.24 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.95 mil. € za 87 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 - code, kutije od beskiselinskog papira za trajno čuvanje rukopisa, materijal za mikrofilmovanje i digitalizaciju.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je za komunikacione usluge za telefonsku centralu sa 11 direktnih brojeva, Office paket za 17 brojeva, 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. Konsultantske usluge, projekti i studije odnose se na angažovanje stručnih konsultanata za izradu projekata za uređenje enterijera i eksterijera objekta bivšeg Italijanskog i Francuskog poslanstva i centralnog depoa kao i za obilježavanje 120. god. od osnivanja prve državne biblioteke u Crnoj Gori. Ostale usluge odnose se na pripremu za štampu i štampanje časopisa "Bibliotečki vjesnik", vodiča i promotivnog materijala i kataloga za izložbe. Sredstva opredjenjena na konsultantskim uslugama, projektima i studijama odnose se na obilježavanje 120. godina od osnivanja prve državne biblioteke u Crnoj Gori.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na redovno održavanje opreme, objekata i dvorišta Biblioteke.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,11 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je za održivi razvoj bibliotečko - informacionog sistema Digitalne biblioteke Crne Gore i odnosi se na iznajmljivanje računarske infrastrukture COBISS, usluge web dizajna i razvoj sajta, projektovanje i implementacija wireless mreže, održavanje i doradu sajta. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu odnose se na privremene i povremene poslove, ugovore po osnovu izdavačke djelatnosti. Nacionalna biblioteka Crne Gore je članica najznačajnijih bibliotečkih organizacija i agencija i po tom osnovu plaća godišnju članarinu za IFLA-u, CENL ISSN, ISBN,LIBER, De Gruyter.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za: nabavku kancelarijske opreme, štampače, kompjutere i polovnog vozila za potrebe prikupljanja obaveznog primjerka od crnogorskih izdavača.
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 2016. godinu u iznosu od 0.45 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Prirodnjačka muzejska djelatnost
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.29 mil. € za 25 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. €, odnose se na jubilarne nagrade i ostale naknade koje su planirane u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 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 kao i za nabavku stručne literature za kustose. 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 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. Ostali rashodi za materijal odnose se na otkup zbirke dr Duška Dragovića.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike; usluge prevoza; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i na ostale usluge. Službena putovanja odnose se u najvećem djelu na rad na terenu. Usluge prevoza odnose se na prevoz eksponata radi postavljanja izložbi izvan Podgorice. Ostale usluge odnose se na publikovanje posebnih izdanja, kataloga izložbi i "Natura montenegrina".

Renta je planirana u iznosu od 0.07 mil. € i odnosi se na zakup objekta za postavljanje stalne izložbe.

Donacije su planirane u iznosu od 12.950,00 € za potrebe projekta "Korištenje pente na Skadarskom jezeru", dok su EU donacije planirane u iznosu od 2.000,00 €.

40809 – Crnogorska kinoteka

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.19 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Prikupljanje, evidentiranje, zaštita i prikazivanje kinematografske građe
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.10 mil. € za 7 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, energiju i ostali rashodi 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 ljetnih mjeseci. 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 0,02 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 inostranstvo vezano za izradu novih kopija, za međunarodne aktivnosti, članstvo u FIAF-u i ACE kao krovnoj svjetskoj i evropskoj asocijaciji filmskih arhiva. 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. Ostale usluge odnose se na trošak čuvanja objekta.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva se većim djelom odnose na 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, kao i zakup prostora za skladištenje na adekvatan način filmskog materijala. Zakup opreme odnosi se na zakup tehničke opreme za prikazivanje filmova.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu; 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, s obzirom da Crnogorska kinoteka nema stalno zaposlenih montažera, elektronskih tehničara kao i drugih neophodnih stručnih lica za izradu novih kopija filmova za popunu filmskog fonada, čuvanje i zaštitu filmskog materijala.

40810 – Muzički centar Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,63 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Muzička djelatnost
Bruto zarade su planirane u iznosu od 1.28 mil. € za 72 zaposlena. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.02 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na naknade za stanovanje i odvojen život i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,04 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 sinfonijskog orkestra.

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, usluge prevoza i ostale usluge. Najveći dio sredstava opredijeljen je za ostale usluge za realizaciju koncerata Crnogorskog sinfonijskog orkestra kao i na usluge prevoza za angažovanje umjetnika.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose većim djelom na tekuće održavanje instrumenata.

Renta je planirana u iznosu od 0.05 mil. € i odnosi se na zakup objekta prostor: RTV Crne Gore, Rektorata Univerziteta Crne Gore i Crnogorskog narodnog pozorišta. 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 0,06 mil. €.
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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 m il. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za nabavku kvalitetnih muzičkih instrumenata za grupu gudača koja je najbrojnija grupa u orkestru, a istovremeno se radi i o najskupljim instrumentima.

40811 – Biblioteka za slijepe Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,22 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. - Biblioteka po mjeri čitalaca
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.10 mil. € za 9 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga 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, 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 0,03 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 0,01 mil. €.
Najveći iznos sredstava opredijeljen je za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i za kontribucije. Po ugovoru o djelu angažuju se spikeri koji snimaju knjige u audio format, montažeri, tiflo - redaktori, lektori štampanih knjiga na Brajevom pismu, adapter filmova za prikazivanje filmova za osobe oštećenog vida i dr.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.01 mil. €.
Sredstva su planirana za nabavku knjiga koje su adaptirane u nekom od dostupnih formata za čitaoce bez vida, za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme i za nabavku Brajevog štampaća za štampanje knjiga i časopisa na Brajevom pismu.

40813 – Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,23 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. – Muzejska djelatnost
Bruto zarade su planirane u iznosu od 1.40 mil. € za 142 zaposlena.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Rashodi za ostale naknade planirani su iz sopstvenih prihoda.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,28 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 0,21 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 temperaturu 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 3 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 0,27 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 u iznosu od 0,15 mil. € za sljedeće aktivnosti: retrospektiva Slobodan Slovinić; retrospektiva Đorđe Crnčević; Minhen Foto Doks; savremena Italijanska fotografija, recipročna saradnja - Muzej moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke; fotografije - Arno Fischer, Ivan Picelj; recipročna saradnja - Muzej savremene umjetnosti Skoplje; Enformel Filo - Luketić; retrospektiva Milo Milunović; saradnja sa Muzejem Republike Srpske iz Banja Luke - Braća Bocarić; retrospektiva Vasko Lipovac, retrospektiva - Jakov Đuričić; Izložba savremene sklupture iz regiona; Program izložbi Ateljea Dado koji obuhvata 10 izložbi; projekti Istorijskog muzeja - Evropski fotografi na crnogorskom Dvoru, Dvorsko posuđe; aktivnosti dovršetka muzejskih postavki koje se odnose na XX i XXI vijek; aktivnosti etnografskog muzeja "Narodne nošnje Crne Gore" izložba iz fonda Muzeja. Multietnička Crna Gora - nakit, oružje i sredstva za uživanje duvana, pokućstvo i posuđe iz ruralnog i urbanog enterijera. Troškovi komunikacionih usluga odnose se na troškove telefona i poštanske usluge koji su veći zbog komunikacije sa turističkim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Usluge prevoza odnose se na troškove prevoza eksponata i drugih muzejskih predmeta radi organizovanja izložbi u zemlji i inostranstvu. Usluge stručnog usavršavanja odnose se na troškove oko usavšavanja zaposlenih u turističkoj, konzervatorskoj i drugim službama. Ostale usluge odnose se na usluge štampanja raznih monografija, kataloga i plakata koji prate izložbe i štampanje ulaznica i pozivnica.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,11 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnosi na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme. Sredstva su opredijeljena za saniranje objekata Narodnog muzeja kao i za održavanje konzervatorske, komjuterske i kancelarijske opreme.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. €.
Najveći dio sredstava se odnosi na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje nedostajućeg kadra za potrebe turističke službe u vrijeme sezone kao i povremenog angažovanja stručnog kadra kao i za komunalne naknade, jer je veliki broj zgrada u sastavu JU Narodni muzej Crne Gore.

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Usvajanjem nove sistematizacije smanjiće se broj zaposlenih, pa su iz tih razloga planirana sredstva na ovom izdatku.

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 i članom 49 "Zakona o kulturi". Sredstva za ovu namjenu planirana su iz sopstvenih prihoda.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.08 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: izdatke za kancelarijsku opremu, kompjutersku opremu, poboljšanje klimatskih uslova obezbjeđenjem rashladnih uređaja bez spoljnih jedinica u svim izložbenim prostorima Narodnog muzeja. Otkup sledećih umjetničkih djela za fond Umjetničkog muzeja i to djela: Milivoja Babovića, Srđana Vukčevića, Slavice Gvozdenović, Nenada Šoškića, Saše Stanišića i Jelene Tomašević, kao i otkupe najznačajnijih crnogorskih umjetnika među kojima su Pero Poček, Milo Milunović, Petar Lubarda, Branko Filipović - Filo, Mihailo Vukotić, Risto Stijović, Stevan Luketić, Momo Vuković, Jovan Zonjić, Milan Božović, Ante Gržetić, Đorđe Crnčević, Anton Lukateli, Mario Maskareli, Špiro Bocarić, Janko Brajović, Miodrag Dado Đurić, Vuko Radović, Mirko Kujačić, Mato Đuranović, Savo Vujović, Cvetko Lainović, Marko Gregović, Milo Vrbica, Vasko Lipovac, Djordje Crnčević.

Javna ustanova Narodni muzej Crne Gore ukupno je planirao sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,30 mil. €.

40814 – Pomorski muzej Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.27 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. – Čuvanje kulture, pomorske baštine Boke Kotorske i crnogorskog primorja
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.17 mil. € za 16 zaposlenih. Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Navedeni izdaci planirani su iz sopstvenih prihoda Pomorskog muzeja Crne Gore.

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 0,03 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge; bankarske usluge i negativne kursne razlike, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Najveći dio sredstava je opredijeljen za ostale usluge u iznosu od 0,01 mil. € u okviru kojih će se organizovati čitav niz značajnih izložbi kao što su: "Pomorstvo Krka kroz vjekove","Palate Kotora i Perasta","Enterijer kužina bokeljskih kuća" i dr. Predviđena je izrada Vodiča pomorskog muzeja Crne Gore za slabovide osobe, izrada mape Boke Kotorske sa označenim lokacijama pomorskih škola kroz istoriju.

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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na izdatke za sanaciju stepeništa i građevinske radove na Palati u kojoj je smješten Pomorski muzej

Pomorski muzej Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,06 mil. €.

40816 – Centar savremene umjetnosti Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.63 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Kulturno umjetnička djelatnost
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.45 mil. € za 42 zaposlena.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 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 Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,05 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, za energiju i gorivo. Rashodi za materijal planirani su za: kancelarijski materijal, sredstva higijene, radne uniforme, materijal za zaštitu, konzervaciju i restauraciju. Najveći iznos opredijeljenih sredstava odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 0,02 mil. € zbog uvođenja klimatizacije kako bi se stvorili optimalni uslovi za izlagački ambijent.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 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 saradnju sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstva; saradnja sa umjetnicima ponaosob iz zemlje, regiona i šire; promovisanje naših umjetnika na domaćoj i međunarodnoj sceni; organizovanje izložbi: u inostranstvu, Dvorcu Petrovića, Galeriji Centar, Perjaničkom domu i galeriji Klub; izdavanje časopisa "Art central", razvijanje edukacionih programa i interaktivni rad sa publikom kroz organizovanje okruglih stolova i seminara, kao i niz manifestacija u okviru projekta podrška gradu Nikšiću.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnosi 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 odnose na: izdatke za komunalne naknade: vodu, čistoću, deponiju; osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja i po osnovu troškova sudskih postupaka.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.02 mil. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na otkup slika kako bi se dopunila kolekcija crnogorske savremene umjetnosti, za nabavku kancelasrijske opreme, kompjuterske opreme i klima uređaje.

Centar savremene umjetnosti Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,005 mil. €.

40818 – Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0.84 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Konzervacija i arheologija
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.59 mil. € za 56 zaposlenih.
Zarade zaposlenima obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0.01 mil. € a odnose se na 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 Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,05 mil. €.
U okviru rashoda za materijal planirana su sredstva za: administrativni materijal; materijal za posebne namjene: radna odjela za konzervatore u ateljejima; materijal za potrebe rada u ateljejima i to: slikarski materijal, hemikalije, specijalni papir, koža, tekstil, plastika i ostalo. 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.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €.
U okviru rashoda za usluge planirana su sredstva za: službena putovanja za zaštitu nepokretnih i pokretnih spomenika kulture na teritoriji Crne Gore. Najveći dio sredstava opredijeljen je za konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,08 mil. €, a odnose se na: izradu programa, organizovanje i vođenje konzervatorskih istraživanja, organizovanje i vođenje arheoloških istraživanja, izradu konzervatorskih projekata, izradu studija zaštite kulturnih dobara kao i zaštitu arheoloških istraživanja, konzervacije i restauracije predmeta i dr.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnosi na tekuće održavanje građevinskog objekta i opreme. Sredstva su planirana za troškove održavanja vozila i servisiranje kompjutorske i ostale opreme.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €.
Najveći dio sredstava se odnose na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu i za troškove sudskih postupaka.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.03 mil. €.
Sredstva za kapitalne izdatke odnose se na nabavku terenskog vozila koje je neophodno za redovno obavljanje djelatnosti na terenu, zatim za nabavku kompjuterske i stručne opreme za obavljanje arheoloških istraživanja i sprovođenje konzervatorskih mjera.

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore planirao je sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 0,01 mil. €.

40819 – Filmski centar Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Unapređenje i razvoj kinematografije
Bruto zarade su planirane u iznosu od 0.02 mil. € za 1 zaposlenog.
Zarade zaposlenom obračunate su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture. Isto tako u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije, do kojih će doći, implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,003 mil. €. U okviru ovih rashoda planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za posebne namjene, za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Opredijeljena sredstva se odnose na: službena putovanja; reprezentaciju; komunikacione usluge. Najveći iznos sredstava je opredijeljen na stavci konsultantske usluge, projekti i studije i odnose se na programske aktivnosti kojima će se obezbijediti promocija, prezentacija i integracija savremenog filmskog stvaralaštva kao i regionalne i međunarodne tokove saradnje

409 – Ministarstvo ekonomije

40901 – Ministarstvo ekonomije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 5,84 mil. € iskazana su kroz devet programa.

Program 1. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,17 mil. € za 14 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na: troškove materijala, rashode za gorivo, službena putovanja, komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za angažovanje stručnih lica za projekte, studije i istraživanja.

Program 2. Razvoj energetike, rudarstva i industrije
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,31 mil. € za 20 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,69 mil. €. Na ovoj stavci obuhvaćeni su rashodi za administrativni materijal, službena putovanja, advokatske, notarske i pravne usluge i ostale usluge koje se odnose na usluge prevođenja i štampanja.

Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,64 mil. € iz kojih će se finansirati:

-375.000,00 € za izradu Programa geoloških istraživanja od značaja za Crnu Goru. Program se realizuje shodno Zakonu o geološkim istraživanjima, realizuje ga JU Republički zavod za geološka istraživanja, a sredstva će biti utrošena na realizaciju projekata iz osnovnih geoloških istraživanja, osnovnih i detaljnih istraživanja van eksploatacionih polja kao i izradu geoloških podloga za potrebe zaključivanja ugovora o koncesiji za eksploataciju različitih mineralnih sirovina;
-200.000,00 € za pružanje konsultantskih usluga kompaniji sa Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, (SVW);
-15.000,00 € za izradu dodatnih studija za Projekta izgradnje HE na Morači;
-25.000,00 € za izradu dodatnih studija za Projekta izgradnje HE na Komarnici;
-preostali iznos odnosi se na realizaciju Projekta Obnovljivih izvora energije (male hidroelektrane, vjetroelektrane, biomasa itd.) i drugih projekata iz oblasti idustrije, energetike i rudarstva.

Subvencije su planirane u iznosu od 2,13 mil. €. i to za subvencioniranje električne energije kategoriji domaćinstava koji pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva, za subvencioniranje preduzeća u sektoru metalo-prerađivačke industrije, za realizaciju programa državne pomoći malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji-Vaučerske šeme za inovativna mala i srednja preduzeća u prerađivačkoj industriji (aktivnost iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja prerađivačke industrije 2014-2018.)

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. € od čega je iznos od 0,08 mil. € planiran na izdatku kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i odnose se na plaćanje članarine za učešće u programu COSMO (obaveza plaćanja finansijskog doprinosa proizilazi iz potpisanog Sporazuma između Evropske komisije i Crne Gore o učešću Crne Gore u programu COSME); plaćanje članarine u Međunarodnoj Agenciji za obnovljive izvore energije; za plaćanje obaveza koje proizilaze iz potpisanog Sporazuma o formiranju Energetske zajednice i Sporazuma o energetskoj povelji i sl.

Program 3. **Unapređenje trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,39 mil. € za 33 zaposlena na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, službena putovanja, bankarske usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i većim dijelom se odnose na kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama. Ova sredstva predviđena su za finansiranje obaveza koje proističu iz sprovođenja CEFTA 2006 Sporazuma, članarine koja se plaća jednom godišnje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji kao i na kontribucije za članstvo u Kimberley procesu kao i za obaveze shodno priključenju Vasenar aranžmanu.

Program 4. Regionalni razvoj i privatizacija
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,16 mil. € za 16 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. € od čega se dio odnosi na rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, službena putovanja, dok je veći iznos sredstava planiran za konsultantske usluge, studije i projekte koji se odnose na angažovanje eksperata koji koordiniraju i usmjeravaju rad timova, pomažu u pripremi projektnih aplikacija, monitoringu i ostalim aktivnostima relevantnim za ukupnu implementaciju lokalnih razvojnih planova i Strategije regionalnog razvoja.

Subvenicije su planirane u iznosu od 0,22 mil. € i odnose se na: Program podsticanja razvoja klastera u sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama iznos od 0,05 mil. €; za Program podsticanja razvoja konkurentnosti preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća u Sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama; za Program povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja iznos od 0,15 mil. €; sredstva za podršku „Centru za razvoj durmitorskog područja" d.o.o. – Žabljak.

Program 5. **Akreditacija**
4319 –Transferi javnim institucijama planirani su u iznosu od 0,21 mil.€.
Iz navedenih sredstava finansiraće se rad Akreditacionog tijela Crne Gore i to: bruto zarade za 8 zaposlenih, 50.000,00€ za članarine u međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju, zakup objekta 13.200,00€; izrada i održavanje softvera u iznosu od 30.700,00€, izdaci po osnovu isplate ugovora od djelu u iznosu od 26.400,00€, rashodi za službena putovanja, rashodi za gorivo, energiju i sl.

Program 6. **Razvoj i usvajanje standarda**
4319 - Transferi javnim institucijama planirani su u iznosu od 0,28 mil. €.
Iz navedenih sredstava finansiraće se rad Instituta za standardizaciju Crne Gore i to: bruto zarade za 18 zaposlenih, ostala lična primanja, rashodi za materijal i usluge, renta 34.800,00 €, plaćanje članarine međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju 55.000,00 € kao i kapitalni izdaci.

Program 7. **Razvoj nacionalnog brenda i zaštita potrošača**
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,50 mil. € za 4 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal, ostali rashodi za materijal, službena putovanja, konsultantske usluge, projekti i studije, bankarske usluge i provizije i ostale usluge.

