

Subject: Zahtjev za pristup informaciji - Institut alternativa

From: Marko Sošić <marko@institut-alternativa.org>

Date: 27.12.2014 16:04

To: spi@skupstina.me

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam Zahtjev za pristup informaciji, u ime Instituta alternativa.

Molim Vas za potvrdu prijema.

S poštovanjem,

—
Marko Sošić
Istraživač javnih politika

Institut alternativa
020 268 686, 067 239 807
www.institut-alternativa.org
www.mojgrad.me

— Attachments: —

Zahtjev za pristup informaciji - Skupština.pdf

168 KB

institut alternativa



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	29. XII	20 14	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-41/14-161		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

Skupština Crne Gore
Služba Skupštine

29.12.2014.

P r e d m e t: Zahtjev za pristup informaciji

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, tražimo pristup informaciji - dokumentu:

• **Informativni pregledi** koje su o **prijedlogu Zakona o budžetu za 2015. godinu** (broj akta 33/14-7 EPA 630), pripremile stručne službe sljedećih radnih tijela Skupštine:

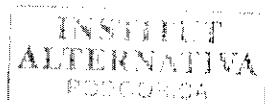
1. Odbor za međunarodne odnose i iseljenike,
2. Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje,
3. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu,
4. Odbor za evropske integracije,
5. Odbor za antikorupciju,
6. Odbor za ljudska prava i slobode,
7. Odbor za bezbjednost i odbranu,
8. Odbor za prosvjetu, nauku i sport,
9. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje,
10. Odbor za rodnu ravnopravnost.

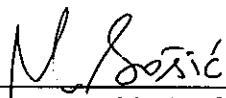
Pristup predmetnom dokumentu tražimo u cjelosti.

Pristup predmetnom dokumentu želimo ostvariti dostavom kopije elektronskim putem na e-mail adresu: info@institut-alternativa.org

Ukoliko je gore navedena opcija nemoguća zbog nepostojanja elektronske verzije dokumenta, pristup želimo ostvariti dostavom kopije putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu Ul. Đoka Miraševića (zgrada "Kroling"), 3/3, Podgorica.

Podnosilac zahtjeva:




Marko Sošić
Istraživač javnih politika
Institut alternativa



Skupština Crne Gore

Generalni sekretar

Broj: 00-41/14-161/12
Podgorica, 21. januar 2014. godine

Skupština Crne Gore, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 44/12), postupajući po zahtjevu za pristup informacijama Instituta alternativa iz Podgorice, Ul. Đoka Miraševića, „Kroling“, 3/3, br. 00-41/14-161 od 29. decembra 2014. godine, radi pristupa informacijama, donosi

R J E Š E N J E

Usvaja se zahtjev za pristup informacijama Instituta alternativa iz Podgorice, br. 00-41/14-161 od 29. decembra 2014. godine, pa mu se dozvoljava pristup kopijama informativnih pregleda koji su o Prijedlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu pripremljeni u Službi Skupštine Crne Gore za potrebe poslanika – predsjednika i članova sljedećih radnih tijela Skupštine Crne Gore:

- Odbora za međunarodne odnose i iseljenike;
- Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu;
- Odbora za evropske integracije;
- Odbora za antikorupciju;
- Odbora za ljudska prava i slobode;
- Odbora za bezbjednost i odbranu;
- Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport;
- Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i
- Odbora za rodnu ravnopravnost.

Napominjem da za potrebe predsjednika i članova Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije pripremljen informativni pregled o navedenom Prijedlogu zakona.

Pristup informacijama iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopija informacija, neposredno, na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati troškova postupka.

Troškovi postupka određuju se u iznosu od 10,90 eura, koje je Institut alternativa dužan da uplati u korist Skupštine Crne Gore, na žiro račun br. 907-83001-19, i o tome dostavi odgovarajući dokaz.

Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Institut alternativa iz Podgorice podnio je Skupštini Crne Gore zahtjev za pristup informacijama, br. 00-41/14-161 od 29. decembra 2014. godine, kojim je tražio da mu se omogući pristup kopijama informativnih pregleda koje su o prijedlogu Zakona o budžetu za 2015. godinu (broj akta 33/14-7 EPA 630), pripremile stručne službe sljedećih radnih tijela Skupštine:

1. Odbor za međunarodne odnose i iseljenike,
2. Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje,
3. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu,
4. Odbor za evropske integracije,
5. Odbor za antikorupciju,
6. Odbor za ljudska prava i slobode,
7. Odbor za bezbjednost i odbranu,
8. Odbor za prosvjetu, nauku i sport,
9. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje,
10. Odbor za rodnu ravnopravnost.

U postupku po zahtjevu za pristup informacijama, Skupština Crne Gore je utvrdila da posjeduje tražene informacije, opisane u stavu 1 dispozitiva rješenja, te da se u istim ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da predmetni zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Kao što je napomenuto u dispozitivu rješenja, za potrebe predsjednika i članova Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje nije pripremljen informativni pregled o navedenom Prijedlogu zakona.

Budući da predmetne informacije kojima se pristup omogućava imaju 109 stranica formata A4 i da se pristup istim omogućava dostavljanjem kopija, a imajući u vidu da je članom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da „Podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore“, kao i da je članom 1 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 02/07) propisano da trošak kopiranja informacije formata A4 iznosi, po stranici, 0,10 eura, troškovi postupka se određuju u ukupnom iznosu od 10,90 eura, na ime kopiranja informacija, a koje je podnosilac zahtjeva dužan platiti i o tome dostaviti Skupštini Crne Gore dokaz, shodno članu 33 st. 2 i 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Skupštine Crne Gore. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na žiro račun br. 907-83001-19, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama („Sl. list RCG“, br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, i „Sl. list Crne Gore“, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11, 26/11 i 56/13).

Dostavljeno:

- *Podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama
- *u spise predmeta
- *a/a





Subject: Dokaz o uplati po rješenju broj 00-41/14-161/12
From: Marko Sošić <marko@institut-alternativa.org>
Date: 26.1.2015 9:29
To: spi@skupstina.me

PRIMLJENO:	27. 01	20 15	GOD.
4 KLASIFIKACIONI BROJ:	00-41/14-161/13		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG: 1		

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam dokaz o uplati Instituta alternativa prema vašem rješenju broj 00-41/14-161/12.

S poštovanjem,

—
Marko Sošić
Istraživač javnih politika

Institut alternativa
020 268 686, 067 239 807
www.institut-alternativa.org
www.mograd.me

IZVOD broj 8 računa 530-0000000014297-93
 Datum: 23. januar 2015 21:54
 Sifra: 0000000014297-93

NLB Montenegro banka

NLB Montenegro banka
 Bulevar Stanka Dragojevića br.46, Podgorica
 81000

Poslato: 23.01.2015

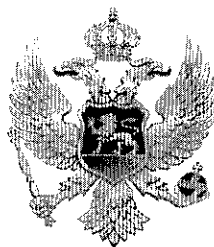
IZVOD BR. 8
 ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 23.01.2015 / 00:00:00
 INSTITUT ALTERNATIVA (N.r. Stevo Muk) / Račun: 530-0000000014297-93

Preth. stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga
[redacted]	91.31	[redacted]	[redacted]	Zadužuje: 4 Potražuje: 0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	[redacted]

R.br.	Naziv Ref. Br. Broj računa	Naziv i sjedište banke	Duguje	Potražuje	Šifra Svrha doznake	Poz.Br. (Zaduž.) Poz.Br. (Odobr.)
087000088927491	Skupština Crne Gore, Podgorica 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore	10.90 Naknada 1.88	-	163 Taksa/pristup Informacijama	02682320-302
087000088927511	2 Nacionalna biblioteka Crne Gore "Djurđije, Cetinje 535-0000000011579-68	Niksicka banka	17.00 Naknada 0.27	-	121 Izrada Cip-a	24-34
087000088927521	3 Sana Marjanovic, Societe Generale Banka, Podgorica 907-0000000053001-17	Centralna banka Crne Gore	61.00 Naknada 0.27	-	157 Lektorske usluge	01-004-0016565.8
087000089003871	4 Montenegro banka A.D., 530-000000000006-05	Montenegro banka	2.41 Naknada, 0.00	-	221 [AutoProv]Obracun23.01.2015-23.01.2015	

Ukupno EURA 91.31



Skupština Crne Gore
Generalni sekretar

Broj: 00-41/14-161/14
Podgorica, 30. januar 2014. godine

INSTITUTU ALTERNATIVA

PODGORICA

U prilogu vam, u skladu sa članom 32 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 44/12), dostavljam kopije informativnih pregleda koji su o Prijedlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu pripremljeni u Službi Skupštine Crne Gore za potrebe poslanika – predsjednika i članova sljedećih radnih tijela Skupštine Crne Gore:

- Odbora za međunarodne odnose i iseljenike;
- Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu;
- Odbora za evropske integracije;
- Odbora za antikorupciju;
- Odbora za ljudska prava i slobode;
- Odbora za bezbjednost i odbranu;
- Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport;
- Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i
- Odbora za rodnu ravnopravnost.

Skupština Crne Gore je, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, postupajući po zahtjevu za pristup informacijama Instituta alternativa iz Podgorice, Ul. Đoka Miraševića, „Kroling“, 3/3, br. 00-41/14-161 od 29. decembra 2014. godine, radi pristupa informacijama, donijela rješenje, br. 00-41/14-161/12 od 21. januara 2014. godine, kojim je usvojen zahtjev za pristup informacijama Instituta alternativa i dozvoljen pristup kopijama informativnih pregleda koji su o Prijedlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu pripremljeni u Službi Skupštine Crne Gore za potrebe poslanika – predsjednika i članova sljedećih radnih tijela Skupštine Crne Gore:

- Odbora za međunarodne odnose i iseljenike;

- Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu;
- Odbora za evropske integracije;
- Odbora za antikorupciju;
- Odbora za ljudska prava i slobode;
- Odbora za bezbjednost i odbranu;
- Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport;
- Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i
- Odbora za rodnu ravnopravnost.

Troškovi postupka su određeni u iznosu od 10,90 eura, koje je Institut alternativa uplatio u korist Skupštine Crne Gore, na žiro račun br. 907-83001-19, i o tome podnio odgovarajući dokaz 26. januara 2015. godine.

S tim u vezi, stekli su se uslovi da se, u skladu sa članom 32 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Institutu alternativa dostave kopije traženih informacija.

Dostavljeno:

- *Podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama
- *u spise predmeta
- *a/a



**INFORMATIVNI PREGLED PLANIRANE DODJELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA
ZA POTROŠAČKE JEDINICE KOJE SE BAVE BORBOM PROTIV KORUPCIJE
I ORGANIZOVANOG KRIMINALA
ZA PERIOD OD 2012. DO 2015. GODINE**

PREGLED OBUHVATA SLEDEĆE POTROŠAČKE JEDINICE:

Ministarstvo pravde; Ministarstvo unutrašnjih poslova; Agenciju za nacionalnu bezbjednost; Komisiju za sprečavanje sukoba interesa; Upravu za antikorupcijsku inicijativu; Upravu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; Tužilaštvo; Sudstvo; Državnu revizorsku instituciju i Kancelariju za borbu protiv trgovine ljudima.