Program 8. **Administracija**

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,29 mil. € za 27 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirana su u iznosu od 0,17 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i provizije.

Konsultantske usluge i ostale usluge planirane su u iznosu od 0,06 mil. € koje se odnose na finansiranje eksperata neophodnih za realizaciju projekata podmorskog kabla sa Italijom, za finansiranje realizacije Plana za postizanje rodne ravnopravnosti, kao i za finansiranje tematskih prioriteta utvrđenih Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti.

Program 9. Unapređenje energetske efikasnosti
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,08 mil. € za 6 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,10 mil. € iz kojih se planira realizacija programa Solarna energija na katunima (projekta Ministarstva ekonomije i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja), Podrška lokalnim samoupravama pri implementaciji projekta iz oblasti energetske efikasnosti i sl.

Osim navedenih za energetsku efikasnost finansiraće aktivnosti iz sredstava kredita Svjetske banke za projekat „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“ i kredita Njemačke banke za razvoj (KfW) za projekat „Energetska efikasnost u javnim zgradama“ u skladu sa članom 7 Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.
Sredstva u iznosu od 0,24 mil. € zahtjevana iz donacija realizovaće se u skladu sa članom 8 Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

40904 – Zavod za metrologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,90 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Državni etaloni, ocjenjivanje mjerila i kontrola predmeta od dragocjenih metala
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,44 mil. € za 43 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja obuhvataju naknade za stanovanje i odvojen život.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,11 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, a poslovi se odnose na ovjeravanje mjerila, davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija(na osnovu Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije i Odluke o visini i načinu plaćanja kontrole predmeta od dragocjenih metala u naknade se uračunavaju i troškovi prevoza, dnevnica i noćenja, koje stranke uplaćuju na konsolidovani račun trezora).

Veći dio sredstava planiran je za konsultantske usluge, obzirom da je neophodno angažovati eksperte u cilju realizacije planiranih aktivnosti i efikasnog razvoja naučne, industrijske i zakonske metrologije. Zavod angažuje renomirane eksperte u oblasti pregleda telefonskih centrala, ostvarivanja nacionalne vremenske skale, distribucije i kontrole distribucije vremena, razvoja i primjene novih metoda prenošenja jedinica vremena, pregleda etalometara, pregleda staklenog laboratorijskog posuđa, kalibracije etalona iz oblasti zapremine i dužine.

Sredstva planirana u iznosu od 0,02 mil. € na izdatku ostale usluge koriste se za izradu različitih vrsta žigova naljepnica koje se koriste pri ovjeravanju mjerila u cilju potvrđivanja ispravnosti mjerila, za štampanje obrazaca koji se koriste pri ovjeravanju mjerila, kalibraciji mjerila i etalona, ispitivanju i žigosanju predmeta od dragocjenih metala.

Renta je planirana u iznosu od 0,17 mil. € i koristi se za plaćanje korišćenja poslovnog objekta kao i zakupa prostorija za metrološku opremu koja je isporučena Zavodu iz programa IPA 2007. Pomenuta oprema je instalirana u prostorije koje zadovoljavaju veoma stroge tehničke i metrološke kriterijume, vibraciju, svjetlost itd.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,09 mil. € koji se odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izrada i održavanje softvera, osiguranje i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,05 mil. € i odnose na nabavku metrološke opreme kao i nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

40910 – Zavod za intelektualnu svojinu

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,38 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Zaštita prava intelektualne svojine
Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,33 mil. € za 26 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Ostala lična primanja obuhvataju i sredstva koja se odnose na naknadu za stanovanje i odvojeni život i otpremnine.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za troškove administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, za rashode za gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, konsultantske usluge i ostale usluge potrebne za rad Zavoda.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, održavanje softvera i osiguranje zaposlenih.

40911 – Agencija za zaštitu konkurencije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,38 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,23 mil. € za 19 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. € i ona obuhvataju potrošnju administrativnog materijala, materijala za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja iz razloga prisustva obavezujućim seminarima i radionicama u organizaciji Evropske komisije, sredstva za stručno usavršavanje službenika putem raznih seminara, za konsultantske usluge, advokatske i pravne, jer nema dovoljan broj obučenog kadra koji prati oblasti zaštite konkurencije.

Renta je planirana u iznosu od 0,04 mil. € za potrebe plaćanja zakupljenog poslovnog prostora.

Kapitalni izdaci planiranu su u iznosu od 0,02 mil. € za nabavku kancelarijske, kompjuterske i ostale opreme.

40914 – Uprava za ugljovodonike

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,08 mil. € iskazana su kroz jedan program **Valorizacija ugljovodoničkog potencijala** i planirana su za osnivanje i početak rada Uprave za ugljovodonike.

410 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

41001 – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 26.58 mil. € iskazana su kroz deset programa:

Program 1. Željeznički saobraćaj
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Sredstva u okviru ovih rashoda planirana su na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije za angažovanje eksperata pri izradi Strategije razvoja željeznice i Nacionalnog programa železničke infrastrukture.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, i to za: Organizaciju za međunarodni prevoz željeznicom (OTIF); za potvrđivanje međunarodnih ugovora i sporazuma kao što su Ugovor o trans-evropskoj željeznici (TER) i Sporazuma o osnivanju transportne zajednice između Evropske Zajednice i zemalja Jugoistočne Evrope.

Program 2. Administracija
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,40 mil. € za 30 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U okviru ovog programa planirane su zarade za zaposlene na programima: Administracija, Željeznički saobraćaj i Civilno vazduhoplovstvo.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.
U okviru izdatka Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstva higijene, rezervne djelove. Na izdatku Rashodi za gorivo planirana su sredstva u iznosu od 0,04 mil. € za tečna goriva za Ministarstvo i Lučke kapetanije Bar i Kotor.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,17 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 0,06 mil. € odnose se na izdatak Službena putovanja i planirana su za službena putovanja ministra i zaposlenih u ministarstvu, kao i inspektora.
Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,04 mil. €; Ostale usluge za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti u iznosu od 0,06 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,04 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 0,01 mil. €.
Planirana sredstva na ovom izdatku odnose se na zakup poslovnih prostorija u Podgorici i sjevernom regionu, namijenjenih za rad inspektora za puteve i drumski saobraćaj.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za nastavak angažovanja Lučkih kapetana u Baru i Kotoru, inspektora u Direktoratu za pomorski saobraćaj, i za osiguranje vozila i zaposlenih.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjeni su za izdatke za računarsku i kancelarijsku opremu.

Program 3. Direkcija za saobraćaj
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,39 mil. € za 36 zaposlenih u skladu sa Predlogom 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 materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na: administrativni materijal u iznosu od 0,01 mil. € za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higjene; i rashode za gorivo u iznosu od 0,02 mil. € za službena vozila (zbog prirode posla rada na terenu po sekcijama).

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 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 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 tehničke dokumentacije.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 9,71 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture i Tekuće održavanje opreme.

Na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 9,70 mil. € koja se obezbjeđuju iz namjenskih prihoda budžeta i odnose se na: redovno održavanje koje se realizuje prema potpisanom Ugovoru (05. 2010. god) sa preduzećem „Crnagoraput" AD, Podgorica, i Službu pomoći i informisanja na putevima (SPI).
Tekuće održavanje opreme planirano je u iznosu od 0,01 mil. € i odnosi se na kompjutersku opremu i redovni servis za 14 vozila.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera i osiguranje vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih.

Program 4. Civilno vazduhoplovstvo
Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 0,02 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.
U okviru izdatka Konsultantske usluge, projekte i studije planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na angažovanje eksperata iz oblasti vazduhoplovstva, kontrolu vazdušnog prostora Crne Gore, klasifikaciju vazdušnog prostora Crne Gore (u skladu sa EU legislativom);

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama budući da je Crna Gora član Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC).

Program 5. Pomorstvo
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,35 mil. € za 34 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,18 mil. €, u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru član 26, stav 3, a za Komisije za sticanje stručnih zvanja, čiji se rad finansira na teret troškova polaganja ispita koje uplaćuju kandidati u budžet države.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,38 mil. €.
Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,37 mil. € i to za: štampanje pomorskih knjižica i ovlašćenja, vinjeta, prevođenje IMO konvencija i pravilnika, EU direktiva kao i domaćih propisa; aktivnosti u skladu sa preporukama iz Pariskog memoranduma, odnosno preduzimanje mjera kako bi brodovi koji plove pod crnogorskom zastavom ispunili međunarodne standarde.

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 0,03 mil. €.
Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Izrada i održavanje softvera u iznosu od 0,01 mil. €, a odnosi se na održavanje softvera za izdavanje vinjeta za jahte.

Program 6. Uprava pomorske sigurnosti
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,51 mil. € za 55 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 energiju i gorivo.
U okviru izdatka Administrativni materijal planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na radnu i zaštitnu odjeću, sitan inventar i materijal za rad pri obavljanju tehničkih pregleda plovnih objekata i ostale infrastrukture. Rashodi za energiju u iznosu od 0,02 mil. € i rashodi za gorivo u iznosu od 0,02 mil. € planirani su za trošak goriva i električne energije, naročito za potrebe Obalne radio stanice BARRADIO, koja je u funkciji primopredaje 24 sata; za službena vozila, zatim za funkcionisanje Predajnog i Prijemnog centra; upotrebu čamaca za traganje i spašavanje ljudi na moru; kao i za vršenje tehničkih pregleda od strane inspektora Tehničkog inpektorata u Tivtu.

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; usluge prevoza; konsultantske usluge, projekte i studije; usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.
Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €; Konsultantske usluge, projekti i studije planirane su u iznosu od 0,01 mil. €

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,04 mil. €. Sredstva su planirana na sljedećim izdacima: Tekuće održavanje javne infrastrukture, građevinskih objekata i opreme. Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Tekuće održavanje opreme u iznosu od 0,03 mil. € za održavanje telekomunikacione opreme i mreža, računarske opreme i računarski mreža, antenskih sistema, objekata pomorske rasvjete i signalizacije, voznog parka, čamca SAR-1 namjenjenog traganju i spašavanju na moru.

Renta je planirana u iznosu od 0,04 mil. €.
Planirana sredstva se odose na zakup opreme i zakup zemljišta i namijenjena su za: Zakup telefonske linije od 2MB na relaciji TK Centar Bar i TK Centar Tivat; kao i za potrebe AIS infrastrukture potrebno je iznajmiti 3 VPN linka sa izlaskom na Internet i fiksnim IP adresama; za instaliranje opreme za tri lokacije na primorju (Obosnik, Crni Rt i Mavrijan) i povezivanje sa Obalnom radio stanicom.

Zakup zemljišta za postavljanje kontejnera - radionice u Marini Bar, koja je neophodna za redovno održavanje i popravke svetionika u Luci Bar.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. €.
Najveći dio sredstava se odnosi na Izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,03 mil. € za angažovanje dva GMDSS operatera na Obalnoj radio stanici BARRADIO, higijeničarke, električara i druge potrebe. Preostali dio sredstava je planiran za izradu i održavanje softvera; osiguranje; komunalne naknade i ostalo.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za opremu i izdatke za investiciono održavanje.

Program 7. Državni putevi
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,27 mil. € za 19 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,37 mil. € a odnose se na izdatak Advokatske, notarske i pravne usluge u iznosu od 0,06 mil. €. Finansiranje rada Pravnog savjetnika će se vršiti u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-54/4 od 11.07.2013. godine. U skladu sa ugovorom o pružanju konsultantskih usluga zaključenim 25.11.2014. godine.
Najveći dio sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,25 mil. €, a namijenjena su za poslove organizaciono-tehničko-stručne podrške na realizaciji infrastrukturnih projekata: ostale dionice autoputa Bar-Boljare; primorska varijanta jadransko-jonskog autoputa-brza saobraćajnica, i ostali projekti koji su kandidovani ili planirani na SEETO Glavnoj i Sveobuhvatnoj mreži, stvaranje preduslova za ispunjavanje prostorno-planskih, projektnih, tehničkih, ekonomskih, finansijskih i ugovornih pretpostavki. Program medijske kampanje u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,06 mil. €, a odnose se na prevođenje regulative iz oblasti puteva, organizovanje pres konferencija za novinare, usluge grafičkog dizajna i grafičke pripreme za table tentova, banera, akreditacija, roll up-a, zatim tu je i organizovanje konferencija sa ambasadorima, promocija autoputa.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,07 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama za članarine u Međunarodnoj organizaciji ITF i SEETO.

Program 8. Drumski saobraćaj
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €, a odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, konsultantske usluge, projekti i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za opremu.

Program 9. Direkcija za željeznice
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,19 mil. € za 10 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona 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 energiju i gorivo.

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. € za izradu ekonomske analize održivosti željezničkog sistema, kao i izradu analiza sa aspekta bezbjednosti u skladu sa regulativom EU.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 6,80 mil. €.
Sredstva su planirana na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture.
Planirana sredstva namijenjena su "Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore", AD, Podgorica, u iznosu od 6,80 mil. €.

Tekuće održavanje željezničke infrastrukture sa regulisanjem saobraćaja u 2016. godini, vršiće se u skladu sa Programom za održavanja željezničke infrastrukture koji sadrži predmjer i predračun radova za sva tri segmenta tj. tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture i upravljanja i regulisanja saobraćaja.

Tekuće održavanje željezničke infrastrukture obuhvata radove manjeg obima sa manjim utroškom materijala i manjim angažovanjem mehanizacije koje izvode sektori građevinskog i elektrotehničkog održavanja infrastrukture na održavanju gornjeg i donjeg stroja pruge, održavanju kontaktne mreže, energetskih postrojenja, signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja.

Ovim programom su obuhvaćeni i troškovi upravljanja i regulisanja saobraćaja.

Subvencije su planirane u iznosu od 4,8 mil. € na izdatak Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Planirana sredstva namijenjena su "Željezničkom prevozu Crne Gore", AD, Podgorica, za subvenciju pružanja usluga u putničkom željezničkom prevozu u iznosu od 2,8 mil. € i 2,0 mil. € za vraćanje kreditnih obaveza Željezničke infrastrukture i Željezničkog prevoza u 2016. godini.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje i ostalo.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,77 mil. €. Planirana sredstva se odnose na izdatke za investiciono održavanje i izdatke za opremu.

Program 10: Lučka uprava
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,09 mil. € za 8 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona 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 energiju i 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; 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 eksperata prilikom dodjela koncesija, izradu koncesionih akata, pregovora oko prenosa koncesija i drugo.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su iznosu od 0,01 mil. €, a odnose se na tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade.

41007 – Komisija za istraživanje nesreća

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,04 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Komisija za istraživanje nesreća
Osnivanje Komisije propisano 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 zaradama zaposlenih u javnom sektoru kao i u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju, član 128.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal, rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

411 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

41101 – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 22,70 mil. € iskazana su kroz sljedeće programe:

Program 1. Agencija za duvan
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su opredijeljena za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, rezervnih djelova, publikacija i časopisa, kao i goriva za službena vozila.

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 pravnih stručnjaka, 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 nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

Program 2. Uprava za vode
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 5 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku administrativnog materijala, rashode za električnu energiju i gorivo.

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 najveći dijelom je finansiran iz IPA fondova EU.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,15 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.

Program 3. Uprava za šume

Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,41 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 411 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,47 mil. €. Sredstva su planirana za: administrativni materijal u iznosu od 0,15 mil. €; materijal za posebne namjene u iznosu od 0,11 mil. €; rashode za energiju u iznosu od 0,04 mil. € i rashode za gorivo u iznosu od 0,17 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: materijala i sjemena za rasadnik, sredstava za zaštitu šuma, pločica za doznaku, farbi i kredi za doznaku i razgraničavanje i ostali materijal.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,12 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za: službena putovanja u iznosu od 0,02 mil. €, reprezentaciju, komunikacione usluge u iznosu od 0,05 mil. €, usluge prevoza, advokatske i notarske usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

Na izdatku **Ostale usluge** planirana su sredstva za finansiranje aktivnosti koje se sprovode na zaštiti šuma od bespravnih sječa i požara kroz postavljanje tabli sa upozorenjima, saopštenja putem elektronskih medija i kampanja protiv šumskih požara.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.
Na izdatku Tekuće održavanje javne infrastrukture planirana su sredstva za popravku lokalnih puteva i mostova, postavljanje propusta i nasipanje puteva.
U okviru izdatka Tekuće održavanje građevinskih objekata planirana su sredstva za održavanje upravnih zgrada Uprave za šume u područnim jedinicama i lugarskih kuća u ruralnim područjima, dok su na izdatku Tekuće održavanje opreme planirana sredstva za popravke i održavanje službenih terenskih vozila i sredstava za rad.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,20 mil.€ i namijenjeni su za finansiranje izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,10 mil. €, osiguranje zaposlenih, registraciju i osiguranje vozila u iznosu od 0,04 mil. €, održavanje postojećeg informacionog sistema 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.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,61 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na Izdacima za uređenje zemljišta u iznosu od 0,60 mil. €. Ova sredstva planirana su 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. Pošumljavanje obuhvata radove po posebnim osnovama gazdovanja kao i sadnju sadnica u sklopu radova na njezi, obnovi, rekonstrukciji i podizanju novih šuma. U narednoj godini planira se i postavljanje trajnih graničnih oznaka između državnih šuma i šumskog zemljišta i vlasnika privatnih šuma i šumskog zemljišta.

Program 4. Poljoprivreda i ribarstvo
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.

Sastavni dio Agrobudžeta čine konkretni programi svrstani u okviru četiri cjeline, i to:
- mjere tržišno-cjenovne politike;
- mjere ruralnog razvoja;
- poslovi od javnog interesa (usluge i servisi);
- socijalni transferi porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima;

Mjere u poljoprivredi planiraju se u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl.list CG", br: 34/14), Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi ("Sl.list CG", br: 40/11), Zakonom o stočarstvu ("Sl.list CG", br: 40/11) i Strategijom o proizvodnji hrane i ruralnom razvoju Crne Gore.

Pored sredstava planiranih iz opštih prihoda budžeta, za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja koristiće se i sredstva iz kredita i to: za realizaciju projekta Svjetske banke "Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore" (MIDAS), razvoj poljoprivrede kroz podršku ABU DABI fonda (ADMAS), Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede pri UN – IFAD, u cilju jačanja infrastrukture u ruralnim područjima, sredstva iz fondova EU i drugih donacija, do nivoa njihovog ostvarenja. U 2016. godini realizovaće se sredstva po osnovu IPARD like projekta u iznosu od 10,00 mil. €.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,25 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i to za 23 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 materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i koristiće se za nabavku administrativnog materijala, publikacija i časopisa i goriva za potrebe službenih vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,89 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,86 mil. €.
Opredijeljena sredstva namijenjena su za finansiranje poslova od javnog interesa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i to: stručnih poslova u stočarstvu – rad Službe za selekciju stoke, stručnih poslova u biljnoj proizvodnji – rad Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, savjetodavnih poslova u organskoj proizvodnji – rad Službe za organsku proizvodnju, stručnih poslova u očuvanju genetskih resursa – Banka gena, stručnih poslova Laboratorije za mljekarstvo, stručnih poslova razvoja zadrugarstva i drugih vidova udruživanja i dr. Sredstva se usmjeravaju za isplatu bruto zarada i pripadajućih troškova za rad ovih službi.
Služba za selekciju stoke, Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji i Laboratorija za mljekarstvo posluju kao samostalne jedinice u okviru Biotehničkog instituta – Podgorica i svojim radom pokrivaju cijelo područje Crne Gore.