Pregled sadrži podatke iz Zakona o završnom računu budžeta za 2012. godinu; Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2013. godinu; Zakona o budžetu za 2014. godinu i Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu.

Tabela 1 sadrži komparativni pregled budžetskih izdataka za potrošačke jedinice 2012. godine u odnosu na planirane za 2013, 2014 i 2015. godinu

Tabela 2 odnosi se na razlike planiranih izdvajanja po godinama u odnosu na 2015. godinu.

Tabela 3 pokazuje procentualno učešće izdvajanja u tekućim troškovima budžeta po godinama i vrijednost ukupnih tekućih izdataka.

TABELA 1

Funkcionalna klasifikacija	Potrošačka jedinica	2012. Ostvarenje	2013. Plan	2014. Plan	2015. Plan
-	1	2	3	4	5
40201	Ministarstvo pravde	8.506.302	12.404.406	9.407.660	9.412.578
40301	Ministarstvo unutrašnjih poslova	45.673.227	77.579.957	69.249.125	70.749.208
50901	Agencija za nacionalnu bezbjednost	5.638.838	5.711.319	5.801.904	6.244.838
50101	Komisija za sprečavanje sukoba interesa	224.851	234.732	276.486	285.696
40506	Uprava za antikorupcijsku inicijativu	118.971	260.818	320.040	308.589
40507	Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma	462.862	450.365	448.012	483.577
30103	Tužilaštvo	5.378.285	5.412.824	5.791.002	6.138.905
30102	Sudstvo	22.670.199	22.064.453	20.643.781	20.802.923
50301	Državna revizorska institucija	994.874	1.086.678	1.442.372	1.447.252
2801	Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima	97.666	81.665	153.952	151.340
	UKUPNO:	89.766.080.	125.287.221	113.534.338	116.024.910

TABELA 2

Funkcionalna klasifikacija	Potrošačka jedinica	Razlika			%		
		2015-2012	2015-2013	2015-2014	2015 - 2012	2015 - 2013	2015 - 2014
40201	Ministarstvo pravde	+306.276	-2.991.828	+4.917	110,54	75,88	100,05
40301	Ministarstvo unutrašnjih poslova	+25.075.981	-6.830.748	+1.500.083	154,90	91,20	102,17
50901	Agencija za nacionalnu bezbjednost	+605.999	+533.519	+442.934	110,75	109,34	107,29
50101	Komisija za sprečavanje sukoba interesa	+60.844	+50.963	+9.209	127,06	121,71	103,33
40506	Uprava za antikorupcijsku inicijativu	+189.617	+47.770	-11.451	259,38	118,32	96,42
40507	Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma	+20.714	+33.211	+35.564	104,48	107,33	107,94
30103	Tužilaštvo	+760.619	+726.080	+347.902	114,14	113,41	106
30102	Sudstvo	-1.867.276	-1.261.529	+159.142	91,76	94,29	100,77
50301	Državna revizorska institucija	+452.378	+360.574	+4.880	145,47	133	102
2801	Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima	+53.673	+69,675	-2.611	154,96	185,32	98
-	UKUPNO:	+26.258.830	-9.262.311	+2.490.571	129,25	92,61	102,19

UČEŠĆE POTROŠAČKIH JEDINICA U TEKUĆIM IZDACIMA ZA 2012-2015 GODINU

TABELA 3

Funkcionalna klasifikacija	Potrošačka jedinica	UČEŠĆE U TEKUĆIM IZDACIMA BUDŽETA %			
		2012.	2013.	2014.	2015.
40201	Ministarstvo pravde	1,35	1,92	1,49	1,49
40301	Ministarstvo unutrašnjih poslova	7,25	-11,99	10,99	11,17
50901	Agencija za nacionalnu bezbjednost	0,89	0,88	0,92	0,98
50101	Komisijazaspječavanjesukobainteresa	0,04	0,04	0,04	0,05
40506	Uprava za antikorupcijsku inicijativu	0,02	0,04	0,05	0,05
40507	Uprava za sprečavanje pranja novca I finansiranje terorizma	0,07	0,07	0,07	0,07
3010	Tužilaštvo	0,85	0,84	0,92	0,97
30102	Sudstvo	3,60	3,41	3,28	3,28
50301	Državna revizorska institucija	0,16	0,17	0,24	0,23
2801	Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima	0,01	0,01	0,02	0,02
-	UKUPNO:	14,24	19,37	18,02	18,31

VRIJEDNOST TEKUĆIH IZDATAKA:

2012.....630.314.374,54

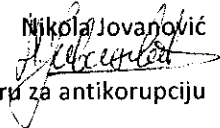
2013.....646.883.142,35

2014.....629.894.458,13

2015.....633.565.276,26

Pregled napravio:

Nikola Jovanović



Saradnik u Odboru za antikorupciju

Informativni pregled

39.šednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Naziv akta: Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu

Pripremila: Sekretarka Odbora

Datum: 28.novembar 2014. godine

Odbor za rodnu ravnopravnost u skladu sa članom 137 stav 2 Poslovnika Skupštine, razmatra Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu, u dijelu koji se odnosi na sljedeće potrošačke jedinice:

- Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
- Ministarstvo rada i socijalnog staranja
- Ministarstvo odbrane
- Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
- Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Odbor dostavlja mišljenje o Predlogu ovog zakona Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao matičnom odboru.

Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama

POTROŠAČKE JEDINICE	2015.	2014.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava	871.874,16 €	1.174.472,90 €
Program 3 : Ostvarivanje rodne ravnopravnosti	57.994,30 €	61.525,40 €
Program 4: Unapređenje položaja RAE populacije	187.007,69 €	188.192,10 €
Ministarstvo rada i socijalnog staranja	70.512,395,61 €	68.169.335,64 €
Program 3: Centri za socijalni rad	6.670.840,27 €	6.153.758,64 €
Program 4: Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu	165.569,70 €	Sredstva za osnivanje i početak rada Zavoda bila su planirana u Tekućoj budžetskoj rezervi
Program 5: Socijalna, boračka i invalidska zaštita	61.008.380,00 €	59.559.943,00 €
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore	3.939.588,07 €	4.545.962,60 €
Program 3: Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima	151.340,17 €	153.952,00 €
Ministarstvo odbrane	36.515.207,59 €	
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda	531.457,54 €	528.924,32 €

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 0,87 mil. € iskazana su kroz šest programa.

Program 3 : Ostvarivanje rodne ravnopravnosti

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 3 zaposlena.

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

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,01 mil.€. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 1 zaposlenog.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,15 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije 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 koji služi za podršku projektu Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 70,51 mil. € iskazana su kroz šest programa

Program 3. Centri za socijalni rad

Bruto zarade su planirane u iznosu od 6,35 mil € u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu i socijalnu djelatnost („Sl. list CG“, broj 46/08) i odnose se na 681 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i obuhvataju administrativni materijal, rashode za energiju i rashode za gorivo neophodne za obavljanje redovne djelatnosti 10 centara za socijalni rad, koji sa svojim službama obuhvataju 21 opštinu. Ustanove socijalne i dječje zaštite JU Zavod "Komanski most", JU Dječji dom "Mladost-Bijela", JU Dom starih "Grabovac-Risan", JU Dom starih "Bijelo Polje" i JU Centar za djecu i mlade "Ljubović" veliki su potrošači goriva i maziva, jer priroda njihove djelatnosti zahtjeva neprekidni rad i dežurstva.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge i ostale usluge neophodne za rad 10 centara za socijalni rad i pet 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. Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Na ovom program planirana su sredstva u iznosu od 0,16 mil. € za početaka rada Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Program 5. Socijalna, boračka i invalidska zaštita

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,36 mil. € od čega se najveći dio odnosi na realizaciju Projekta "Revizija radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem".

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 60,20 mil. €.

Pravo na dodatak za djecu je osnovno pravo iz dječje 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 no njegu, vaspitanje i obrazovanje kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije. Ovo pravo u junu 2014. godine koristilo je 10.327 porodica sa 19.931 djece. Sredstva za 2015. godinu planirana su u iznosu od 5,10 mil. €. *(u junu prošle godine ovo pravo koristilo je 11.449 porodica sa 21.924 djece)*

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 no 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 2014. godine 14.060 porodice sa 41.583 članova. Sredstva planirana za 2015. godinu iznose 16,90 mil. €. *(u junu prošle godine ovo pravo koristilo je 115.488 porodice sa 46.849 članova)*

Porodiljska odsustva-Refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo obuhvata i opremu za novorođeno dijete i naknadu porodiljama pa 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 prethodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Visina sredstva iz stave 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 sredstva 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 2014. godine 6.112 lica). Sredstva za 2015. godinu planirana su u iznosu od 16,40 mil. €.

(u junu prošle godine ovo pravo koristilo je 5.324 lica)

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 do bi imalo obezbjeđen pristup zadovoljavanju potreba; korisnik lične invalidnine. Ova pravo je u junu 2014. godine koristilo 8.902 lica. Pravo na ličnu invalidninu ima lice sa teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju. Ovo pravo je u junu 2014. godine koristilo 1.872 lica. Sredstva za isplatu prava za tuđu njegu i pomoć planirana za 2015. godinu iznose 9,7 mil. €.

(pravo na tuđu njegu i pomoć u junu prošle godine koristilo je 8.306 lica, a pravo na ličnu invalidninu 1808 lica)

Ishrana djece u predškolskim ustanovama - korisnici ovog prava su djeca korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice i djeca bez roditeljskog staranja. Sredstva planirana za 2015. godinu iznose 0,60 mil. €.

Izdržavanje štíćenika u domovima odnosi se na štíćenike smještene u ustanovama u Crnoj Gori i van Crne Gore i za štíćenike 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 2014. godine iznosio je 398, a broj korisnika smještaja u ustanovi van Crne Gore u junu 2014. godine iznosio je 76. Sredstva planirana za 2015. godinu iznose 3,20 mil. €.

(u junu prošle godine broj korisnika porodičnog smještaja iznosio je 424, a broj korisnika smještaja u ustanovi van Crne Gore iznosio je 79)

Transferi insfitucljama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,45 mil. € i odnose se na: transfere za jednokratne novčane pomoći porodicama iznos od 0,15 mil. € (jednokratne pomoći kao i nabavku udžbenika za djecu korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice); ostale transfere pojedincima iznos ad 0,10 mil. € (za realizaciju programa socijalne ukrjučenosti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom); transferi opštinama iznos od 0,20 mil. (za razvoj socijalnih usluga u skladu sa članom 156 Zakona o socijalnoj i djeoijoj zaštiti).