Subvencije su planirane u iznosu od 9,90 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 i dr.

Sredstva se usmjeravaju, u najvećem obimu, u vidu direktnih plaćanja po hektaru poljoprivrednih površina, grlu stoke ili stočnoj jedinici, po jedinici poljoprivrednih proizvoda i jedinici inputa u poljoprivrednu proizvodnju, korisnicima ovih davanja. Direktna plaćanja odnose se na: direktnu podršku stočarskoj proizvodnji; podršku razvoju tržišne proizvodnje mlijeka; podršku jačanju otkupne mreže mlijeka; podršku za otkup i klanje goveda; podršku ratarskoj proizvodnji i proizvodnji duvana.

Ostale mjere odnose se na: podršku podizanju višegodišnjih zasada, podršku investicijama u preradu animalnih proizvoda, podršku investicijama u preradu biljnih proizvoda, unaprjeđenje ribarske flore i sektora marikulture i druge mjere.

Detaljni kriterijumi za korišćenje ovih sredstava utvrđuju se Agrobudžetom.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,15 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), Međunarodnom savjetu za maslinu i maslinovo ulje (IOC) i Generalnoj komisiji za ribarstvo u mediteranu.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3,30 mil. €.
Navedeni iznos sredstava namijenjen je za isplatu staračkih naknada u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Staračke naknade planirane su u iznosu od 50,20€, za prosječan broj korisnika koji se na mjesečnom nivou kreće oko 5.000 lica.
Ove naknade isplaćuju se u cilju obezbjeđenja socijalne sigurnosti staračkih domaćinstava na selu. Staračke naknade isplaćuju se nosiocu domaćinstva starijem od 65 godina za muškarce i 60 godina za žene, koji nemaju drugih primanja po osnovu socijalnih i drugih davanja. Radi se o poljoprivrednim proizvođačima koji su čitav život proveli na selu, a koji po osnovu svoga rada nisu stekli pravo na penziju. Nastavkom realizacije ovog programa utiče se na redukciju siromaštva u ruralnim područjima Crne Gore.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su namijenjena za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Program 5. Šumarstvo
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,12 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 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 0,06 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to za finansiranje aktivnosti Programa razvoja šumarstva i lovstva.

Program 6. Vodoprivreda
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,09 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 7 zaposlenih.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je po osnovu kontribucije za članstvo u Internacionalnoj komisiji za zaštitu Dunava – Beč.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,55 mil. €. Sredstva su planirana na stavci 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 7. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,30 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 24 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 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 i gorivo.

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, konsltantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i to za tekuće državanje 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 3,63 mil. €. Sredstva su u ukupnom iznosu planirana na izdatku Ostali transferi institucijama i to za plaćanje duga na ime poreza, prireza, doprinosa i drugih naknada zaposlenima nastalih tokom sprovođenja Plana reorganizacije Duvanskog kombinata AD u stečaju, za period od 2010. godine do juna 2015. godine.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €, i isti su opredijeljeni za nabavku opreme.

Program 8. Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi
U skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane predviđeno je osnivanje Uprave za bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne poslove koja će nastati objedinjavanjem poslova koje su do sada vršile prije svega Veterinarska i Fitosanitarna uprava.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,32 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 31 zaposlenog.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život i ostalih naknada.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu i rashoda za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,25 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na poziciji Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,23 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. Pored navedenog, opredijeljena sredstva odnose se i na finansiranje projekata iz oblasti zdravstvene zaštite životinja.

Izdaci za **Rentu** planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i namijenjeni su za plaćanje zakupa objekta u kojem se nalaze poslovne prostorije u kojima su smješteni zaposleni koji obavljaju poslove iz oblasti fitosanitarnih poslova i bezbjednosti hrane.

Subvencije su planirane u iznosu od 1,20 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: 30/12) 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 0,06 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, 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 (ECPGR).

Kapitalni izdaci planirani su za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

Program 9. Agencija za plaćanje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,39 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 35 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjena su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život zaposlenih i ostalih naknada.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za: nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i rashoda za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,80 mil. €. i odnose se na troškove službenih putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su za potrebe državanja opreme.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i to za opremanje Agencije za plaćanje kancelarijskom i kompjuterskom opremom.

Sredstva neophodna po osnovu nacionalnog kofinansiranja za realizaciju projekta IPARD like u iznosu od 1,50 mil. € planirana su u okviru sredstava Tekuće budžetske rezerve.

Program 10. Ruralni razvoj
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 8 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i to za: nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene i goriva za službena vozila.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 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.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,05 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 0,82 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.

U okviru ove grupe izdataka planirana su i sredstva za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme.

413 – Ministarstvo zdravlja

41301 – Ministarstvo zdravlja

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,10 mil. € iskazana su kroz dva programa:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 0,74 mil. € za 58 zaposlenih. Zarade zaposlenih planirane su na osnovu Predloga 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 odvojen život, otpremnine i ostale naknade u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal; materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

Rashodi za administrativni materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na rashode za kancelarijski materijal, dok su sredstva planirana na izdatku materijal za posebne namjene predviđena za nabavku publikacija, časopisa, glasila i stručne literature za potrebe zaposlenih. Rashodi za gorivo planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,10 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 stalnih i povremenih komisija ministarstva koje vrše preglede objekata u vezi sa ispunjenošću uslova za otvaranje zdravstvenih ustanova kao i putovanja radi obilaska JZU u cilju što bolje saradnje i organizacije, radi poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,17 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.

Za osiguranje lica i imovine planirana su sredstva u iznosu od 0,01 mil. €; Sredstva za kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,09 mil. € se odnose na kontribucije WHO, Međunarodne agencije za nuklearnu energiju, Zdravstvenu mrežu jugoistočne evrope, Pompidu grupa.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,05 mil. €.
Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu.

Program 2. Razvoj, ekonomska održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. € , dok se najveći dio odnosi na konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge. Konsultantske usluge, projekti i studije se odnose na finansiranje druge ili treće istraživačke godine za 15 nacionalnih naučno istrazivačkih projekata, koje zajedno finansiraju Ministarstvo nauke i Ministarstvo zdravlja iz prioritetne oblasti istraživanja Medicina i zdravlje ljudi, u skladu sa potpisanim ugovorima i Zakonu o naučno istraživačkoj djelatnosti.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,01 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 0,59 mil. € za sprovođenje aktivnosti definisanih sljedećim strategijama: Strategija za optimizaiju sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, Strategija za unapređenje mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, Nacionalna strategija za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike, Nacionalna strategija za rijetke bolesti, Nacionalna strategija za borbu protiv HIV-a/AIDS-a, Nacionalna strategija za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,10 mil. €.
Navedena sredstva planirana su na izdatku Ostali transferi institucijama za Ljekarsku komoru i Farmaceutsku komoru u iznosu od 0,10 mil. €, u skladu sa članom 107 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG", broj 40/11), kojim je propisano da se sredstvima iz budžeta finansiraju materijalni rashodi.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na izdatke za opremu.

414 - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,10 mil. € iskazana su kroz šest programa:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i **Ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,42 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 26 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara, rezervnih djelova za službena vozila, publikacija, časopisa i glasila i za rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na: Izdatke za opremu u iznosu od 0,02 mil. € za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

Sredstva na ovom programu planirana su i za tekuće održavanje opreme, osiguranje zaposlenih i službenih vozila.

Program 2. Ostvarivanje ljudskih prava
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i najvećim dijelom se odnose na konsultantske usluge, projekte i studije u iznosu od 0,02 mil. € i ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti) u iznosu od 0,02 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,20 mil. € imajući u vidu zakonsku nadležnost ministarstva u pogledu zaštite i očuvanja vjerskih zajednica.

Program 3: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,01 mil. € i na Ostalim uslugama u iznosu od 0,01 mil. €.

Program 4. Unapređenje položaja RAE populacije
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,14 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,13 mil.€ u najvećem dijelu za implementaciju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2012 – 2016.

Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama planirane su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za kontribuciju Multidonatorskom fondu.

Program 5. Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,10 mil. € a planirana su za: realizaciju strategije manjinske politike, održavanje seminara i okruglih stolova i dr.
Sredstva na ovom programu planirana su i za ostala lična primanja i rashode za materijal.

Program 6. Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,02 mil. € a odnose se na: 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.
Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil.€ na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunardnim organizacijama za aktivnosti iz Akcionog dokumenta „Podrška politikama anti-diskriminacije i jednakih mogućnosti“ , koji je odobrila Evropska komisija i koji će početi da se implementira od 2016. godine.

41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,16 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Ukupan iznos sredstava planiran je u skladu sa Odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Sl.list Crne Gore", br.64/11), u kojoj je članom 2 propisano sljedeće: "Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih sredstava. Budžetom će se za namjene iz stava 1 ovog člana opredijeliti najmanje 0,15% od ukupnih budžetskih sredstava umanjenih za budžet državnih fondova i kapitalni budžet", a što za 2016. godinu iznosi 1,16 mil. €.

Bruto zarade i **Ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,11 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 6 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 0,04 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.

41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,29 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Administracija
Bruto zarade i **Ostala lična primanja** planirane su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru 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 2016. godinu u iznosu od 0,30 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 0,30 mil. €. Planirani iznos sredstava namijenjen je finansiranju šest savjeta manjina u Crnoj Gori i to: Srpskog, Hrvatskog, Muslimanskog, Bošnjačkog, Albanskog i Romskog savjeta. Naime, članom 33 Zakona o manjinskim pravima i slobodama definisano je da se sredstva za finansiranje savjeta obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

415 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 7,67 mil. € iskazana su kroz pet programa:

Program 1. Turistička djelatnost
Bruto zarade i **ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,34 mil. € za 23 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,13 mil. €. Sredstva u iznosu od 0,32 planirana su za 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),
- Realizacija projekta „Neka bude čisto",
- Održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori,
- Realizacija projekta „Staze za hodanje na krpljama",
- Realizacija akcionih planova za implementaciju Strategije razvoja Jugoistočne Evrope 2020,
- Realizacija aktivnosti koje proizilaze iz globalnog etičkog koda u turizmu,
- Izrada strateških dokumenata (Strategije razvoja ljudskih resursa u turizmu, kulturnog turizma i ruralnog turizma, izrada Studije uticaja i efekata fiskalnih mjera u turizmu na ekonomiju i javne finansije, Analiza mogućnosti za rekonstrukciju kulturnih dobara, strateški marketinški plan i sl.)

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,79 mil. € i namijenjene su za finansiranje sljedećih aktivnosti:
- Regionalna promotivne kampanja,
- Projekat „After beach parties",
- Projekat „On-line" marketing,
- Pmarketing aktivnosti za panoramski put „Krug oko Korita",
- Marketing kampanja u cilju promovisanja potrebe prijave i odjave boravka i bolje naplate boravišne takse,
- projekat „Difuzni hoteli" i pilot projekat „Cjelogodišnja turistička destinacija".

Iznos od 0,02 mil. € koristiće se za troškove administrativnog materijala,i službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,55 mil. € za poboljšanje aviodostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije što uključuje uvođenje novih aviolinija u vidu čarter letova i linija niskobudžetnih aviokompanija, kao i za podršku razvoju visokokvalitetnog turizma u Crnoj Gori.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € planirani su za obaveze plaćanja članarine za članstvo u Svjetskoj turističkoj organizaciji UN WTO i održavanje softvera.

Program 2. Životna sredina i komunalni razvoj
Bruto zarade i **ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,44 mil. € za 33 službenika na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,59 mil. €, od čega je iznos od 0,55 mil. € planiran za konsultantske usluge, projekte i studije iz čega će se finansirati sljedeće:
- Podrška aktivnostima definisanih 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",
- Održavanje skladišta radioaktivnog otpada,
- Završetak izrade Nacionalne strategije održivog razvoja za period do 2030. godine,

- Uspostavljanje koordinacionog mehanizma za integralo upravljanje obalnim područjem,
- Realizacija Akcionog plana iz Nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije,
- Izrada strateških karata buke za dva glavna puta,
- Izrada nove strategije zaštite od jonizujućeg zračenja i radijacione sigurnosti,
- Izrada analize o odlaganju radioaktivnog otpada,
- Upravljanje zaštićenim područjima,
- Projekat „Kompostiranje je najstariji način reciklaže!“,
- Projekat „Razmisli i otpad je resurs!“,
- Studija/analiza mogućnosti uspostavljanja održivog i funkcionalnog sistema jedinica za implementaciju projekata iz komunalne oblasti,
- Izrada studija o uticaju industrijskih postrojenja na kvalitet vazduha na lokalnom nivou i izrada IPPC dozvoja za navjeće opštine.

Ostale usluge planirane su za informisanje javnosti za zaztitu od nejonizujućeg zračenja i slične kampanje.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,61 mil. € i odnose se na subvencije JP za Nacionalne Parkove Crne Gore za realizaciju aktivnosti koje su mu stavljene u nadležnost. Osim sredstava koja se opredjeljuju iz budžeta JP za Nacionalne Parkove za realizaciju aktivnosti koristi sopstvena sredstva koja ostvaruje od vršenja djelatnosti.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € planirani su za obaveze plaćanja članarine za članstvo u medjunarodnim asocijacijama odnosno plaćanje obaveza prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, i izmirenje obaveza po osnovu ratifikovanih konvencija i relevantnih međunarodnih sporazuma.

Program 3. Direkcija javnih radova
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,47 mil. € za 40 zaposlenih na osnovu Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal zbog visokog troška imajući u vidu naredni investicioni ciklus; rashode za energiju i gorivo, službena putovanja iz razloga terenskog rada na teritoriji čitave Crne Gore i praćenje tehnoloških dostignuća i dostignuća u građevinarstvu, kao i usavršavanja zaposlenih; rashode za reprezentaciju i komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih što podrazumjeva praćenje seminara u zemlji i inostranstvu.
Rashodi za usluge planirane u iznosu od 0,05 mil. € odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije koje su važne prateće aktivnosti a odnose se 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.

Ostali izdaci planirani su za izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih i komunalne naknade.

Kapitalni izdaci se u tekućem budžetu ove potrošačke jedinice odnose na izdatke za računarsku opremu dok su ostali rashodi koji se podrazumijevaju pod kapitalnim izdacima planirani u okviru kapitalnog budžeta Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno Direkcije javnih radova.

Program 4. Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj
Bruto zarade i **doprinosi na teret poslodavca** planirani su u iznosu od 0,62 mil. € za 47 službenika na osnovu Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,63 mil. €, od čega se iznos od 1,64 mil. € koristi za finansiranje konsultantskih usluga, studija i projekata za sljedeće aktivnosti:

- Realizacija prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore,

- Realizacija Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“,
- Realizacija Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“,
- Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za planske dokumente,
- Izrada geodetskih podloga,
- Detaljni prostorni plan za infrastrukturne projekte i elektroenergetske objekte,
- Valorizacija hidropotencijala i detaljni prostorni plan za koncesije,
- Izmjene Prostornog plana Crne Gore i bazne studije za Prostorni plan države i druga planska dokumenta,
- Organizacija javnih rasprava i promocija u vezi izrade i donošenja planskih dokumenata, i organizacija radionica participativnog pristupa,
- Organizacija javnih urbanističko-arhitektonskih konkursa, izložbi i publikacija,
- Državne studije lokacija u okviru prostornog plana posebne namjene,
- Projekat usvajanja eurokodova kao nacionalnih standarda za proračun konstrukcija,
- Održavanje Informacionog sistema za podršku prostornom planiranju i Registara planske i tehničke dokumentacije (nadogradnja Registra),
- Izrada tehnicke osnove za gradjevinske proizvode,
- Projekat regularizacije neformalnih naselja,
- Kofinansiranje za „Projekat Katastra“ (Lamp),
- Analiza izvodljivosti za uvođenje urbane preparcelacije, i drugo.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na finansiranje komunikacione kampanje u cilju informisanja javnosti o pravima i obavezama prilikom sprovođenja Zakona o legalizaciji neformalnih objekata, izrade Orto – foto snimka u 3D verziji, Medijska kampanja za realizaciju projekta rješavanja stambenog pitanja građana pod povoljnijim uslovima (1000+), Medijska kampanja u cilju podizanja svijesti građana o važnosti formiranja organa upravljanja u stambenim zgradama i održavanju istih.

Kamate su planirane u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na subvenciju kamatne stope za zaposlene ministarstva koji su riješili stambeno pitanje.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. i odnose se na sredstva potrebna za izradu softvera za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola u cilju unaprjeđenja procesa izdavanja građevinske dozvole kroz nadogradnju postojećih informacionih rješenja.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,03 mil. € za potrebe transfera sredstava opštinama za poslove prostornog planiranja.

Program 5. Administracija
Bruto zarade i **ostala lična primanja** planirani su u iznosu od 0,59 mil. € za 52 službenika na osnovu Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,26 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge kao i usluge koje se odnose na nastavak aktivnosti za turističku valorizaciju i privatizaciju lokaliteta u državnom vlasništvu kroz model privatnog javnog partnerstva na područja: Bjelasica i Komovi – Žarski, Cmiljača, Torine, Kolašin 1600, Jelovica i Komovi.

Ostale usluge 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, učešća na međunarodnim sajmovima nekretnina FREI, MIPIM i EXPO Real.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,06 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje zaposlenih i komunalne naknade.

41504 – Agencija za zaštitu životne sredine

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 1,33 mil. € i iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Monitoring, analiza I izvještavanje o životnoj sredini
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,88 mil. € za 88 zaposlenih a obračunate su na osnosu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,39 mil. € i manjim dijelom se odnose na troškove administrativnog materijala, troškove za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, dok su sredstva u iznosu od 0,32 mil. € planirana u cilju održavanja mreža stanica kao i izrade programa monitoringa životne sredine za 2016. godinu koji obuhvata:
- Program kontrole kvaliteta vazduha,
- Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore,
- Program monitoringa radioaktivnosti-jonizujuća zračenja,
- Program monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu,
- Program monitoringa biodiverziteta i
- Program monitoringa buke u životnoj sredini.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 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.

41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,39 mil. € iskazana su kroz sljedeći program:

Program 1. Promocija i uticaj na turistički proizvod
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,33 mil. € za 23 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,97 mil. € i raspoređuje se na troškove promotivnih aktivnosti, administrativnog materijala, rashoda za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge.

Najveći iznos sredstava planiran je na poziciji Ostale usluge iz koji će se finansirati organizacija i prisustvo sajamskim nastupima u zemlji i inostranstvu; 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 i realizacija Sporazuma zaključenog sa Ministarstvom vanjskih poslova.

Renta je planirana u iznosu od 0,05 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija, zakup magacinskog i parking prostora.

Ostali izdaci u iznosu od 0,02 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, troškove osiguranja , kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade.

Kapitalni izdaci planirani su za nabavku opreme.

41510 – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 1,65 mil. € i iskazana su kroz dva programa:

Program 1. **Hidrometeorološki zavod**
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 1,04 mil. € za 110 zaposlenih, u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. € i koristiće se za laboratorijski materijal, službena putovanja zbog praćenja 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, zatim za rashode za energiju, rashode za komunikacione i bankarske usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge koje se odnose na honorare osmatrača u mreži padavinskih, hidroloških i klimatoloških stanica, a posebno na potrebu za angažovanjem konsultanata u odsjeku za hidrografiju i odsjeku za okeanografiju, kao i za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih.