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 3,94 mil.€ iskazana su kroz četiri programa.

Program 3. Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil. € za 7 zaposlenih.

Zarade državnih službenika i namještenika planirane su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od oko 0,02 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.

MINISTARSTVO ODBRANE

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 0,53 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 0,43 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 42/11) i Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za 32 zaposlenA.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Ostale naknade i odnose se na naknade članovima radnih grupa, koje se obračunavaju u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tima ili drugog oblika rada.

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. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefoni je 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 izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Sredstva na ovom programu planirana su i za izdatke za opremu.



Odbor: Odbor za bezbjednost i odbranu

Naziv predloženog akta: PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2015. GODINU U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA POTROŠAČKE JEDINICE: MINISTARSTVO ODBRANE, MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I AGENCIJU ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST

Pripremio: Sekretarijat Odbora za bezbjednost i odbranu

Datum: 3. decembar 2014. godine

1. Uvodne informacije o predloženom aktu

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. novembra 2014. godine utvrdila Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu i isti dostavila Skupštini, saglasno članu 33 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list Crne Gore“, br. 20/14 od 25.04.2014.).

Shodno odredbi člana 7 tačka 6 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane („Sl. list Crne Gore“, br. 80/10 od 31.12.2010.) Odbor za bezbjednost i odbranu razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti bezbjednosti i odbrane. Pored navedenog, odredba člana 137 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore propisuje da ako su predlogom zakona obuhvaćena pojedina pitanja koja su u nadležnosti i drugih odbora, predlog zakona u pogledu tih pitanja mogu razmatrati i ti odbori.

Saglasno iznijetom u obrazloženju Predloga zakona, ukupni izdaci tekućeg i budžeta fondova za 2015. godinu, u iznosu od 1.280,821.739,04 eura po funkcionalnoj klasifikaciji predstavljeni su u sljedećoj tabeli:

	Funkcionalna klasifikacija	Plan za 2015. godinu	% učešća
01	Opšte javne službe	179.641.122,79	14,03
02	ODBRANA	35.847.177,94	2,80
03	JAVNI RED I BEZBJEDNOST	118.734.167,30	9,27
04	Ekonomski poslovi	79.577.678,39	6,21
05	Zaštita životne sredine	1.387.078,42	0,11
06	Poslovi stanovanja i zajednice	4.082.469,40	0,32
07	Zdravstvo	172.091.026,29	13,44
08	Sport, kultura i religija	33.960.907,81	2,65
09	Obrazovanje	156.174.863,10	12,19
10	Socijalna zaštita	499.325.247,60	38,98
	Ukupno:	1.280.821.739,04	100,00

U skladu sa navedenim, planirana sredstva za finansiranje izdataka **odbrane** iznose 35,84 miliona eura (2014.g.-odobreno 35,12 miliona eura), odnosno 2,80% ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova (2014.g. -2,84%), od čega je najveći dio (99,63%) za potrebe vojne odbrane, te su ista namijenjena za finansiranje djelatnosti Ministarstva odbrane.

Sa druge strane, sredstva za **Javni red i bezbjednost** planirana u iznosu od 118.73 miliona eura (2014.g.- odobreno 116,10 miliona eura), što je 9,27% ukupnih izdataka tekućeg i budžeta fondova (2014.g.-9,38%), u najvećem dijelu se odnose na finansiranje izdataka za službe policije (51,58%), finansiranje sudova (27,04%), zatvorske službe, te finansiranje opštih poslova javnog reda i bezbjednosti.

U Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačku jedinicu **MINISTARSTVO ODBRANE** predviđena su sredstva u iznosu od 36.515.207,59 eura (2014.g.- odobreno 36.313.400,90 eura) za tri progama: Međunarodna saradnja, Vojska i Administracija.

Saglasno članu 6 stav 4 Predloga zakona prihodi koje Ministarstvo odbrane ostvari od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja bivše vojne imovine (nepokretnosti) i pružanja usluga, izvršavaće se do iznosa od 6.150.000,00 eura i služiće isključivo za realizaciju 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. Predviđeno je da sredstva za investiciono održavanje budu opredijeljena za rekonstrukciju i adaptaciju vojnih objekata.

Za program **Međunarodna saradnja** planirano je izdvajanje 3.264.116,62 eura (2014.g.- odobreno 3.809.213,25 eura), čime bi bilo omogućeno finansiranje vojno-diplomatskih predstavništava u inostranstvu, štabnih elemenata u komandama NATO, mirovnih misija u kojima će učestvovati pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, te aktivnosti međunarodne saradnje. Saglasno iznijetom, u obrazloženju je navedeno da će se u okviru ukupno planiranih sredstava na ovom programu finansirati pet vojno-diplomatskih predstavništava (u Briselu, Vašingtonu, Beču, Ljubljani i Berlinu), dva Partnersko štabna elementa u komandama NATO (JFC Napulj, PSE ACO Mons) i četiri mirovne misije u kojima će biti angažovani pripadnici Vojske Crne Gore ("Resolute Support" - Avganistan, "UNMIL" – Liberija, "ATALANTA" – Somalija i "EUTM" - Mali). U 2015. godini planirano je otvaranje vojnog izaslanstva u Ankari, dok se očekuje da izaslanstvo u Ljubljani bude zatvoreno tokom 2015. godine. Takođe, planirano je upućivanje savjetnika za odbranu u Regionalni centar za bezbjednosnu saradnju - RACVIAC i nacionalnog predstavnika u ACT HQ, Norfolk, SAD.