Rashodi za tekuće održavanje u iznosu od 0,04 mil. € odnose se na održavanje deset poslovnih objekata u kojima su smještene automatske meteorološke stanice, poslovnu zgradu u Podgorici i vozni park za obavljanje terenske djelatnosti . Na teret ove pozicije je planiran i trogodišnji remont broda Barkasa.

Ostali izdaci planirani u iznosu od 0,07 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu koji se odnose na honorarne osmatrače (klimatološke, padavinske i hidrološke stanice), kao i kontribucije za članstvo u svjetskim i evropskim metrološkim organizacijama i učešće Zavoda u realizaciji projekata koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova Evropske unije,

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,09 mil. € i odnose se na izdatke za opremu za potrebe meteorološke službe i izdatke za investiciono održavanje, kao i za rekonstrukciju krova poslovne zgrade u Podgorici.

Program 2. **Seizmološki zavod**
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,11 mil. € za 10 službenika čije su zarade obračunate na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € planirani su za održavanje softvera, osiguranje i ostale izdatke koji se odnose na prenos seizmičkih signala sa mreže stanica Crne Gore.

Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,02 mil. € i koristiće se za potrebe građevinskog objekta, uređenja zemljišta, izdatke za opremu i investiciono održavanje.

416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 84,33 mil. € iskazana su kroz pet programa.

Program 1. Uprava za zbrinjavanje izbjeglica
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,10 mil. € za 6 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. €.
Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na administrativni materijal, službena putovanja, gorivo i komunikacione usluge. Planirana sredstava za službena putovanja odnose se na realizaciju projekta IDI VIDI, Sarajevska deklaracija, na aktivnosti oko povratka raseljenih lica na Kosovo, međunarodne konferencije koje se tiču pitanja povratka i azila, kao i obilazak kolektivnih centara po Crnoj Gori.

Rashodi za energiju odnose se na troškove električne energije zakupljenog prostora i povećane potrebe za putovanjima radi posjete centrima gdje borave raseljena lica.
Preostali iznos sredstava odnosi se na rashode za komunikacione, konsultantske usluge, advokatskes i usluge stručnog usavršavanja.

Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. € za zakup objekta u kom su smještene službene prostorije Uprave.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,02 mil. € za jednokratne pomoći izbjeglim i raseljenim licima, kao i pomoć udruženjima i nevladinom sektoru koji se bave pitanjem izbjeglica.

Program 2. Centar za azil
Bruto zarade i ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,31 mil. € za 34 zaposlenih na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. €.
Najveći dio sredstava iz ove grupe rashoda u iznosu od 0,10 mil. € odnosi se na materijal za posebne namjene koji obuhvataju troškove materijala za proizvodnju i usluge kojeg u najvećoj mjeri čini hrana za azilante. Preostala sredstva odnose se na rashode za energiju, rashode za gorivo, administrativni materijal, komunikacione usluge i sl.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na održavanje objekta i opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Najveći dio sredstava iz ove grupe rashoda u iznosu od 0,10 mil. € odnosi se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za fizičko i tehničko obezbjeđenje imovine i lica.

Program 3. Centri za socijalni rad
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 6,55 mil. € u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu i socijalnu djelatnost („Sl. list CG", broj 46/08), kao i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a odnose se na 681 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,19 mil. € i obuhvataju ostale rashode za materijal, službena putovanja, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske i notarske usluge, konsulantske usluge i ostale usluge neophodne za rad 11 centara za socijalni rad i 6 ustanova.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. € od čega se sredstva u iznosu od 0,07 mil. € odnose se na potrošnju vode, odvoz smeća i druge komunalne troškove u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Program 4 Socijalna, boračka i invalidska zaštita
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,15 mil. € , na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije. Ova sredstva predviđena su: za finansiranje II faze ISS-a koja proističe iz Ugovora Vlade sa UNDP-em o zajedničkom finansiranju u iznosu od 0,45 mil. €, za potrebe uklanjanja 180 kontejnera sa Kampa Konik predviđen je iznos od 0,10 mil. €, za kofinanasiranje namijenjeno za realizaciju Regionalnog stambenog programa planiran je iznos od 0,6 mil. €, obzirom da će biti implementirani projekti u Nikšiću, Podgorici, Beranama i Pljevljima.

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 72,22 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 junu 2015. godine 8.883 porodica sa 17.556 djece, za čiju isplatu je bilo potrebno obezbijediti 350.668,23 €. Sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 4,80 mil. €.

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 2016. 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. U skladu sa citiranim zakonom, usklađivanje se vrši polugodišnje (1.januara i 1.jula tekuće godine). Sredstva planirana na ovom izdatku iznose 7,80 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 junu 2015. godine 11.629 porodica sa 37.514 članova, za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 1.069.838,77 €.
Takođe, u okviru ovog izdatka su prava iz Zakona o povlasticama na putovanja lica sa invaliditetom (broj lica koja su koristila ovo pravo u junu 2015. godine je 851 za čiju isplatu su obezbijeđena sredstva u iznosu od 52,855,59 €). Sredstva planirana za 2016. godinu iznose 16,20 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 junu 2015. godine 5.991 lice i obezbijeđena sredstva za isplatu ovog prava u junu mjesecu iznosila su 1.506.572,71 €. Sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 17,00 mil. €.

Pravo na tuđu njegu i pomoć 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. Pravo na dodatak za njegu i pomoć je u junu 2015. godine koristilo 11.597 lica, za čiju je isplatu bilo potrebno obezbijediti 921.772,83 €. 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, a ovo pravo je u junu 2015. godine koristilo 2.043 lica, za čiju isplatu je obezbijeđeno 232.940,70 €. Sredstva za isplatu prava za tuđu njegu i pomoć planirana za 2016. godinu iznose 10,30 mil. €.

Ishrana djece u predškolskim ustanovama-korisnici ovog prava su djeca korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice i djeca bez roditeljskog staranja. Sredstva planirana za 2016. godinu iznose 0,92 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 junu 2015. godine iznosio je 409, a za isplatu ovih troškova je obezbijeđeno 97.646,58 €, dok je broj korisnika smještaja u ustanove van Crne Gore u junu 2015. godine iznosio je 73, i bilo je potrebno obezbijediti 20.430,45 €. Sredstva planirana za 2016. godinu iznose 3,20 mil. €.

Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 12,00 mil. €, a odnose se na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Članom 54a propisano je da žena koja rodi troje ili više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje djece i ostvari najmanje 25 godina radnog staža, odnosno žena koja rodi četvoro ili više djece i ostvari najmanje 15 godina radnog staža.

Pravo iz stava 1 ovog člana ne može koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korišćenja prava na penziju. Za vrijeme korišćenja naknade korisnici prava pripada pravo na zdravstveno osiguranje.

Članom 54b propisano je da žena koja rodi troje ili više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 40% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje ili više djece, a koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 1,16 mil. € i odnose se na: transfere za jednokratne novčane pomoći porodicama iznos od 0,15 mil. € (jednokratne pomoći kao i nabavku udžbenika za djecu korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice); 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); transferi opštinama iznos od 0,91 mil. € (za razvoj socijalnih usluga u skladu sa članom 156 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kao i za Opštinu Nikšić po osnovu obeštećenje za Montevar Metalac Nikšić u iznosu od 0,11 mil. €).

Program 5. Administracija
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 1,05 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, za 87 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,77 mil. €.
Ova sredstva odnose se na rashode za materijal, gorivo, službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge 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.

Takođe, sredstva planirana na izdatku konsultantske usluge, projekti i studije planirana su za realizaciju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu, za realizaciju Projekta revizija radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i sl.

Renta je planirana u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirana sredstva se odnose za zakup prostorija područne jedinice Cetinje, Šavnik i drugostepene komisije u Podgorici.

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, troškove osiguranja kao i na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

41603 – Socijalni savjet

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,12 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 na osnovu Predloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,07 mil. €, a odnose se na ostale naknade planirane za 33 člana socijalnog savjeta u skladu s Odlukom o izmjenama odluke o vrstama i visini naknade članovima Socijalnog savjeta, kao i za naknade Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora (dok postoji zakonski osnov).

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 (koji broji 33 člana) tako i za sedam sekcija Savjeta 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.

41604 - Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za obavljanje djelatnosti u 2016. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 0,23 mil. €.

Program 1. Zavod za zapošljavanje
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 14 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i 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, osiguranje zaposlenih i vozila, komunalne naknade, takse i ostalo.

417 – Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

41701 – Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu iznose 6,20 mil. €.

Program 1. Elektronske komunikacije, radio spektra I pošta
Ostali izdaci su planirani u iznosu od 0,10 mil. €. za plaćanje troškova kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i to: Svjetska poštanska organizacija (UPU) oko 43.979 CHF - 0,037 mil. €, International Telekomunication Union (ITU) oko 40.154,10 CHF – 0,033 mil. €, Europian Communication Office (ECO) 64.466 DKK – 0,009 mil.€ , CEPT 1.145 DKK – 0,0002 mil.€.

Preostali iznos sredstava odnosi se na bankarske usluge, usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja i izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

Program 2. Informaciono društvo
Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,81 mil. € za 67 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na izdatke za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 1,02 mil. €
Službena putovanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € u cilju realizacije svih aktivnosti Ministarstva a prije svega usaglašavanje sa međunarodnim standardima i preporukama u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, praćenje rada i učešće u radu kako međunarodnih organizacija, institucija i foruma iz oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, tako i saradnja sa organima lokalne samouprave, privredom i sl. Takođe, planirana su potrebna sredstva za učešće zaposlenih na međunarodnim obukama i konferencijama CIRT –a, kao i sastanci GAC tijela. Troškovi reprezentacije planirani su za potrebe organizacije radnih sastanaka.

Komunikacione usluge planirane su u iznosu od 0,89 mil. € i odnose se na komunikacione usluge u iznosu od 0,85 mil. € na osnovu zaključenih Ugovora o pružanju usluga i troškove telefonskih usluga i korišćenja interneta u skladu sa Pravilnikom Ministarstva o visini troškova mobilnih telefona i interneta na osnovu kojih je limitirana potrošnja mobilne telefonije zaposlenih.

Naime, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacje posjeduje kompleksan komunikacioni sistem za razmjenu podataka koji pokriva teritoriju čitave Države Crne Gore. Na komunikacioni sistem MIDT-a 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, a to su: MPLS, mjesni i međumjesni vodovi, LL, GE linkovi. U cilju daljeg unaprijeđenja postojeće mrežne infrastrukture, za naredni period prije svega neophodno je zadržati prava iz Ugovora o pružanju telekomunikacionih usluga za 2016. godinu.

Preostali iznos sredstava planiran je za poštanske usluge koje obuhvataju troškove dostave pošte iz redovnog poslovanja, 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 u Crnoj Gori, advokatske, notarske i pravne usluge u cilju ovjere potrebne dokumentacije i advokatke usluge u slučajevima pokretanja spora pred Upravnim sudom i konsultantske usluge, projekti i

studije i usluge stručnog usavršavanja zbog odgovornosti za funkcionisanje svakog dijela sistema.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,07 mil. € i planirane su za organizaciju Infofesta i ostalih projekata iz oblasti promocije informacionog društva (konferencije, okrugli stolovi, reklame, TV prilozi, oglasi, baneri i sl.), usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja i organizacija simulacije odbrane od sajber napada na nacionalnom nivou u iznosu od 0,01 mil. €.
Do sada nijesu organizovane simulacije odbrane od sajber napada na nacionalnom nivou. U analizi Svjetske banke i stručnjaka sa Oksford univerziteta koja je sprovedena u Crnoj Gori, navodi se da je potrebno organizovanje ovakve vježbe u cilju podizanja kapaciteta državnih organa kada su u pitanju sajber napadi.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,03 mil.€ a odnose se na: redovno održavanje Data centra u iznosu od 0,01 mil. € koja se odnose na održavanje sistema klimatizacije, održavanje elektroenergetskih instalacija, održavanje alarmnog, video nadzora i protivpožarnog sistema i odražavanje UPS sistema.

U postojećem data centru MIDT-a, postoji više od 80 servera i velikog broja razne mrežno-komunikacione opreme. Postoji, takođe i veći broj UPS napajanja. Takođe, Data centar posjeduje moderni protiv požarni sistem kao i sistem za hlađenje. Sva oprema, kao i svi sistemi zahtjevaju redovno održavanje, a to podrazumjeva i sklapanje ugovora sa specijalizovanim kućama za određene poslove.

Pored redovnog održavanja Data centra planirano je tekuće održavanje opreme CRS u iznosu od 12.000,00 € i održavanje vozila i druge opreme u iznosu od 5.500,00€.

Ostali izdaci su planirani u iznosu od 4,06 mil. € od čega se najveći dio odnosi na izradu i održavanje softvera u iznosu od 3,99 mil. € za sledeće projekte:

- Licence za digitalni radio-komunikacioni sistem i širokopojasni pristup internetu 2,00 mil. €
- Microsoft licence (serverske i klijentske) za sve potrošačke jedinice budžeta 1,29 mil. €
- Usluge održavanja informacionog sistema za elektronske sjednice Vlade 0,10 mil. €
- Izrada informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka – prenos Programu Ujedinjenih nacija za razvoj saglasno potpisanom Sporazumu izmedju Vlade Crne Gore i UNDP-a 0,10 mil. €
- Održavanje informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima 0,09 mil. €
- Održavanje Informacionog sistema - Centralni registar stanovništva 0,08 mil. €
- Sistem za rezervnu kopiju za IS za upravljanje dokumentima 0,08 mil. €
- Tehnička podrška za Oracle licence 0,04 mil. €
- Održavanje internog CA 0,03 mil. €
- Proširenje sistema internog CA i nabavka tokena 0,03 mil. €
- Unapređenje i instalacija hardvera za eDMS 0,02 mil. €
- Nabavka softverskih alata za proaktivni monitoring u otkrivanju i pracenju sajber incidenata 0,03 mil.€
- Održavanje Microsoft infrastrukture 0,04 mil. €
- Antivirus licence 0,02 mil. €
- Licence za mrežno komunikacione uređaje u sistemu sigurnosti i bezbjednosti ICT infrastrukture 0,02 mil. €
- Prevođenje Web portala Vlade u Private Cloud 0,01 mil. € .

Sljedeći projekti Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije odnose se na višegodišnji period:

- Okvirni sporazum o davanju Microsoft licenci (klijentske i serverske) na trajno korišćenje za period 2015 - 2017 za sve potrošačke jedinice budžeta Crne Gore. Godisnja vrijednost ugovora iznosi 1,29 mil. € za svaku godinu trajanja okvirnog sporazuma,

- Ugovor o osnivanju "Wireless Montenegro doo" iz septembra 2011, zakljucen na 25 godina kao privatno - javno partnerstvo Vlade Crne Gore i EOSS Inovationsmanagement za izgradnju digitalnog radio - komunikacionog sistema i bežičnog širokopojasnog pristupa internet. Od 2016-te godine primjenjuje se model godišnjeg usklađivanja cijena.

Preostali iznos sredstava planiran je za troškove za registraciju i osiguranje voznog parka (šest vozila), troškove kolektivnog osiguranja lica u iznosu od 4.000,00€, isplate po osnovu ugovora o djelu, kontribucije za članstvo u organizacijama (članstvo u ccNSO - ICANN u iznosu od 22.500,00€; članstvo u ICANN u iznosu od 1.000,00€; kontribucija za članstvo u FIRST-u u iznosu od 2.000,00€; članarina za RIPE NCC u iznosu od 2.000,00€)

Izdaci za opremu planirani su u iznosu od 0,15 mil. i to za nabavku opreme za organe državne uprave u iznosu od 0,08 mil. €, proširenje sistema termotehničkih instalacija, implementacija centralnog protiv požarnog sistema i proširenje energetskih kapaciteta u iznosu od 0,04 mil. €, zamjena PKI sistema sa HA i zamjena dotrajale opreme u iznosu od 0,02 mil. €.
Takođe su planirana i sredstva za nabavku kancelarijske opreme i telekomunikacione opreme a u cilju obezbijđenja optimalnih uslova za rad svih zaposlenih u ministarstvu.

419 – Ministarstvo nauke

41901 – Ministarstvo nauke

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,74 mil. € iskazana su kroz dva programa:

Program 1. Nauka
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,32 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 25 zaposlenih i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 0,01 mil. €.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su namijenjena za administrativni materijal, energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,12 mil. €. Sredstva su planirana za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja, ostale usluge. Značajan iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 1,01 mil. € i odnosi se na saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE-IAEA), bilateralnu saradnju, realizaciju konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučno istraživačkih projekata, konkurs za sufinansiranje naučno istraživačke djelatnosti, finansiranje međunarodnih projekata u programu EUREKA, Savjet za naučnoistraživačku djelatnost, promociju nauke.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,16 mil. €. Sredstva su planirana za izdatke po osnovu ugovora o djelu, osiguranje, a najveći dio sredstava je planiran na izdatku Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 1,15 mil. €., a odnosi se na učešće u Okvirnom programu EU „HORIZONT 2020“.

Program 2. Tehnopolis
Sredstva u okviru ovog programa planirana su u iznosu od 0,06 mil.€.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,03 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na rashode za konsultantske usluge, projekte I studije, komunikacione usluge i ostale.

502 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,68 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. € za 32 zaposlena. Sredstva su planirana u skladu Predlogom zakona 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 (kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove), materijal za posebne namjene i rashode za gorivo.

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, 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. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije, za korišćenje interneta i poštanske usluge u iznosu od 0,02 mil. €. Ostale usluge planirane su u iznosu od 0,02 mil. € za usluge štampanja i prevođenja dokumenata i izvještaja, za izradu upitnika i izradu propagandnog materijala.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na opremanje novih prostorija, odnosno nabavku kancelarijslke i kompjuterske opreme i nabavku novog vozila za potrebe tima NPM-a.

503 – Državna revizorska institucija

50301 – Državna revizorska institucija

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 3,96 mil. € iskazana su kroz tri programa:

Program 1. Sprovođenje revizije
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 1,4 mil. € za 59 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,08mil. €.
Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge i konsultantske usluge, projekte i studije.
Rashodi za službena putovanja planirana su u iznosu od 0,04 mil. € i namijenjena su za: prisustvo na konferencijama i učešće u radnim grupama (članstvo u INTOSAI I EUROSAI organizacijama, kao i obavezi učešća Institucije u pregovaračkim poglavljima XXIII, XXIV, XXXII i XXXIII Crne Gore sa Evropskom unijom).
Reprezentacija je planirana u iznosu od 0,01 mil. €. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 0,02 mil. €.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €.
Sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na izdatke za opremu, odnosno za nabavku opreme za novozaposlene.

Program 2. Administracija i stambene potrebe
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,13 mil. € za 13 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,06 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na administrativni materijal; materijal za posebne namjene i 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 0,02 mil. € za troškove električne energije i ostale režijske troškove po osnovu korišćenja poslovnog prostora.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 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.
Reprezentacija je planirana u iznosu od 0,01 mil. €. 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 0,01 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke: tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme. Sredstva su namijenjena za servisiranje i održavanje tekuće opreme Institucije.

Ostali izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 0,03 mil. € za rashode izrade i održavanje softvera, osiguranje i ostalo. Najvećim dijelom su namijenjena za održavanje softvera, kao i za troškove parkinga za službene automobile na osnovu ugovora o zakupu koji je DRI sklopila sa preduzećem „Parking servis".
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 2,01 mil. €. Sredstva su uvećana kako bi se kupio poslovni prostor kao i za poboljšanje informatičke strukture i obnove voznog parka.