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 278.262,14 eura (2014.g.- odobreno 278.185,00 eura) i odnose se na 18 lica (2014.g.-15), koja će biti

zaposlena u vojno-diplomatskim predstavništvima, štabnim elementima i RACVIAC-u kao i na 20 lica koja će biti angažovana u mirovnim operacijama (2014.g.-36).

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 1,388,619,46 eura (2014.g.-odobreno 1.852.560,00 eura). Sredstva u iznosu od 0,76 miliona eura planirana su za isplatu naknada pripadnicima Vojske Crne Gore koji će biti angažovani u mirovnim misijama. U 2015. godini planirano je angažovanje 15 lica (2014.g.-30) u mirovnoj misiji "Resolute Support" u Avganistanu, tri lica (2014.g.-četiri) u mirovnoj misiji "ATALANTA" u Somaliji, jedno lice (2014.g.-dva) u mirovnoj misiji "UNMIL" u Liberiji i jedno lice u mirovnoj misiji "EUTM" u Maliju. Sredstva na ovom izdatku u iznosu 0,63 mil. eura planirana su za isplatu naknada vojno-diplomatskim predstavnicima po osnovu uvećanih troškova života i uslova rada u zemlji prijema i naknada za izdržavanje članova porodice.

Rashodi za materijal i usluge u 2015. godini planirani su u iznosu od 641.128,02 eura (2014.g.- odobreno 899.507,75 eura), od kojih je je za rashode za materijal planiran iznos od 68.190,00 eura, a za rashode za usluge iznos od 572.938,02 eura. U okviru ove grupe izdataka najveći dio sredstava opredijeljen je na izdatku Ostale usluge u iznosu od 0,23 miliona eura za realizaciju aktivnosti po osnovu učešća pripadnika Vojske Crne Gore u mirovnim misijama, i to: za smještaj i ishranu u bazama, strategijski prevoz, troškove pripreme i obuke u zemlji i inostranstvu, komunikacije i ostale troškove koji se odnose na redovne kontrole i obilaske i druge planirane aktivnosti; realizaciju aktivnosti vojno-diplomatskih predstavništava; realizaciju aktivnosti iz planova bilateralne i multilateralne saradnje; aktivnosti Verifikacionog centra u sklopu realizacije obaveza po osnovu kontrole naoružanja; sprovođenje "Bečkog dokumenta 1999", te aktivnosti u sklopu saradnje sa NATO.

Za program **Vojska** u Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu predviđen je iznos od 28.604.377,70 eura (2014.g.-odobreno 28.572.017,40 eura), od čega se za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planira izdvajanje 17.826.409,75 eura (2014.g.-odobreno 17.790.092,35 eura) za 1825 zaposlenih (2014.g.-1844 zaposlena).

Ostala lična primanja planirana su u ukupnom iznosu od 1.776.672,00 eura (2014.g.-odobreno 1.823.200,00 eura). Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život u iznosu od 1.074.000,00 eura, za prosječan broj od 740 lica koja primaju ovu naknadu u Vojsci Crne Gore, naknada za pevoz, otpremnina zbog odlaska zaposlenih u penziju i naknada za dežurstvo i čuvarsku službu u iznosu od 0,42 miliona eura. Naknada za dežurstvo predviđena je usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore („Sl.list Crne Gore“, br. 32/14 od 30. 07. 2014) i to za, u prosjeku, 110 lica koja su po osnovu dežurstva i čuvarske službe angažovana dnevno u Vojsci Crne Gore. Takođe, u okviru ovog rashoda vrši se isplata nadoknada za rad na terenu, za smještaj u logorsko-kasarnskim uslovima života i rada, kao i za angažovanje pripadnika Vojske na saniranju elementarnih nepogoda.

Rashodi za materijal i usluge u 2015. godini planirani su u iznosu od 4.689.293,95 eura (2014.g.-odobreno 4.219.300,05 eura), od kojih je za rashode za materijal planiran iznos od 3.177.253,00 eura, a za rashode za usluge iznos od 1.512.040,95 eura.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 2,382.002,00 eura (2014.g. – odobreno 2.360.000,00 eura), od čega je 2,197.001,00 eura planirano za nabavku opreme, dok je 185.001,00 eura predviđeno za investiciono održavanje.

Za program **Administracija** planirano je izdvajanje sredstava u iznosu od 4.646.713,72 eura (2014.g.-odobreno 3.932.170,25 eura). U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u iznosu od 2.968.861,31 eura za 267 zaposlenih (odobreno 2.793.065,00 eura za 262 zaposlena u 2014. godini), uključujući dodatak od 30% za zaposlene koji rade na poslovima obrade, zaštiti pristupa ili korišćenja tajnih podataka u skladu sa Odlukom o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova („Sl. list Crne Gore“, br. 54/10 od 14. 09. 2010, 62/11 od 27. 12. 2011).

Predlogom zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu za **MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA** planirano je 70.749.208,57 eura za četiri programa: Vanredne situacije i civilna bezbjednost, Upravni poslovi, Administracija i Uprava policije, dok je u 2014. godini za navedene programe bilo izdvojeno 69.057.094,18 eura.