Pozajmice i krediti planirane su u iznosu od 0,10 mil. € u okviru izdatka Ostale pozajmice i krediti i predviđena su za rješavanje stambenih pitanja.

Program 3. Program za realizaciju strateškog plana i obuke
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka odnose se na službena putovanja, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge. U okviru ove grupe rashoda najveći dio sredstava u iznosu od 0,01 mil. € odnosi se na izdatak Usluge stručnog usavršavanja.

504 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

50401 – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1,29 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,29 mil. €. Zarade zaposlenih u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti obračunate su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 26 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,48 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na Ostale naknade. U okviru ovog izdatka planirana su sredstva za isplatu mjesečnih akademijskih nagrada za 50 članova Akademije (34 redovna člana i 16 vanrednih članova) kao i za isplatu funkcionalnih dodataka: za predsjednika, potpredsjednika, generalnog sekretara i četiri 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 i gorivo za službene automobile.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,43 mil. €. Sredstva su opredijeljena za sljedeće namjene: službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.
Sredstva planirana na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,38 mil. € planirana su za realizaciju programskih aktivnosti Akademije koje buhvataju: naučno-istraživačke projekte; naučne skupove; okrugle stolove; održavanje naučnih tribina; organizovanje samostalnih i kolektivnih izložbi; izdavačku djelatnost (priprema za štampu i štampanja 30 knjiga); održavanje tri međunarodne konferencije i druge aktivnosti utvrđene Planom rada Akademije.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za održavanje objekata Akademije kao i za održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mi € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje sofvera, 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.

506 – Dotacije opštinama

50601 – Dotacije opštinama

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,19 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Dotacije opštinama
Sredstva planirana za ovu potrošačku jedinicu su iskazana kroz stavku **Transferi opštinama** u ukupnom iznosu od 0,19 mil. €.

507 – Savez udruženja boraca

50701 – Savez udruženja boraca

Predviđena budžetska sredstva za 2016. 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 2016. 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 2016. godinu u iznosu od 6.82 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Nacionalna bezbjednost
Bruto zarade planirane su u iznosu od 4.50 mil. €, za 222 zaposlena, na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Pravilnika o zaradama i dodacima na zarade službenika Agencije i Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova i to za rukovodeća lica i zaposlene koji realizuju program "Nacionalna bezbjednost". Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirane 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 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.40 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 novu poslovnu zgradu Agencije i centre bezbijednosti u Crnoj Gori. Na ovom izdatku planirana su takođe sredstva za administrativni material u iznosu od 0.09 mil. €, koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.18 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za službena putovanja u iznosu od 0.06 mil. i za komunikacione usluge u iznosu od 0.05 mil. €, Sredstva planirana u okviru ovog izdatka veoma su značajna za finansiranje poslova iz nadležnosti Agencije.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0.52 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva neophodna za nabavku specijalne opreme za bezbijednost koja su direktno u funckiji izvršavanja poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije. Sredstva su planirana za unapređenje i nadogradnju postojećih sistema, u skladu sa savremenim dostignućima, u cilju poštovanja propisanih standard NATO sistema,oblasti zaštite tajnih podataka i obezbjeđivanja uslova za dobijanje obavezujućih sertifikata. Takođe su planirana sredstva za nabavku transportnih sredstava, zbog potrebe efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije, planirana sredstva se odnose na kupovinu jednog broja vozila na lizing na period od 4 godine.

Program 2. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.78 mil. € za 50 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika, Pravilnika o zaradama i dodacima na zarade službenika Agencije i Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova i to za zaposlene koji rade na prikupljanju, obradi, zaštiti pristupa ili korišćenja tajnih podataka od značaja za nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0.03 mil. €. Planirani su rashodi za administrativni material, materijal za posebne namjene,energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.06 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.03 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 2016. godinu u iznosu od 0,64 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Administracija
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,53 mil. €. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 20 zaposlenih.

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 0,05 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 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

511 – Crveni krst Crne Gore

51101 – Crveni krst Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. 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 2016. godinu u iznosu od 0.52 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0.13 mil. € za 13 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0.01 mil. €, a odnose se na naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0.33 mil . €.
Planirana sredstva obuhvataju sredstva za materijal, službena putovanja, komunikacione usluge i rashode za konsultantske usluge projekte i studije. Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 0.21mil. €, odnose se na advokatske, notarske i pravne usluge koje obuhvataju: naknade miriteljima odnosno arbitrima u bruto iznosu. Obaveza isplate naknade miriteljima i arbitrima utvrđene su Zakonom i padaju na teret Agencije.

Renta je planirani su u iznosu od 0.02 mil. €. za zakup prostora, jer Agencija za mirno rješavanje radnih sporova 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 2016. godinu u iznosu od 0,09 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Senat Prijestonice
Transferi političkim partijama,strankama I udruženjima planirani su u iznosu od 0,09 mil. €.
Sredstva su planirana za bruto zarade i ostala lična primanja za 4 zaposlena, kao i za nadoknade za 13 članova Senata. Iznos nadoknade je predviđen Odlukom Skupštine Prijestonice, tj Odlukom o visini mjesečne naknade za rad članova Senata Prijestonice ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 28/10 od 17.08.2010). U okviru ovog izdatka planirana su sredstva i za administrativni materijal, službena putovanja, rashode za reprezentaciju, energiju i gorivo, komunikacione usluge, bankarske usluge, konsultantske i ostale usluge i ostale izdatke neophodne za normalno funkcionisanje Senata.

515 – Fondacija Petrović Njegoš

51501 – Fondacija Petrović Njegoš

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,47 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Fondacija Petrović Njegoš
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,47 mil. € za finansiranje redovnog rada Fondacije.

Članom 9 Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš ("Sl. list Crne Gore ", br. 36/11) definisano je da se u cilju afirmacije crnogorske kulture i učešća u humanitarnim i razvojnim aktivnostima od javnog interesa za Crnu Goru i njenu tradiciju osniva "Fondacija Petrović Njegoš" sa sjedištem u Crnoj Gori.

Članom 11 navedenog Zakona definisano je da se sredstva za rad Fondacije u prvih sedam godina od osnivanja Fondacije, u ukupnom iznosu od 4.300.00,00 € obezbjeđuju u budžetu Crne Gore. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 € izdvojiće se predstavniku dinastije i to: iznos od 1.000,000,00 € u 2011. godini i iznos od 500.000,00 € u 2012. godini, a preostali iznos u jednakim ratama u narednih šest godina, počev od 2012. godine, kroz redovno finansiranje Fondacije.

516 – Revizorsko tijelo

51601 – Revizorsko tijelo

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,49 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Revizorsko tijelo
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirane su u iznosu od 0,41 mil. € za 20 zaposlenih. Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona 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, rashode za energiju i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.
Planirani izdaci odnose se na sljzedeće rashode: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, 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.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,03 mil. €. Planirani izdaci odnose se na: nabavku kompjuterske opreme, kancelarijske opreme i nabavka putničkog automobila neophodnih za obavljanje poslova u Revizorskom Tijelu.

517 – Uprava za inspekcijske poslove

51701 – Uprava za inspekcijske poslove

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu planirana su u iznosu od 5,33 mil. € kroz jedan program:

Program 1. Uprava za inspekcijske poslove
Bruto zarade planirane su u iznosu od 4,32 mil. € Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru za 311 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,27 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 turističke sezone, kao i svakodnevni odlazak na granične prelaze fitosanitarnih i veterinarskih inspektora zdravstveno sanitarnih inspektora, gorivo za inspektore za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja koji pokrivaju seoska područja (šumske i makademske puteve);.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,41 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 za inspekciju zaštite prostora, odnosno izvršne službe koja sprovodi administrativna izvršenja rješenja o rušenju odnosno uklanjanju bespravno izgrađenih objekata.
Ostale usluge u iznosu od 0,10 mil. € planirane su za troškove ispitivanja i analiziranja uzoraka inspekcijskog nadzora kao i za usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,08 mil. € za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

Renta je planirana u iznosu od 0,08 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 0,13 mil. € planirani su za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, Izradu i održavanje informacionog sistema i osiguranje zaposlenih i vozila Uprave.

Kapitalni izdaci su predviđeni u iznosu od 0,02 mil. € i koristiće se za nabavku kancelarijske opreme u iznajmljenom prostoru za potrebe Uprave.

518 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

51801 – Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 14.21 mil. € iskazana su kroz dva programa.

Program 1. Radio i Televizija Crne Gore
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 11,21 mil € za finansiranje osnovne djelatnosti Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore. Sredstva su opredjenjena na osnovu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim radio – difuznim servisima Crne Gore, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Pomenutim Zakonom 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. 08-586 od 23.04.2015. godine Vlada Crne Gore je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2015. do 2018. godine. Projektovani BDP za 2016. godinu iznosi 3.737,00 mil €.

Program 2. Digitalizacija RTCG
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3.00 mil €. za otplatu obaveza po osnovu digitalizacije.

519 - Regionalni centar za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru

51901 – Regionalni centar za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 0,32 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru
Bruto zarade su planirane su u iznosu od 0,2 mil. € za 16 zaposlenih.
Zarade su planirane u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €, a za potrebe administrativnog materijala, materijala za zdravstvenu zaštitu, materijala za posebne nemjene, rashode za energiju kao i goriva za potrebe vozila, ronilačkih brodova i čamaca prilikom intervencije specijalno obučenih ronilaca.

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,07 mil. €.
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. Praćenje i uvođenje savremenih tehnologija kod istih.

520 – Agencija za sprječavanje korupcije

52001 – Agencija za spječavanje korupcije

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 1.54 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Sprječavanje korupcije

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,66 mil. € za 50 zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. Prema članu 96 Zakona o sprječavanju korupcije, zaposleni u Agenciji imaju mjesečni dodatak na zaradu u iznosu od 30%, a direktor Agencije ima pravo na zaradu u visini koja je određena za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Takođe, u okviru planiranog iznosa projektovane su korekcije do kojih će doći implementacijom Predloga Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Planirano je da u 2016. godini bude popunjeno 50 radnih mjesta u Agenciji za sprječavanje korupcije. Prema Zakonu o sprječavanju korupcije, Agencija preuzima zaposlene Komisije za sprječavanje sukoba interesa (11 zaposlenih) i Uprave za antikorupcijsku inicijativu (12 zaposlenih), a očekuje se da oglasi za ostala radna mjesta budu raspisani krajem 2015. godine Potrebno je zapošljavanje preostala 27 zaposlena radi obavljanja aktivnosti koje podrazumijevaju nove nadležnosti Agencije, a odnose se na nadzor nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje, sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, zaštitu zviždača, davanje mišljenja o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, praćenje donošenja i sprovođenja planova integriteta, davanje inicijativa za izmjenu i dopunu zakona, davanje mišljenja na nacrte zakona, pokretanje i sprovođenje postupka za utvrđivanje povrede odredaba ovog i drugih zakona, izdavanje prekršajnog naloga i pokretanje prekršajnog i drugog postupka, i ostale nadležnosti predviđene članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije.

Ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0.03 mil. €, a odnose se na naknade zaposlenim shodno Opštem kolektivnom ugovoru Sl. List CG 14/14 i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa Sl. List CG 18/15 i Predlogom 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 u najvećem dijelu na rashode za administrativni materijal u iznosu od 0.03 mil. €, potrebna za ostvarivanje nadležnosti Agencije. Agenciji će shodno nadležnostima i planiranim aktivnostima u prvoj godini rada biti potrebna nabavka administrativnog materijala (kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava higijene).

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.20 mil. €. U okviru ovog izdatka u najvećem djelu planirana su sredstva za ostale usluge u iznosu od 0.96 mil. €, budući da će Agencija biti centralni antikorupcijski preventivni organ, ova sredstva prvenstveno su namijenjena za sprovođenje intenzivne javne kampanje u cilju efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije. Jedan dio sredstava planiran je za finansiranje plaćenih termina u elektronskim medijima, zakup medijskog prostora na radiju i televiziji (emitovanje radio i video spota, specijalizovane tematske emisije u kojim bi se promovisao rad Agencije i drugih oragna zaduženih za sprečavanje korupcije kao i ostvareni rezultati), a sve u cilju promocije borbe protiv korupcije, a drugi dio za štampu i distribuciju publikacija i lifleta putem štampanih medija, kao i periodična predavanja u srednjim školama i na fakultetima o korupciji, kao i organima lokalne samouprave. Takođe, sredstva su potrebna i za organizovanje seminara, konferencija i drugih događaja na temu borbe protiv korupcije. Takođe, navedena sredstva su potrebna za prevođenje raznih dokumenata na engleski jezik. Iz ovih sredstava će se finansirati prevođenje i štampanje dokumenata, brošura i publikacija u cilju koordinacija aktivnosti na planu pune primjene Konvencije UN-a protiv korupcije, kao i praćenje implementacije obavezujućih preporuka GRECO-a. Sredstva će se koristiti i za prevođenje, štampanje i umnožavanje različitog propagandno-preventivnog materijala, namijenjenog za

distribuciju različitim ciljnim grupama (đacima, studentima, državnim službenicima, kao i službenicima lokalnih samouprava).

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0.39 mil. €, u cilju nabavke kompjuterske i bezbjedonosne oprem kao i za realizaciju sistema kontole pristupa i video nadzora, antistatic poda, PP Sistema i sistema rane dojave požara.
Sredstva su planirana i za nabavku dodatne opreme(servere) za unaprijeđenje i obezbjeđenje adekvatne sigurnosti rada i čuvanja podataka – Backupovanja (backup servere, autoloader, tape library trake za rezervno snimanje podataka iz Informacionog sistema Agencije), budući da će očekivano baza Agencije progresivno da raste u 2016. godini.
Planirana sredstva se odnose i na izdatke za nabavku nove kompjuterske opreme za nove izvršioce i zamjenu postojeće dotrajale opreme službenika Agencije, kao i za nabavku kancelarijske opreme.
Takođe su planirana sredstva za nabavku automobila, potrebnih za realizaciju svakodnevnih službenih potreba Agencije (dostava pošte i pismena, vršenje propagandno preventivnih antikorupcijskih aktivnosti, održavanje seminara i obuka u Podgorici i drugim gradovima u Crnoj Gori), kao i za prevoz ovlašćenih službenika koji zastupaju Agenciju pred prekršajnim sudovima i drugim organima, druga službena putovanja i zvanične posjete srodnim antikorupcijskim institucijama u zemlji i inostranstvu.

601 – Fond prenzijskog i invalidskog osiguranja

60101 – Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja za obavljanje djelatnosti u 2016. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 420,17 mil. €.

Program 1. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
Bruto zarade su planirane u iznosu od 2,52 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 236 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,04 mil. € u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i **Rashodi za usluge** su planirani u iznosu od 0,51 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 0,25 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, a dio se odnosi i na plaćanje rashoda za telefonske usluge.

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,03 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 0,29 mil. € i odnose se na isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,10 mil. € dok je za izradu i održavanje softvera planirano 0,14 mil. €, a odnose se na izmirenje obaveza po ugovoru o održavanju softvera i DMS sistema u iznosu od 0,12 mil.€, dok se ostatak iznosa odnosi na licence za sistem za detekciju upada u računarsku mrežu.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja planirana su u iznosu od 414,00 mil. € i odnose se na potrebna sredstva za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada, dodataka, penzija u stranim zemljama. Ministarstvo finansija je kao osnov za iznos prava za PIO uzelo obračun penzija za period decembar 2014. godine - maj 2015. godine, očekivanog rasta broja penzionera, kao i projektovanog usklađivanja penzija u 2016. godini u skladu sa Zakonom o PIO. Do kraja 2015. godine očekuje se značajno povećanje broja penzionera primjenom odredaba Zakona, koje su stupile na snagu početkom ove godine, a po kojima je omogućeno ostvarivanje prava na penziju pod povoljnijim uslovima od opštih, posebno primjenom odredbi kojima su obezbijeđeni povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na penziju za osiguranike koji ispunjavaju određeni starosni uslov, a prestao im je radni odnos zbog uvođenja stečaja u privrednim društvima u kojima je država imala vlasnički udio. Imajući u vidu navedeno, kao i analizu o kretanju broja penzionera u prethodnom periodu projektovan je rast broja penzionera, tako da se u 2016. godini očekuje oko 1.800 novih penzionera.

Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga planirani su u iznosu od 0,45 mil. € i odnose se na aktivnosti odmora i oporavka penzionera pod povoljnim uslovima (odmor i rekreacija za 5000 penzionera godišnje na Žabljaku i Ulcinju).

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 2,22 mil. €. Naime, Fond na osnovu Odluka Upravnog odbora opredeljuje određena sredstva u vidu pomoći Savezu udruženja penzionera i Sindikatu Fonda bilo da se radi o participaciji za nabavku namirnica ili opremanju klubova penzionera, pojedincima za jednokratne

socijalne pomoći koje se usmjeravaju pripadnicima penzionera koji predstavljaju materijalno najugroženiji dio populacije, kao i sredstva na ime participacije za nabavku zimnice. Ostali transferi institucijama su planirani u iznosu od 1,7 mil. €, a odnose se na sufinansiranje u rješavanju stambenih potreba za najugroženije pripadnike penzionerske populacije u iznosu od 0,50 mil. €, kao i za rekonstrukciju, nadogradnju, adaptaciju i opremanje Hotela "PIO" Ulcinj u iznosu od 1,20 mil. €. Sredstva za sufinansiranje u rješavanju stambenih potreba penzionerske populacije planirana su za Glavni grad u iznosu od 0,20 mil. €, a za preostale opštine u Crnoj Gori u iznosu od 0,30 mil. €

Kapitalni izdaci za 2016. godinu planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Izdaci za opremu su planirani u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na nove nabavke kompjuterske i kancelarijske opreme, telekomunikacione i medicinske opreme (za rad IPK-e). Izdaci za investiciono održavanje su planirani u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na investiciono održavanje građevinskih objekata i opreme u cilju održavanja njihovih funkcionalnih svojstava i produženja njihovog vijeka funkcionisanja, a posebno postojećeg informacionog-hardverskog sistema koji zahtijeva stalno servisiranje u cilju održavanja kontinuiteta u radu.

602 – Fond za zdravstveno osiguranje

60201 – Fond za zdravstveno osiguranje

Fondu za zdravstveno osiguranje za obavljanje djelatnosti u 2016. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 181,53 mil. € i to u okviru tri programa:

Program 1. Fond za zdravstveno osiguranje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,35 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 199 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život i otpremnine, jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,38 mil. € od čega se iznos od 0,12 mil. € odnosi na komunikacione usluge, to jest za poštanske i telefonske izdatke, za konsultantske usluge, projekte i studije planirano 0,02 mil. €, na administrativni materijal 0,05 mil. €, za rashode za gorivo i energiju 0,07 mil. €, za rashode za službena putovanja 0,03 mil. €, za bankarske usluge i negativne kursne razlike 0,03 mil. €, za ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge, registracija, pretplata na katalog propisa) 0,03 mil.€ i ostali izdaci za materijal i usluge (publikacije i časopisi, bife, stručno usavršavanje, reprezentacija) 0,03 mil. €.

Tekuće održavanje planirano je u iznosu od 0,04 mil. € i namjenjeno je za održavanje poslovnih prostorija FZZO, u centrali i područnim jedinicama Fonda, tekuće održavanje agregata, centralno grijanje, klima uređaja, vozila, računarske opreme i drugo.

Kamate su planirane u iznosu od 0,03 mil.€ i odnose se na subvencionisanje kamata po osnovu uzetih stambenih kredita i zatezne kamate.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,03 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu ugovora o djelu i drugih ugovorenih naknada, izrade i održavanje softvera, osiguranja, komunalne naknade za centralu i 21 područnu jedinicu FZZO, kazne, takse i ostalo.
U okviru pozicije 419-1 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, u iznosu od 0,04 mil. €, planirana su sredstva za naknade za rad projektnih timova i za rad radnih grupa u okviru Projekta „Uvođenje sistema plaćanja po DRG modelu" i drugih radnih timova, isplate nakanda za održavanje higijene prostorija po PJ Fonda, ugovore o djelu, autorske honorare i dr.
U okviru pozicije 419-3 Izrada i održavanje softvera, u iznosu od 0.71 mil. €, planirana su sredstva za održavanje aplikacija i baza Fonda, PZZ, ISOB, ZHMP, Zavoda za transfuziju krvi CG, apoteke CG „Montefarm", stomatologije, nabavku licence Oracle, licence AV softver, održavanje Open Source aplikacija, informatička podrška za dopunsko zdravstveno osiguranje (DZO), radiološki informacioni sistem (RIS), labaratorijski informacioni sistem (LIS), održavanje softvera za povezivanje DRG Gruper-a sa IS korisnika.

U okviru pozicije 419-9 Ostale usluge, u iznosu od 0,24 mil. €, planirana su sredstva za naknade za rad prvostepenih ljekarskih komisija, komisije za upućivanje na liječenje u inostranstvu, Komisije za IVF-u, Komisije za ljekove, Komisije za naknadu štete, sindikat, sponzorstva i dr.

Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu od 15,00 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 kao što su Opšta bolnica "Meljine", Institut Igalo, liječenje u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima je Fond zaključio ugovor, ustanovama socijalne zaštite, kao i vantjelesna oplodnja (refundacija), zdravstvena zaštita

po konvencijama i dr. u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja planirana su u iznosu od 7,96mil. € i obuhvataju sredstva za obezbjeđenje ortopedskih sprava i pomagala u iznosu od 1,37 mil.€, naknade za bolovanja preko 60 dana u iznosu od 2,97 mil. €, naknade za putne troškove osiguranika vezane za korišćenje zdravstvene zaštite u iznosu od 3,62 mil. €.

Za kapitalne izdatke planiran je iznos od 0,85 mil. € i ova sredstva namijenjena su za adaptaciju poslovnih prostorija za potrebe pojedinih filijala Fonda, za nabavku opreme, kao i za investiciono održavanje.

Program 2: Javne zdravstvene institucije
Bruto zarade planirane su u iznosu od 82,72 mil. € i odnose na isplatu za oko 8.000 zaposlenih. 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 Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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 2016. godine u iznosu od 0,76 mil.€, i odnose se na naknade za stanovanje i odvojen život u iznosu od 0,49 mil.€, jubilarne naknade u iznosu od 0,08 mil.€, otpremnine u iznosu od 0,10 mil.€, kao i za jednokratne pomoći u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove porodice u iznosu od 0,09 mil. €.

Transfer institucijama,pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planiran je u iznosu od 67,18 mil. € u okviru kojih su planirani izdaci za:
- ljekove na recept građanima i ljekove i medicinska sredstva za potrebe JZU i nedostajuća sredstva za nabavku vakcina, u iznosu od 48,71 mil. €; (od čega se 3,8 mil. € odnosi na izmirivanje obaveza za ljekove, po Zaključku Vlade broj: 08-111)
- ostale materijalne troškove zdravstvenih ustanova u iznos od 12,52 mil. € i obuhvataju troškove ishrane bolničkih pacijenata, kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove, radnu odjeću, rashode za energiju, gorivo, rashodi za tekuće održavanje objekata i medicinske i druge opreme, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske usluge, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekte, studije i ostalo;
- za sprovođenje Nacionalnih programa za rano otkrivanje i liječenje raka: skrining debelog crijeva, dojke, grlića materice, kože, skrining za otkrivanje malignih bolesti kod djece, sprovođenje Strategije za hronične nezarazne bolesti u iznosu od 0,50 mil. €; za sprovođenje transplantacionog programa u Crnoj Gori 0,20 mil.€;
- za realizaciju projekta medicinskog otpada u iznosu od 0,90 mil. €;
- sredstva od 3,65 mil.€ namjenjena za primarnu stomatološku zdravstvenu zaštitu u privatnim ambulantama sa kojima Fond ima zaključen ugovor;

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,80 mil.€ i odnose se na građevinske radove na objektima zdravstvenih ustanova od 0,30 mil. €, dok je preostali iznos namijenjen JZU za nabavku medicinske opreme i sanitetskih vozila u iznosu od 0,50 mil. €.

Program 3. Institut za javno zdravlje

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su planirane u iznosu od 2,35 mil. €, za 203 zaposlenih, u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost i ostalim propisima koji regulišu ovu oblast i u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,70 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.

603 – Zavod za zapošljavanje

60301 – Zavod za zapošljavanje

Zavodu za zapošljavanje za obavljanje djelatnosti u 2016. godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 20,58 mil. €.

Program 1. Zavod za zapošljavanje
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 3,36 mil. € i odnose se na isplatu zarada za 335 zaposlenih. Sredstva za bruto zarade planirana su u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,61 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 0,07 mil. € (evidencione kartone nezaposlenih, plan rada, uputi sa zavoda i sl.), troškove za službena putovanja, troškove električne energije u iznosu od 0,13 mil. € za sve biroe rada i kancelarije u svim opštinama, troškove za komunikacione usluge u iznosu od 0,17 mil. €, ostale usluge u iznosu od 0,11 mil. € (akontizacija za seminare, anketa poslodavaca, štampanje brošura za nezaposlene, objavljivanje oglasa o slobodnim radnim mjestima, objavljivanje tendera za javne nabavke, emisije namijenjene nezaposenima i sl.).

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izdtake za izradu i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih i vozila, komunalne naknade, takse i ostalo.

Sredstva za tehnološke viškove planirana su u iznosu od 11,50 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 2,40 mil. € i odnosi se na realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja koja obuhvata:

- priprema za zapošljavanje (programi pripreme koji se odnose na stručno osposobljavanje za poznatog poslodavca i za tržište rada; programi obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje; sticanje funkcionalnih znanja i radne vještine za uključivanje u rad u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, turizmu i ugostiteljstvu, uslužnim i ostalim djelatnostima i programima sticanja ključnih vještina);
- aktivnosti za pripremu sezonskog zapošljavanja;
- podsticanje zapošljavanja pripravnika;
- zapošljavanje teže zapošljivih lica;
- javni radovi (Zavod u saradni sa ministarstvima, opštinama, javnim institucijama, međunarodnim i nevladinim organizacijama realizuje državne i lokalne javne radove)
- profesionalna orjentacija (ovom aktivnošću obezbijeđuju se objektivne i instinite informacije o obrazovanju i osposobljavanju, zanimanjima, mogućnostima zaposlenja, stipendijama itd);
- saradnja za poslodavcima (uključivanje poslodavaca u obuke, izradu programa, monitoring, evaluaciju obuka za zapošljavanje pripravnika, javne radove i dr.).

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,23 mil. € i odnose se na na nabavku kancelarijske, kompjuterske opreme kao i opremanje Rehab centra da bi se stavio u funkciju.

Pozajmice i krediti planirani su u iznosu od 0,20 mil. € i odnose se na kreditiranje samozapošljavanja u skladu sa programom rada Vlade Crne Gore.

Program 2. Fond za profesionalnu rehabilitaciju
Sredstva na ovom programu planirana su u iznosu od 2,00 mil. € i to za sljedeće aktivnosti: Unapređenje baze podataka za lica sa invaliditetom u dijelu koji se odnose na primjenu

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditem; Kontinuiran rad komisija za profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti, mogućnosti zapošljavanja i priznavanja prava na uključivanje u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije; Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije kod izabranih izvođača profesionalne rehabilitacije; Uključivanje lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja; Sprovođenje postupka finansiranja grant šema za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom; Kontinuirana dodjela subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom i dodjela novčanih pomoći polaznicima programa profesionalne rehabilitacije za vrijeme trajanja programa.

605 – Fond za obeštećenje

60501 – Fond za obeštećenje

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,44 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Fond za obeštećenje
Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,08 mil. €. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 zaposlenih na osnovu Predloga 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 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja a najvećim dijelom se odnose na komunikcione I bankarske usluge.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. € za izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, izradu I održavanje softvera i ostale namjene.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,01 mil. €. Ova sredstva su planirana za tekuće održavanje opreme.

Otplata dugova planirana je u iznosu od 2,30 mil. €. Sredstva su namijenjena za Otplatu obaveza iz prethodnih godina za isplatu godišnje rate obeštećenja bivšim vlasnicima, prema odredbama Zakona o povraćaju imovinskih prava i obeštećenja.

Sredstva na ovom programu planirana su i za kapitalne izdatke.

606 – Fond rada

60601 – Fond rada

Predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 2,56 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Fond rada
Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,21 mil. € za 14 zaposlenih u skladu sa Predlogom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

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.

Sredstva za tehnološke viškove su planirana u iznosu od 2,30 mil. € i odnose se na 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.

Kapitalni izdaci su planirani za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

TRANSAKCIJE FINANSIRANJA

U toku 2016. godine, ukupne obaveze po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima iznosiće 389,87 mil. € (uključujući obaveze iz prethodnog perioda), dok otplata kamate i drugih troškova iznositi 76,31 miliona eura.

Obaveze prema rezidentima u toku 2016. godine odnose se na isplatu obaveza po osnovu plaćanja kamata u iznosu od oko 2,88 miliona eura i glavnice rezidentima u iznosu od oko 44,67 mil. €, sa pozicija 4161 i 4611 i odnosi se na servisiranje obaveza po osnovu sljedećih ugovora:
- Ugovor o kreditu br. LD 10196/00016 od 15.07.2010. godine, po osnovu preuzetog duga od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prema Erste banci a.d. Podgorica
- Ugovor o kreditu br. LD 10040/00086 od 31.08.2011. godine, po osnovu preuzetog duga Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju prema Erste banci a.d. Podgorica
- Ugovor o kreditu br. 5100260506 od 16.09.2013. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o kreditu br. 5100281743 od 20.12.2013. godine, zaključenog između Erste banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o kreditu br. 01-10026 od 07.08.2013.godine, zaključenog između Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija
- Ugovor o finansijskom lizingu, potpisanom 19.02.2013.godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-421-3300002.4, potpisanom 27.12.2012. godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Ugovor o dugoročnom kreditu br.00-421-6400001.4, potpisanom 10.12.2013.godine, između Societe Generale banke Montenegro a.d. Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija
- Odluka o emisiji obveznica Crne Gore za isplatu neisplaćenih potraživanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba („Službeni list CG", broj 44/12)
- Otplata glavnice i kamate na državne zapise
- Odluka o emisiji domaćih obveznica Crne Gore u cilju finansiranja budžetskih potreba („Sl. list Crne Gore", br.10/14 od 26.02.2014)

Za otplatu obaveza iz prethodnih godina, predviđen je iznos od 36,02 mil. € od čega se iznos od 33,00 mil. € odnosi na isplatu dvanaeste rate stare devizne štednje na 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 devete rate devizne štednje 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), 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 18,0 miliona eura za projektovanu sudsku naplatu.
Iznos sredstava od 2,52 mil. € planiran je za izmirenje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radnicima Rudnika boksita – Nikšić, 0,02 mil. € za potrebe Upravnog suda, 0,12 mil. za obaveze d.o.o. „Rudnici mrkog uglja" Podgorica po osnovu poreza i doprinosa i 0,18 mil. € za obaveze po osnovu doprinosa nastalih u 2004. i 2005. godini za „Institut za crnu metalurgiju" AD Nikšić.

Takođe, planirana su sredstva u iznosu od 0,32 mil. € za otplatu obaveza iz prethodnog perioda za UNDP kancelariju Podgorica za nastali dug po osnovu Memoranduma o plaćanju GLOC-a.

Obaveze prema nerezidentima, servisiraju se sa pozicija 4162 za kamatu, u visini od 73,43 miliona eura, i 4612 za glavnicu, u visini od 309,17 mil. €, i odnosi se na servisiranje sljedećih obaveza:

- Obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) po osnovu glavnice 12,88 mil. € i po osnovu kamate 4,30 mil. €
- Obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca po osnovu glavnice 3,97 mil. € i po osnovu kamate 2,75 mil. €
- Obaveze prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope po osnovu glavnice 0,30 mil. € i kamate 0,15 mil. €
- Obaveza prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) po osnovu glavnice 6,81 mil. € i po osnovu kamate 2,60 mil. €
- Obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) po osnovu glavnice 2,84 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,27 mil. €
- Obaveze prema Evropskoj Uniji po osnovu glavnice 1,10 mil. € i po osnovu kamata 0,17 mil. €
- Obaveze prema Međunaradnom udruženju za razvoj (IDA), afilijaciji Svjetske banke, po osnovu glavnice 5,74 mil. € i po osnovu kamata 0,43 mil. €.

S obzirom da se dio ovih obaveza servisira po varijabilnoj kamatnoj stopi i da se dio obaveza servisira u neeurskim valutama, posebno obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca, Eurofimi i Međunarodnom udruženju za razvoj, iznos anuiteta dat je po važećim kamatnim stopama i kursu eura (na dan 28. 09. 2015. godine).

Osim navedenih obaveza, tokom 2016. godine izvršiće se isplata glavnica i kamata po osnovu emisije euro-obveznica (Eurobond) u iznosu od 171,45 mil. € (141,80 mil. € za glavnicu (otplata euroobveznica izdatih u 2011. godini) i 29,66 mil. € za kamatu, uključujući i kamatu za izdate obveznice iz 2015. godine) i Dojče banci 30 mil. € po osnovu glavnice i 1,47 mil. € po osnovu kamate.

U 2016. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu izdatih obveznica u 2013. godini, Morgan Stanley-u, i to za glavnicu, u visini od 36,00 mil. €, a za kamatu od 1,39 mil. €; kao i obaveze po osnovu izdatih obveznica u 2014. godini, Citi Banka London, i to za kamatu u visini od 15,05 mil. €.

Pored obaveza prema Međunarodnim finansijskim institucijama tokom 2016. godine servisiraće se i sljedeće obaveze :
- Mađarski kredit, po osnovu glavnice 1,26 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €
- Poljski kredit, po osnovu glavnice 0,70 mil. € i po osnovu kamata 0,06 mil. €
- Obaveze prema kreditnoj agenciji za obnovu (KfW) po osnovu glavnice 6,78 mil. € i po osnovu kamate i ostalih troškova 0,13 mil. €
- Austrijski kredit po osnovu glavnice 1,21 mil. € i po osnovu kamata 0,07 mil. €
- Češka Exim banka po osnovu glavnice 5,12 mil. € i po osnovu kamate 0,15 mil. €
- Vlada Francuske - Natixis, po osnovu glavnice 0,85 mil. € i po osnovu kamate 0,06 mil. €
- Eurofima po osnovu glavnice 3,14 mil. € i po osnovu kamate 0,55 mil. €
- Credit Suisse po osnovu glavnice 38,00 mil. € i po osnovu kamate 9,77 mil. €
- Erste bank po osnovu glavnice 6,00 mil. € i po osnovu kamate 0,75 mil. €
- Steirmarkische und Sparkassen po osnovu glavnice 2,20 mil. € i po osnovu kamate 0,4 mil. €
- Vlada Španije Instituto de Credito Oficial po osnovu glavnice 0,45 mil. i po osnovu kamate 0,04 mil. €.

U nabrojane obaveze, koje će se servisirati tokom 2016. godine, uključene su i obaveze po osnovu transfernih zajmova, zajmova koje je Vlada Crne Gore primila od drugog zajmodavca radi davanja krajnjim korisnicima, i to:

- Obaveze prema Evropskoj Investicionoj Banci Opština Nikšić, Pljevlja i Rožaje
- Obaveze opština prema Steirmarkische und Sparkassen po osnovu kredita za nabavku specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanje
- Obaveze Elektroprivrede Crne Gore AD i Regionalnog Vodovoda prema Njemačkoj kreditnoj agenciji za obnovu - KfW
- Obaveze EPCG prema Vladi Francuske
- Obaveze Deponije, Podgorica prema Vladi Španije - Instituto de Credito Oficial.

U 2016. godini, servisiraće se i obaveze, po osnovu kredita za autoput, Exim Banka - Kina, i to za kamatu i ostale troškove u visini 5,36 mil. €.

U toku 2016. godine, Ministarstvo finansija će regulisati i obaveze po osnovu članstva u Svjetskog banci, u iznosu do 2,00 mil. €.

KAPITALNI BUDŽET ZA 2016. GODINU

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. godinu sredstva Kapitalnog budžeta planirana su u ukupnom iznosu od **334.857.800,00 €.** Kod Direkcije javnih radova planirana su sredstva u iznosu od **52.176.800,00 €,** dok je vrijednost projekata kod Direkcije za saobraćaj planirana u iznosu od **282.681.000,00€.**

Sredstva kod **Direkcije za saobraćaj** u iznosu od **282.681.000,00€** odnose se na na Izgradnju Auto puta Bar-Boljare, dionica od Smokovca do Mateševa u iznosu od 246.542.000,00€ i namijenjena su za izvođenje radova u iznosu od 239.000.000,00 € (kredit EXIM banke i učešće Vlade Crne Gore), konsultantske usluge, nadzor, revizija i eksproprijacija u iznosu od 7,54 mil.€. Sredstva u iznosu **36.139.000,00** € odnose se na realizaciju projekata koji proizilaze iz redovnih aktivnosti i nadležnosti Direkcije za saobraćaj i Direkcije za željeznicu koji se realizuju u sklopu Kapitalnog budžeta.