Za Program **Vanredne situacije i civilna bezbjednost** planirano je 2.837.747,48 eura (2014.g.-odobreno 2.972.312,06 eura). U okviru ovog Programa bruto zarade su planirane u iznosu 1.447.800,00 eura (2014.g.-odobreno 1.364.149,62 eura) za 110 zaposlenih (2014.g.-111 zaposlenih). Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 257.855,29 eura (2014.g.-odobreno 542.342,89 eura), a odnose se na naknade za letačke dodatke za 14 zaposlenih, koliko ih je bilo i u 2014. godini, utvrđene u skladu sa Odlukom o uvećanju zarada državnih službenika i namještenika za obavljanje određenih poslova. Rashodi za materijal u 2015. godini planirani su u iznosu od 179.000,00 eura, dok je za rashode za usluge planiran iznos od 22.592,19 eura. U prethodnoj godini rashodi za materijal i usluge odobreni su u iznosu od 281.230,99 eura.

Za program **Upravni poslovi** planirano je izdvajanje sredstava u iznosu od 3.616.961,53 eura (2014.g.-odobreno 2.760.716,20 eura) za 241 zaposlenih (2014.g.-250 zaposlenih), dok je za program **Administracija** planirano izdvajanje 9.293.957,54 eura (2014g.-odobreno 5.764.008,86 eura) za 630 zaposlenih (2014.g.-za 280 zaposlenih).

Za program **Uprava policije** planirana sredstva u Budžetu za 2015. godinu iznose 55.000.542,02 eura (2014.g.- odobreno 57.560.057,06 eura).

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 47.031.600,00 eura za 4195 zaposlenih (2014.g.-odobreno 51.174.914,15 eura za 4765 zaposlenih). Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 538.000,00 eura (2014.g.-odobreno 588.273,03 eura). Izdaci su predviđeni za naknade za stanovanje i odvojen život, naknade za prevoz i ostale naknade u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U

okviru ostalih naknada, najvećim dijelom opredijeljena su sredstva za 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 3.502.000,00 eura (2014.g.-odobreno 2.493.290,27 eura), dok sredstva opredijeljena za rashode za usluge iznose 1.305.986,55 eura (2014.g.-odobreno 1.284.602,26 eura).

Za **AGENCIJU ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST** Predlogom zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu planirano je izdvajanje 6.244.838,62 eura (2014.g.-odobreno 5.783.094,56 eura) i to za dva programa: Nacionalna bezbjednost i Administracija.

Sredstva predviđena za program **Nacionalna bezbjednost** iznose 5.465.675,78 eura (2014.g.-odobreno 5.093.923,84 eura), u okviru kojih bi se izdvojilo 4.444.164,85 eura (2014.g.-odobreno 4.270.492,74 eura) za bruto zarade 260 zaposlena (2014.g.-253 zaposlenih). U 2015. godini predviđeni iznos za rashode za materijal je 359.949,95 eura (2014.g.-odobreno 364.490,00 eura), dok planirana sredstva predviđena za rashode za usluge iznose 109.957,98 eura (2014g.-odobreno 127.337,50 eura).

Za program **Administracija** predviđena sredstva za 2015. godinu iznose 779.162,84 eura za 54 zaposlena (2014g.- odobreno 689.170,72 eura za 53 zaposlena).

2. Kratak komparativni pregled iskustava drugih zemalja, ukoliko je moguće
3. Nalazi pregleda Tabele usklađenosti sa odgovarajućim propisima Evropske unije i sa Nacionalnim programom za integraciju i drugim strateškim dokumentima
4. Nalazi pregleda Obrasca fiskalnog uticaja i procjene mogućeg uticaja akata na određene kategorije stanovništva i/ili privrede
5. Napomena

Sastavni dio Informativnog pregleda predstavlja i tabelarni prikaz planiranih sredstava za 2015. godinu i odobrenih sredstava u protekloj godini za potrošačke jedinice u sektoru odbrane i bezbjednosti.

6. Spisak svih predstavnika civilnog sektora od kojih su dobijeni dopisi, koji se integralno prilažu uz Informativni pregled

~~II~~ SEKRETAR ODBORA

Zorana Baćović

Zorana Baćović

Potrošačka jedinica	Pitanja budžeta	Promjene
MINISTARSTVO ODBRANE	Ukupan predloženi budžet za potrošačku jedinicu <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g¹. - 36.515.207,59 eura • 2014. g². - 36.313.400,90 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 201.806,69 eura tj. 0,56%
	Program MEĐUNARODNA SARADNJA <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.- 3.264.116,62 eura • 2014.g. - 3.809.213,25 eura 	Iznos <i>umanjen</i> za 545.096,63 eura tj. 14,31%
	<u>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.- 287.262,14 eura • 2014.g.- 278.185,00 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 9.077,14 eura, tj. 3,26%
	<u>RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.- 641.128,02 eura • 2014.g. - 899.507,75 eura 	Iznos <i>umanjen</i> za 258.379,73 eura, tj. za 28,72%
	Program VOJSKA <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g. - 28.604.377,70 eura • 2014.g. - 28.572.017,40 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 32.360,30 eura, tj. za 0,11%
	<u>BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.- 17.826.409,75 eura • 2014.g.- 17.790.092,35 eura 	Iznos <i>umanjen</i> za 36.317,40 eura, tj. za 0,20%
	<u>RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g. - 4.689.293,95 eura • 2014.g.- 4.219.300,05 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 469.993,90 eura tj. za 11,14%