Sredstva opredijeljena **Direkciji javnih radova** u iznosu od **52.176.800,00** odnose se na realizaciju projekta započetih u prethodnom periodu

Kapitalnim budžetom za 2016.godinu planirano je da se preko **Direkcije javnih radova** realizuju sljedeći kapitalni projekti:

NAZIV PROJEKTA	IZNOS u €
804-Izgradnja i rekonstrukcija administativnog prostora za rad državnih organa	**4,301,000.00**
Kamp na Zlatici	975,000.00
Objekt CANU-a u Podgorici	535,000.00
Poslovna zgrade Uprave za nekretnine u Podgorici	30,000.00
Eko zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici	100,000.00
Državno tužilaštvo u Kotoru	315,000.00
Bivša zgrada MUPA CG u Podgorici	522,000.00
Akcioni plan prilagođavanja objekta javnoj upotrebi za pristup kretanja i upotrebu licima smanjene pokretljivosti	265,000.00
Administrativni objekat u Gusinju	370,000.00
Administrativni objekat u Petnjici	577,000.00
Smjestajni kapaciteti za SAJ i PJP u Podgorici	557,000.00
Zgrada Skupštine	55,000.00
805-Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	**2,483,000.00**
Muzički centar Crne Gore u Podgorici	1,175,000.00
Centar Kulture u Pljevljima	350,000.00
Sanacija spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku	50,000.00
Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP- Cetinje	320,000.00
Objekat Zetskog doma na Cetinju	23,000.00
Centar savremene umjetnosti u Podgorici	50,000.00
Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju	300,000.00
Dvorac Kralja Nikole Nikšić	215,000.00
806-Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	**2,300,000.00**
Sportska dvorana u Beranama	1,245,000.00
Sportska dvorana u Kotoru	50,000.00
Pomoćni fudbalski teren sa vještačkom podlogom	205,000.00
Bazeni u Kotoru i Tivtu	800,000.00
812-Projekti očuvanja životne sredine	**3,742,000.00**
Sanitarne deponije, sanacija neuređenih odlagališta, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbjevanje	210,000.00
Kanalizaciona mreža i PPOV Šavnik	265,000.00
Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada	700,000.00
Sanacija deponije na Žabljaku	265,000.00
Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi	275,000.00
Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda	577,000.00
Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda	700,000.00
Mjere smanjenja zagađenja i toplifikacija Pljevalja	450,000.00
Sanacija i čišćenje kanala Port Milena, Ulcinj	300,000.00
810-Izgradnja lokalne infrastrukture	**4,768,000.00**
Infrastruktura u MZ Bukovica	515,000.00
Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovacu	255,000.00
Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice	50,000.00

Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (1+2)	**3,948,000.00**
1.Lokalni putevi u Crnoj Gori	540,000.00
2.Gradske saobraćajnice	3,408,000.00
818-Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravlja	**263,000.00**
Zavod za transfuziju krvi u Podgorici	13,000.00
Poliklinički sa urgentnim centrom u Beranama	200,000.00
Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu	50,000.00
819-Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja	**1,227,000.00**
Dnevni centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama	292,000.00
Riješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija	300,000.00
Dom starih u Podgorici	635,000.00
821-Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja I nauke	**5,360,800.00**
Akademije umjetnosti na Cetinju	1,530,000.00
Dječji vrtići iz kredita CEB-a:	
Vrtić na Starom Aerodromu, Podgorica	358,700.00
Vrtić u Zagoriču, Podgorica	162,500.00
Vrtić u Baru	473,800.00
Vrtić u Ulcinju	21,200.00
Vrtić u Pljevljima	84,000.00
Vrtić u Bloku VI, Podgorica	167,000.00
Vrtić u Tuzima	58,600.00
Vrtić u Rožajama	30,000.00
Rekonstrukcija vrtića	10,000.00
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici	100,000.00
OŠ u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi	30,000.00
Srednja stručna škola u Golubovcima	935,000.00
Rekonstrukcija OŠ u Kotoru	20,000.00
OŠ u Gukama, Guke	210,000.00
Osnova škola u Tološima, Podgorica	50,000.00
Izgradnja infrastrukturnih priključaka za kompleks Doma zdravlja "Niko Labović", Poliklinike i Univerzitskog centra u Beranama	215,000.00
Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis"-Nikšić	805,000.00
Osnovna škola u Sukobinu - Opština Ulcinj	100,000.00
826-Unapređenje turističke ponude	**9,324,500.00**
Ski centar "Kolašin 1600" , Kolašin	*4,448,000.00*
Ski centar na lokalitetu Cmiljača , Bijelo Polje	*1,108,000.00*
Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac	500,000.00
Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje	530,000.00
Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak	507,500.00
Izrada planske i ostale tehničke dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu,konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude	550,000.00
Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje	140,000.00
Izmještanje ikone bogorodice Filarmosa na Cetinje	80,000.00
Izgradnja restorana i apartmana u NP Biogradska gora, Kolašin	316,000.00
"Kuća voća" u Andrijevici	410,000.00

Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru	35,000.00
Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom	50,000.00
Stavljanje u funkciju hotela na sjeveru Crne Gore	200,000.00
Nacionalni parkovi	250,000.00
Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor	200,000.00
829-Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova	**17,717,500.00**
PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama	7,039,000.00
Sanacija odlagališta ˝Vrtijeljka˝ na Cetinju	1,212,000.00
Sanacija odlagališta ˝Ćafe˝ u Baru	3,306,500.00
Rekonstrukcija pruge Virpazar/Sutomore	3,316,000.00
Demontaža postojećeg, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice ˝Trebešica˝	2,383,500.00
Tehnička pomoć	460,500.00
830-Državna komisija za tehnički pregled auto puta Bar Boljare	**690,000.00**
Državna komisija za tehnički pregled auto puta Bar –Boljare, priritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo	690,000.00
UKUPNO	**52,176,800.00**

804-Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa

Kamp na Zlatici u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđena su za nastavak aktivnosti i odnose se na izmirenje dijela preuzete obaveze za rješavanje pitanja trajnog smještaja Specijalne antiterorističke i Posebne jedinice po Ugovoru o prodaji nepokretnosti UZZ br. 10/2011 u jednakim anuitetima od po 973.909,97 € u periodu 2012-2016. godina. Ukupno ugovorena suma koja će se transferisati iznosi 4.869.549,85 €.

Objekt CANU-a u Podgorici

Sredstva planirana za 2016. godinu u iznosu od 535.000,00 € odnose se na nastavak ugovorenih radova. Izgradnja objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti bruto površine cca 6.990 m² započela je krajem 2010. godine. Kapitalnim budžetom za 2016. godinu nijesu predviđena sredstva za opremanje objekta.

Poslovna zgrada Uprave za nekretnine u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 30.000,00 €, odnose se na plaćanja naknade za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta, shodno potpisanom Ugovoru.

Eko zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici

Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na nastavak aktivnosti. 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. Opredijeljena sredstva predstavljaju učešće Vlade CG u finansiranju navedenog projekta.

Izgradnja objekta bruto površine cca 10.020 m² započela je u oktobru mjesecu 2012. godine. navedeni projekat je višegodišnji. Planirani završetak radova je u 2017. godini.

Državno tužilaštvo u Kotoru

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 315.000,00€ odnose se na finansiranje preostalih radova potrebnih za završetak izgradnje objekta za potrebe državnog tužilaštva ukupne bruto površine cca 910 m².

Bivša zgrada MUP-a Crne Gore u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 522.000,00 €, odnose se na završetak preostalih radova.

Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena u iznosu od 265.000,00 € odnose se na nastavak izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova. Navedeni projekat je višegodišnji.

Administrativni objekat u Gusinju

Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 370.000,00 € predstavljaju učešće Vlade Crne Gore, s obzirom da se navedeni projekat realizuje u saradnji sa opštinom Gusinje. U 2016. godini planira se završetak radova na navedenom projektu.

Administrativni objekat u Petnjici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 577.000,00 € odnose se na nastavak radova na ovom projektu. U 2015. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i raspisan tender za izvođenje radova.

Projektovanje i izgradnja smještajnih kapaciteta za potrebe SAJ I PJP u Danilovgradu

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 557.000,00 € predviđena su za završetak projektne dokumentacije.

Zgrada Skupštine Crne Gore

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 55.000.00 € planirana su za adaptaciju postojećeg objekta.

805-Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

Muzički centar Crne Gore u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena su za završetak dijela preostalih radova potrebnih za stavljanje objekta u funkciju. Procjenjena vrijednost nedostajućih sredstava za stavljanje objekta u funkciju iznosi cca 4.500.000,00 €, od čega će u 2016. godini biti obezbjeđeno 1.175.000,00 € a preostali iznos sredstava u 2017. i 2018. godini.

Centar kulture u Pljevljima

Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 350.000,00 € odnose se na finansiranje završetka preostalih zanatskih i instalaterskih radova za stavljanje u funkciju biblioteke, muzeja, galerije i depoa u sklopu Centra kulture u Pljevljima.

Sanacija spomen obilježja palim borcima NOR-a na Žabljaku

Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2016. godinu 50.000,00 € odnose se na finansiranje završetka radova na rekonstrukciji i sanaciji navedenog Spomen obilježja.

Zgrada bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP- Cetinje

Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 320.000,00 € odnose se na završetak projekta rekonstrukcije Ruskog poslanstva i stvaranja uslova za preseljenje Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br. 08-2014/2 od 01.08.2014.god.

Objekat Zetskog doma na Cetinju

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 23.000,00 €, predviđena su za završetak izrade i reviziju projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta Zetski dom na Cetinju.

Centar savremene umjetnosti u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00€ predviđena su za izradu konkursnog riješenja novog objekta galerije.

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 300.000,00 € predviđena su za nabavku namještaja i opreme neophodne za rad Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju.

Dvorac Kralja Nikole Nikšić

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 215.000,00 € odnose se na početak radova na rekonstrukciji objekta, dok je projektnu dokumentaciju izradila Agencija za izgradnju i projektovanje Nikšića.

806 – Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

Sportska dvorana u Beranama

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 1.245.000,00 €, odnose se na finansiranje završetka radova potrebnih za stavljanje u funkciju objekta bruto površine 5.350m ².

Sportska dvorana u Kotoru

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00€ i odnose se na nastavak aktivnosti. Projekat se realizuje u saradnji sa Opštinom Kotor i Resursnim

centarom za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora. Opredijeljena sredstva predstavljaju učešće Vlade CG .

Pomoćni fudbalski teren sa vještačkom podlogom

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 205.000,00 € odnose se na završetak radova. U 2014. godini otpočele su aktivnosti za izgradnju fudbalskog terena na Žabljaku.

Bazeni u Kotoru i Tivtu

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 800.000,00 € odnose se na finansiranje izrade projektne dokumentacije bazena u Tivtu i početak izvođenja radova na bazenima. U prethodnom periodu izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju zatvorenog bazena „Nikša Bućan“ u Kotoru.

810 - Izgradnja lokalne infrastrukture

Infrastruktura u MZ Bukovica

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 515.000,00€ za završetak aktivnosti na izgradnji individualnih stambenih i pomoćnih objekata kao i saobraćajne infrastrukture. Radovi se izvode u kontinuitetu od 2008. godine u skladu sa usvojenim Elaboratom za izgradnju infrastrukture u MZ Bukovica.

Izgradnja šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 255.000,00€ biće utrošena za završetak radova na izgradnji šetališta.

Izrada projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00€ biće utrošena za izradu projektne dokumentacije za prioritetne saobraćajnice.

Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.948.000,00€ za finansiranje projekta Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema.
Projekat se sprovodi u kontinuitetu po prioritetima lokalnih uprava.

Sredstva u iznosu od 540.000,00€ planirana su za lokalni put MR1 po ugovoru između Vlade, Opštine Tivat i "Luštica development" i druge pravce po prioritetima lokalnih uprava kao i rješavanje kritičnih tačaka.

Sredstva planirana u Kapitalnom budžetu 2016. godine u iznosu od 3.408.000,00€ odnose se na projekat gradske saobraćajnice. U kontinuitetu se se izvode aktivnosti na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu biće utrošena za finansiranje radova u slijedećim Opštinama: Bijelo Polje, Plav, Andrijevica, Pljevlja, Cetinje, Nikšić, Ulcinj, Bar, Podgorica, Šavnik, Danilovgradu-gradski most i na Žabljaku.

812 – Projekti očuvanja životne sredine

Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00€ za nastavak aktivnosti na projektu Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje. Realizaciju projekata koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Planirana je izrada planske i tehničke dokumentacije: lokalnih studija lokacija, studija izvodljivosti, studija iskorišćenja energije iz otpada, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, idejnih i glavnih projekata, revizija istih, kao i izgradnju samih objekata kada se stvore uslovi za povlačenje kreditnih i donatorskih sredstava od strane međunarodnih finansijskih institucija. Riječ je o višegodišnjem programu koji se takođe finansira iz kreditnih i donatorskih sredstava.

Kanalizaciona mreža i PPOV Šavnik

Završetak radova. Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 265.000,00€ predviđena su za izgradnju postrojenja u saradnji sa CMSR-om i za izgradnju nedostajuće kanalizacione mreže za stavljanje postrojenja u funkciju.

Izgradnja transfer stanica i sanacija postojećih odlagališta otpada

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 700.000,00€ predviđena su za izradu i reviziju projekta, kao i izvođenje radova u Opštinama Šavnik, Beranama (Vasove vode) i drugim Opštinama po prioritetu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Sanacija deponije na Žabljaku

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016 godinu u iznosu od 265.000,00€ predviđena su za završetak radova na sanaciji deponije na Žabljaku, uz sufinansiranje Slovenačkog CMSR-a do 50%.

Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi

U toku 2015. godine završeni su radovi I faze. Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godine u iznosu od 275.000,00€ utrošit će se za završetak projektne dokumentacije i početak radova II faze projekta Sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi.

Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godine u iznosu od 577.000,00€ utrošit će se za nastavak aktivnosti na izgradnji vodovoda u Boanu-Šavnik, Lovnici-Rožaje, gradskih vodovoda u Rožajama i na Žabljaku, Krkori-Andrijevica i drugim opština po prioritetu Ministarstva održivog razvoja i turizma. Riječ je o višegodišnjem projektu.

Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija sistema za odvođenje otpadnih voda

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godine u iznosu od 700.000,00€ utrošit će se za završetak projektne dokumentacije i početak radova na sanaciji podmorskog cjevovoda i tornja kanalizacionog ispusta Trašte, izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na Vranjini, sanaciju ponora na Cetinju i drugih projekata. Riječ je o višegodišnjem projektu.

Mjere smanjenja zagađenja i toplifikacija Pljevalja

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godine u iznosu od 450.000,00€ utrošit će se za izradu projektne dokumentacije toplane i gradskog toplovoda, kao i za sprovođenje mjera na smanjenju zagađenja u Pljevljima. Realizacija Zaključka Vlade br. 08-1818 od 20.08.2015. godine. U pitanju je višegodišnji projekat.

Sanacija i čišćenje kanala Port Milena, Ulcinj

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 300.000,00€ opredjeljena su za početak aktivnosti na sanaciji kanala Port Milena. Riječ je o višegodišnjem projektu.

818 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva

Zavod za transfuziju krvi u Podgorici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 13.000,00€ odnose se na plaćanja naknade za komunalno opremanje gradsko-građevinskog zemljišta, shodno potpisanom Ugovoru.

Poliklinički sa urgentnim centrom u Beranama

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 200.000,00€ planirana su za opremanje, objekta Poliklinički sa urgentnim centrom u Beranama, potrebnim namještajem i opremom u cilju njegovog puštanja u funkciju. Projekat je višegodišnji.

Sredstva za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00€ odnose se na finansiranje-transferisanje sredstava potrebnih za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu.

819 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 292.000,00€ biće utrošena za završetak radova na izgradnji Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama.

Riješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, predviđena su sredstva u iznosu od 300.000,00€, koja se odnose rješavanje stambenih pitanja socijalno ugrožnih porodica na sjeveru.

Dom starih u Podgorici

Planirana sredstva Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 635.000,00€ predviđena su za izradu projektne dokumentacije i reviziju projekta Dom starih Podgorica, kao i za početak radova.

821 – Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja i nauke

Akademije umjetnosti na Cetinju

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznou od 1.530.000,00€ biće utrošena za završetak radova na izgradnji Likovne akademije, kao i za početak radova na Dramskoj akademiji na Cetinju. Riječ je o višegodišnjem projektu.

Dječji vrtići iz kredita CEB-a:

Projekat se realizuje iz kreditnih sredstava Evropske razvojne banke (CEB). Obaveza Vlade CG je plaćanje PDV-a. Period realizacije 2013-2018 godina.

Vrtić na Starom Aerodromu, Podgorica

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planiran je iznos od 358.700,00€, od čega će se 356,000,00 € iskoristiti za plaćanje PDV-a i predstavlja obavezu Vlade Crne Gore. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 3.000m². Do sada, završena je izrada Glavnog projekta, a Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja i donijela odluku o izboru izvođača radova. U sljedećoj godini je planiran nastavak radova na izgradnji vrtića.

Vrtić u Zagoriču, Podgorica

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 162.500,00€, od čega je 160.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak izgradnje objekta Vrtić u Zagoriču. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 1.400m². Do sada, završena je izrada Glavnog projekta, a Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja i donijela odluku o izboru izvođača radova. U sljedećoj godini je planiran nastavak radova na izgradnji vrtića.

Vrtić u Baru

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđen je iznos od 473.800,00€ od čega je 470.900,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak izgradnje objekta Vrtić u Baru. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 2.960m². Do sada, završena je izrada Glavnog projekta, a Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja i donijela odluku o izboru izvođača radova. U sljedećoj godini je planiran nastavak radova na izgradnji vrtića.

Vrtić u Ulcinju

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planiran je iznos od 21.200,00€ od čega je 20.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak projektne dokumentacije i početak izgradnje vrtića u Ulcinju. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 1.000m². U sljedećoj godini je planirana izrada Glavnog projekta.

Vrtić u Pljevljima

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 84.000,00€ od čega je 83.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak projektne dokumentacije i početak izgradnje vrtića u Pljevljima. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 500 m². Do sada, Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja za odabir obrađivača projektne dokumentacije,

donijela odluku o izboru istog. U sljedećoj godini je planiran završetak izrade projektne dokumentacije, kao i početak radova na izgradnji objekta.

Vrtić u Bloku VI, Podgorica

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 167.000,00€ od čega je 166.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak projektne dokumentacije i početak izgradnje vrtića u Bloku VI u Podgorici. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 1.500 m². Do sada, Direkcija javnih radova je sprovela proceduru javnog nadmetanja za odabir obrađivača projektne dokumentacije, donijela odluku o izboru istog. U sljedećoj godini je planiran završetak izrade projektne dokumentacije, kao i početak radova na izgradnji objekta.

Vrtić u Tuzima

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 58.600,00€, od čega je 57.000,00 € obaveza Vlade Crne Gore za plaćanje PDV-a. Dok su kreditna sredstva predviđena za završetak projektne dokumentacije i početak izgradnje vrtića u Tuzima. Bruto površina planiranog objekta iznosi cca 1.700 m². Do sada, Direkcija javnih radova je izvršila provjeru lokacije na kojoj je planirana izgradnja vrtića. U toku su pripremne aktivnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za odabir obrađivača projektne dokumentacije. U sljedećoj godini je planiran završetak izrade projektne dokumentacije, kao i početak radova na izgradnji objekta.

Rekonstrukcija vrtića

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00€ koja će biti utrošena za završetak projektne dokumentacije po prioritetima koje dostavi Ministarstvo prosvjete.

Vrtić u Rožajama

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 30.000,00€ odnose se na organizaciju konkursa i izradu projektne dokumentacije za projekat Vrtić u Rožajama.

OŠ u Karabuškom polju, Gradska opština Tuzi

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 30.000,00€ odnose se na organizaciju konkursa i izradu projektne dokumentacije.

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00€ neophodna za završetak projektne dokumentacije za projekat rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Srednja stručna škola u Golubovcima

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 935.000,00€ odnose se na nastavak ugovorenih radova na projektu Srednja stručna škola u Golubovcima.

Rekonstrukcija OŠ u Kotoru

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00€ koja se odnose na izradu i završetak projektne dokumentacije za rekonstrukciju OŠ u Kotoru.

Osnovna škola u Gukama, Guke

U 2015. godini raspisan je tender za nastavak radova na izgradnji lamela „B“ i „C“ na OŠ u Gukama, a sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, za ove namjene, iznose 210.000,00€

Osnova škola u Tološima, Podgorica

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00€ predviđena su za završetak izrade projektne dokumentacije za projekat Osnovna škola u Tološima.

Izgradnja infrastrukturnih priključaka za kompleks Doma zdravlja "Niko Labović", Poliklinike i Univerzitskog centra u Beranama

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 215.000,00€ odnose se na nastavak aktivnosti na finansiranju izgradnje infrastrukturnih priključaka za kompleks Doma zdravlja "Niko Labović", Poliklinike i Univerzitskog centra u Beranama.

Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis"-Nikšić

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 805.000,00€ biće utrošena za završetak radova na izgradnji objekta Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis"-Nikšić. U 2015. godini potpisan je ugovor sa izvođačem radova i otpočela rekonstrukcija bivšeg Doma vojske za potrebe Inovaciono preduzetničkog centra.

Osnovna škola u Sukobinu - Opština Ulcinj

Sredstva opredjeljena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 100.000,00€ odnose se na transfer sredstava prema protokolu potpisanom sa Opštinom Ulcinj i Ministarstvom prosvjete.

826-Unapređenje turističke ponude

Ski centar "Kolašin 1600" , Kolašin

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 4.448.000,00€ utrošit će se za nastavak aktivnosti na Ski centru “Kolašin 1600” odnosno za izgradnju elektrenergetske, telekomunikacione i hidrotehničke infrastrukture, prilazne saobraćajnice sa parkingom, bazne stanice, ski staze, žičare kao i nabavku neophodne opreme i mehanizacije za puštanje u rad ski centra. Period realizacije projekta 2014-2019. godina.

Ski centar na lokalitetu Cmiljača , Bijelo Polje

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 1.108.000,00€ utrošit će se za nastavak aktivnosti na Ski centru na lokalitetu Cmiljača, Bijelo Polje tj. za izgradnju elektrenergetske, telekomunikacione i hidrotehničke infrastrukture, prilazne saobraćajnice sa parkingom, bazne stanice i žičare. Period realizacije ovog projekta 2014-2020. godina.

Ski centar na lokalitetu Žarski, Mojkovac

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 500.000,00€ utrošit će se za izradu konkursa, idejnih riješenja, studija, Glavnih projekta i izvođenje radova prilaznih saobraćajnica Mojkovac-Vragodo-Vrioca-Žarski katun, bazne stanice, vodosnadbijevanja i elektroenergetske infrastrukture. Period realizacije projekta 2016-2021. godina.

Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 530.000,00€ bit će utrošena na izradu planske dokumentacije, investicionog elaborata, projektne dokumentacije,nastavak radova na izgradnji lokalnog puta Rožaje - Štedin 7 km kao i druge infrastrukture. Projekat Ski centar na lokalitetu Hajla, Rožaje je višegodišnji.

Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 507.500,00€,a utrošit će se za izradu Konkursa, Idejnih rješenja, Glavnih projekata i izvođenje radova na prilaznim saobraćajnicama sa parkingom, ski staza i druge infrastrukture. Projekat Ski centar na lokalitetu Durmitor, Žabljak je višegodišnji.

Izrada planske i ostale tehničke dokumentacije, studija izvodljivosti, elaborata procjene uticaja na životnu sredinu,konkursa, idejnih i glavnih projekata objekata koji su u funkciji unapređenja turističke ponude

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 550.000,00€ predviđena su za sprovođenje konkursa, izradu i reviziju planske i projektne dokumentacije za objekte od javnog i opšteg interesa kao i za Dom revolucije,Venecijansko bijenale, projekat hidroaviona, replike prve štamparije na Balkanu, Suvog boba na Žabljaku, rekonstrukciju tvrđava "Lesendro", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", Golf akademije -trening golf tereni,kuća "Voća", objekta plaže "Galeb" u Podgorici, rekonstrukciju hotala "Durmitor" na Žabljaku, željezničke pruge "Virpazar-Bar", žičaru Kotor-Cetinje, Panoramskih ruta, rješenje revitalizacije starog Bara, Pećina. Takođe i za Projekte revalorizacije kulturnih dobara, revitalizacije brownfild lokacija, sanacija ugroženih urbanih zona kroz arhitektonske konkurse, izrada urbanističko-arhitektonskih konkursa i projektne dokumentacije za Opštine - nastavak projekta " Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru". Projekat je višegodišnji i realizuje se na osnovu Zakona o javnim nabavkama (član 28) i Zakona o izgradnji objekata član 60a.

Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje

Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, u iznosu od 140.000,00€ odnose se na nastavak aktivnosti na projektu Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje,
odnosno, na Raspisivanje konkursa, izrada Glavnog projekta i početak radova. Projekat je višegodišnji.

Izmještanje ikone bogorodice Filermose-Cetinje

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 80.000,00€ biće utrošena na nastavak aktivnosti na projektu Izmještanje ikone bogorodice Filermose-Cetinje.

Izgradnja restorana i apartmana u NP Biogradska gora, Kolašin

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu, u iznosu od 316.000,00€, biće utrošena za finansiranje završetka izgradnje objekta restorana i apartmana u NP Biogradska gora, Kolašin.

„Kuća voća“ u Andrijevici

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 410.000,00€ biće utrošena za početak radova na rekonstrukciji objekta “Kuća voća“ u Andrijevici.

Rekonstrukcija bivšeg zatvora u Kotoru

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00€ koja će biti utrošena za nastavak radova na rekonstrukciji bivšeg zatvora u Kotoru.

Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00€ koja će biti utrošena za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kanli Kule u Herceg Novom.

Stavljanje u funkciju hotela na sjeveru Crne Gore

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 200.000,00€ odnose se na stavljanje u funkciju hotela "Lokve" u Beranama, "Plavsko jezero" u Plavu, "Durmitor" na Žabljaku kao i na otkup jednog hotela i izradu elaborata i projekata za ostale hotele. Riječ je o višegodišnjem projektu.

Nacionalni parkovi

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 250.000,00€ opredjeljena su za rekonstrukciju bivše vojne karaule u NP Prokletije za potrebe naučno istraživačkog centra, izgradnju kampa za mobilne kuće u NP Lovćen, rekonstrukciju putne infrastrukture u NP Biogradska gora, valorizaciju Žućića luke u kanjonu Tare u NP Durmitor, izgradnja i opremanje restorana na Crnom jezeru u NP Durmitor i drugih projekata u okviru Nacionalnih parkova. Projekat je višegodišnji.

Izgradnja izložbenog paviljona u okviru NP Durmitor

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 200.000,00€ predviđena su za izradu projektne dokumentacije i izgradnju izložbenog pavoljona u okviru NP Durmitor u koji bi se prenijela postavka Crne Gore sa EXPO-a u Milanu.

829- Projekti koji se sufinansiraju iz IPA fondova

PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama

U 2015. godini raspisana su javna nadmetanja za izgradnju kanalizacione mreže po FIDIC "Crvenoj knjizi" i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda po FIDIC "Žutoj knjizi". Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 7.039.000,00€, od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na projektu PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama.

Sanacija odlagališta ˝Vrtijeljka˝ na Cetinju

U 2015. godini pripremljena je tenderska dokumentacija i prosljeđena Delegaciji EU na saglasnost. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 1.212.000,00€ od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na sanaciji odlagališta ˝Vrtijeljka˝ na Cetinju.

Sanacija odlagališta ˝Ćafe˝ u Baru

U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje po FIDIC "Žutoj knjizi" za sanaciju odlagališta. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 3.306.500,00€, od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na projektu Sanacija odlagališta ˝Ćafe˝ u Baru.

Rekonstrukcija pruge Virpazar/Sutomore

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 3.316.000,00€ od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i predviđena su za početak aktivnosti na projektu Rekonstrukcija pruge Virpazar/Sutomore.

Demontaža postojećeg, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice ˝Trebešica˝

U 2015. godini raspisano je javno nadmetanje po FIDIC "Žutoj knjizi" za nabavku nove vučne stanice. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 2.383.500,00€ od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na projektu Demontaža postojećeg, nabavka i montaža nove električne vuče podstanice ˝Trebešica˝.

Tehnička pomoć

Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2016. godinu u iznosu od 460.500,00€ od čega oko 85,00 % čine sredstva IPA fondova i utrošit će se na nastavak aktivnosti na projektu Tehnička pomoć, odnosno, na sprovođenje tenderskih procedura za Izradu Komunikacionog akcionog plana, organizaciju sastanaka Operativne strukture, kurseva engleskog jezika i prevodilačke usluge, nabavku kancelarijske opreme i terenskog vozila. U 2015. godini pripremljena je tenderska dokumentacija i prosljeđena Delegaciji EU na odobrenje.

830- Državna komisija za tehnički pregled Auto puta Bar Boljare

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena su sredstva za rad Državne komisije za tehnički pregled Auto puta Bar Boljare u iznosu od 690.000,00€. Navedena Komisija je formirana na osnovu člana 12 Zakona o autoputu Bar-Boljare (“Službeni list CG”, broj 52/14)a shodno Odluci o imenovanju Državne komisije za tehnički pregleg radova na izgradnji Auto puta Bar Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo.

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu planirano je da se preko **Direkcije za saobraćaj** realizuju sljedeći kapitalni projekti:

NAZIV PROJEKTA	IZNOS u €
761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori	**23,800,000.00**
Rekonstrukcija puta Vilusi-Vraćenovići,dionica Petrovići-vraćenovići u dužini od 9 km	1,500,000.00
Rekonstrukcija dijela puta Slijepač most- Tomaševo- Pljevlja / dionica Crkvice-Vrulja	1,500,000.00
Rekonstrukcija puta Berane-Petnjica	1,000,000.00
Rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka	500,000.00
Rekonstrukcija puta Ulcinj-Krute.	1,600,000.00
Rekonstrukcija puta Berane –Kolašin dionica Lubnice -Jezerine	1,600,000.00
Rekonstrukcija puta Cetinje-Njeguši	2,500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT lokalitet Barutana od km 7+300 do km 11+500	500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT lokalitet Meterizi - Ulići od km 12+500 do km 25+000	1,000,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 CT-BD lokalitet Obzovica – Brajići od km 40+100 do km 44+100	1,000,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 CT-BD od km lokalitet Brajići – Lapčići 45+700 do km 51+000	3,000,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT lokalitet Mekavac	1,500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT treća traka Ugnji od km 35+900 do km 37+300	1,000,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 PG-CT – BD lokalitet Ulići - Ugnji	1,500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-6 Ilino Brdo-Vilusi od km 129+700 do km 135+500	1,500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Barski most – Bijelo Polje, od Barskog mosta do Dobrakova	400,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Barski most – Bijelo Polje, Dobrakova do Bijelog Polja km 35+300 do km 146+600	600,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja – Mihajlovica	600,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 Bijelo Polje – Ribarevine od km 149+950 do km 153+000	500,000.00
Rekonstrukcija i rehabilitacija puta Bar-kamenički most-Krute	500,000.00
762-Rekonstrukcija i sanacija kritičnih tačaka	**1,000,000.00**
764-Auto put Bar -Boljare	**246,542,000.00**
765-Putni prelazi	**1,139,000.00**
766-Program rekonstrukcije raskrsnica	**200,000.00**
767-Sanacija mostova, klizišta i kosina	**1,000,000.00**
771-Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore	**3,500,000.00**
772-Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva	**2,500,000.00**
773-Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije	**2,500,000.00**
775-Izgradnja trećih traka	**500,000.00**
UKUPNO	**282,681,000.00**

761-Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena sredstva za Rekonstrukciju regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori iznose 23.800.000,00€ mil.€. Ovaj program predvidja rekonstrukciju na devetnaest lokacija na magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori, kao i na lokacijama koje se odnose na novi program rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnih puteva. Radi se o sledećim putnim pravcima :
Rekonstrukcija puta Vilusi – Vraćenovići, dionica Petrovići – Vraćenovići u dužini od 9 km , Rekonstrukcija dijela puta Slijepač most – Tomaševo – Pljevlja / dionica Crkvice – Vrulja, Rekonstrukcija puta Berane- Petnjica, Rekonstrukcija puta Pljevlja-Metaljka, Rekonstrukcija puta Ulcinj – Krute, Rekonstrukcija puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice-Jezerine, Rekonstrukcija puta Cetinje – Njeguši, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje- lokalitet Barutana Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-lokalitet Meterizi-Ulići, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Cetinje-Budva, lokalitet Obzovica –Brajići, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Cetinje-Budva, lokalitet Brajići-Lapčići, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje, lokalitet Mekavac, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje, treća traka Ugnji, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva, lokalitet Ulići - Ugnji, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-6 Ilino Brdo-Vilusi, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1-Barski most-Bijelo Polje- od Barskog mosta do Dobrakova, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1-Barski most-Bijelo Polje, od Dobrakova do Bijelog Polja, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja –Mihajlovica, Rekonstrukcija i rehabilitacija puta
M-2.1-Bijelo Polje –Ribarevina.
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 koristila bi se sredstva iz opštih 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 i rehabilitacija magistalnih puteva u dužini od oko 220 km na 24 lokacije koje će se realizovati u periodu od 2015 – 2018 godina. U 2015. i 2016. godini planirani su projekti na lokalitetima koji će se finansirati iz budžeta dok se projekti koji se finansiraju iz kredita EIB-a i EBRD-a, planiraju za realizaciju u 2017. i 2018.godini.

762-Rekonstrukcija i sanacija kritičnih tačaka

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu predviđena sredstva za rekonstrukciju i sanaciju kritičnih tačaka iznose 1.000.000,00€ mil.€. Kroz ovaj program potrebno je izvršiti rekonstrukciju i sanaciju više kritičnih tačaka na magistralnim i regionalnim putevima shodno Programu.

764 – Auto put Bar –Boljari, dionica od Smokovca do Mateševa

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena sredstva za Auto put Bar –Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač- Mateševo iznose 246.542.000,00€.
Na osnovu Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač-Mateševo ("Sl. list CG" br. 54/14), zaključenog između Vlade CrneGore, odnosno resornog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao Investitora i, kineske kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) kao Izvođača radova, pretpostavlja se da u toku 2016. godine Izvođač radova ne može da izvede više od 30% od ukupne vrijednosti Projekta od 809.577.356,14 €. Polazeći od ove pretpostavke predložen je budžet za 2016. godinu za projektovanje i izgradnju u iznosu od 239,00 mil.€. Od navedenog iznosa 35,80 mil.€ odnosi se na sredstva budžeta odnosno učešće Vlade Crne Gore dok se sredstva u iznosu od 203,20 mil.€ odnose na kreditna sredstva Exim banke. Sredstva u iznosu od 7,54 mil.€ odnose se na konsultantske usluge, odnosno za plaćanja Nadzornom organu, državnoj komisiji za reviziju tehničke dokumentacije i jedinicu za implementaciju projekta Auto put Bar Boljare kao i sredstva za naknadnu eksproprijaciju.

765-Putni prelazi

Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom za rekonstrukciju pružne prelaze iznose 1.139.000,00€ i odnose se na putne prelaze Pažići, Ždrebaonik, Spuž i Stankovići.Sredstva će biti utošena za radove nadzor, eksproprijaciju i tehnički prijem.

766-Program rekonstrukcija raskrsnica

Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija usvojila je Program rekonstrukcije više raskrsnica na regionalnim i magistgralnim putevima u Crnoj Gori, a u cilju otklanjanja uskih grla. Predvidjena sredstva za realizaciju ovog projekta po Programu su 200.000,00€. Sredstva u 2016. godini će biti utrošena za završetak radova na raskrsnici u Sutomoru.

767-Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima

Kapitalnim budžetom za 2016. godinu opredijeljena sredstva za navedeni projekat iznose 1.000.000,00€. Kroz ovaj projekat potrebno je izvršiti rekonstrukciju osam mostova na regionalnom putu Slijepač most-Pavino Polje-Pljevlja, kao i rekonstrukciju klizišta Besnik.

771-Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore

1. Obilaznica Rožaje II faza. U toku 2014.godine je raspisan tender za izradu Projektne dokumentacije na osnovu usvojene planske dokumentacije. Očekuje se završetak projektne dokumentacije u IV kvartalu 2015.godine kada bi se raspisao tender za izvođenje radova. Početak radova po završenoj proceduri bi trebalo otpočeti krajem prvog kvartala 2016.godine. Za troškove eksproprijacije zemljišta, nadzora nad radovima kao i plaćanje dijela situacija koji se odnosi na PDV potrebno je u budžetu obezbijediti 1,00 mil.€, a iz sredstava kredita EIB kojim će se finansirati ovaj projekat 4,00 mil.€.

2. Izgradnja bulevara Bečići – Budva. Ovim projektom bi se spojili bulevar Bečići i bulevar Budva. Dužina novog bulevara je 800 m. Iz budžeta je potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 800.000,00 € za plaćanje PDV-a i za nadzor u visini od 100.000,00 €. Sami radovi bi se finansirali iz kredita EIB-a, a njihova vrijednost je 3,7 mil.€.

3. Rekonstrukcija dionice puta (izgradnja bulevara) Podgorica – Petrovac dionica skretanje za Aerodron Golubovci – početak obilaznice Golubovci. Izgradnjom 2,4 km bulevara spojila bi se dva novoizgradjena bulevara. Ovaj projekat će biti finansiran iz sredstava Budžeta.

772 - Program Investiciono presvlačenje regonalnih i magistralnih puteva

Po ovom programu je svake godine presvučeno od 40 do 50 km regionalnih i magistralnih puteva. Sredstva su objezbedjivana iz kredita EIB-a u visini do 3 mil. € na godišnjem nivou. Kako ovaj projekat banka više ne prihvata za finansiranje, u Kapitalnom budžetu za 2016. godinu planiran je iznos od 2.500.000,00€ kako bi se nastavio kontinuitet očuvanja putne infrastrukture.

773-Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije

Ovaj program se do 2011. godine nalazio u Programskom budžetu Direkcije za saobraćaj, od 2011.godine je sastavni dio Kapitalnog budžeta. U sklopu ovog projekta predviđene su hitne intervencije u dijelu radova na magistralnim i regionalnim putevima, zatim nadzor na projektima, projektovanje za projekte za koje je tenderska procedura u toku po novom programu rekonstrukcije i rehabilitacije magistranih puteva, kao i sredstva za plaćanje

komisija za reviziju projekata i ostalih komisija i radnih grupa. Sredstva predviđena za ovu namjenu u Kapitalnom budžetu za 2016. godinu iznose 2.500.000,00€

775-Izgradnja trećih traka

Aktivnosti oko izgradnje trećih traka na magistralnim putevima su otpočele u 2006.godini i finansirani su iz donacija, kredita i Budžeta Crne Gore. U 2013.-2014. godini planirano je izgradnja treće trake na lokalitetu Kuside na magistralnom putu Nikšić – Vilusi dionica Kuside u dužini od oko 5 km kao i izgradnja III-ih traka na magistralnom putu M-2 od Slijepač mosta do Mojkovca u dužini od 5 km. Ovi radovi bi se finansirali iz kredita EIB-a. Kako je izgradnja III trake Kuside završena u 2014.godini i ista je isplaćena iz sredstava opštih prihoda budžeta. Planirana je izgradnja III trake Markovići iz kredita EIB po zaključenju ugovora sa bankom i dobijanje saglansosti za ovu promjenu.
Izgradnja treće trake na lokalitetu Markovići na magistralnom putu Budva-Cetinje. Vrijednost projekta je 3,00 mil.€. Ovaj projekat će se finansirati iz kredita EIB-a. Iz budžeta je potrebno obezbijediti sredstva za PDV u iznosu od 500.000,00€ i za nadzor i eksproprijaciju 0,3 mil.€ Izgradnja treće trake na lokalitetu Slijepač most Projekat će se finansirati iz kredita EIB-a, iz budžeta će biti plaćen PDV i nadzor nad izvođenjem radova, kao i eksproprijacija.