¹Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu

²Zakon o budžetu Crne Gore za 2014. godinu

Potrošačka jedinica	Pitanja budžeta	Promjene
	Program ADMINISTRACIJA <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g. – 4.646.713,27 eura • 2014.g.- 3.932.170,25 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 714.543,02 eura tj. za 18,17%
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	Ukupan predloženi budžet za potrošačku jedinicu <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g. - 70.749.208,57 eura • 2014. g. – 69.057.094,18 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 1.692.114,39 eura tj. za 2,54%
	Program VANREDNE SITUACIJE I CIVILNA BEZBJEDNOST <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.-2.837.747,48 eura • 2014.g.-2.972.312,06 eura 	Iznos <i>umanjen</i> za 134.564,58 eura, tj. za 4,53%
	BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.- 1.447.800,00 eura • 2014.g.- 1.364.149,62 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 83.650,38 eura tj. za 6,13%
	RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.- 201.592,19 eura • 2014.g. – 281.239,99 eura 	Iznos <i>umanjen</i> za 79.647,80 eura, tj. za 28,32%
	Program UPRAVNI POSLOVI <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g. – 3.616.961,53 eura • 2014.g.- 2.760.716,20 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 856.245,33 eura tj. za 31,02%
	Program ADMINISTRACIJA <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g. – 9.293.957,54 eura • 2014.g.- 5.764.008,86 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 3.529.948,68 eura tj. za 61,24%
	Program UPRAVA POLICIJE <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g. - 55.000.542,02 eura • 2014. g.– 57.560.057,06 eura 	Iznos <i>umanjen</i> za 2.559.515,04 eura tj. za 4,45%

Potrošačka jedinica	Pitanja budžeta	Promjene
	BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.- 47.031.600,00 eura • 2014.g.- 51.174.914,15 eura 	Iznos <i>umanjen</i> za 4.143.314,15 eura, tj. za 8,10%
	<u>RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.- 4.807.986,55 eura • 2014.g. – 3.777.892,53 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 1.030.094,02 eura, tj. za 27,27%
AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST	Ukupan predloženi budžet za potrošačku jedinicu <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g. - 6.244.838,62 eura • 2014. g. – 5.783.094,56 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 461.744,06 eura tj. za 7,98%
	Program NACIONALNA BEZBJEDNOST <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.-5.465.675,78 eura • 2014.g.-5.093.923,84 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 371.751,94 eura tj. za 7,30%
	BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g.- 4.444.164,85 eura • 2014.g.- 4.270.492,74 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 173.672,11 eura tj. za 4,07%
	Program ADMINISTRACIJA <ul style="list-style-type: none"> • 2015.g. – 779.162,84 eura • 2014.g.- 689.170,72 eura 	Iznos <i>uvećan</i> za 89.992,12 eura tj. za 13,06%

Informativni pregled

Odbor: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Naziv predloženog akta: Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu (za potrošačke jedinice: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju)

Pripremila: Radana Damjanović

Datum: novembar 2014. godine

Uvodne informacije o predloženom aktu:

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu Vlada Crne Gore utvrdila je 10. novembra 2014. godine.

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, kao zainteresovano radno tijelo, razmatra Predlog zakona o budžetu u dijelu koji se odnosi na oblasti koje u skladu sa svojim nadležnostima prati i dostavlja mišljenje matičnom odboru - Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Odbor razmatra Predlog zakona o budžetu u dijelu koji se odnosi na sljedeće potrošačke jedinice: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.

U obrazloženju Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu navedeno je da je dostizanje balansa budžeta osnovni cilj fiskalne politike, a glavni instrumenti za njegovo ostvarenje su konsolidacija javnih finansija, uz paralelno unapređenje ambijenta za ulaganje i jačanje konkurentnosti nacionalne ekonomije.

Državni dug ostaje u fokusu fiskalne politike. Smanjenje budžetskog deficita se postavlja kao prioritet, a mjere fiskalne politike imaju za cilj povećanje budžetskih prihoda i racionalizaciju potrošnje.

Prihodi u 2015. godini će rasti po stopi od 1,7% u odnosu na procjenu ostvarenja prihoda za 2014. godinu. Ovaj umjeren rast naplate budžetskih potraživanja desiće se, prije svega, zbog nominalnog rasta ekonomske aktivnosti od 4,5%, ali i zbog većeg obuhvata mjera za suzbijanje sive ekonomije, kao glavne poluge za uspostavljanje snažnije poreske discipline.

Izvorni prihodi budžeta za 2015. godinu planirani su u iznosu od 1.329,2 mil. €, ili 37,5% procijenjenog BDP-a. Pored izvornih prihoda, primici državnog budžeta biće i inostrana zaduživanja u iznosu od 630 mil. €, pri čemu je 170 mil. € obezbijeđeno kroz kreditni aranžman za finansiranje izgradnje dijela autoputa Bar-Boljare.

Rashodi budžeta za 2015 godinu planirani su u iznosu od 1.565,0 mil. € ili 44,1% BDP-a. Izdaci će u narednoj godini biti veći za blizu 200 mil. € u odnosu na procjenu ovogodišnjih rashoda. Povećenje se uglavnom odnosi na troškove izgradnje, nadzora i eksproprijacije zemljišta oko trase budućeg autoputa.

Deficit budžeta za 2015. godinu planiran je u iznosu od 235,8mil. ili 6,6% BDP-a, od čega se 206 mil. € odnosi na izdatke za autoput. Otplata duga iznosiće blizu 400 mil.€ ili 11,2% BDP-a i ukupan nivo nedostojućih sredstava u 2015. godini dostići će nivo od 634,0 mil.€ ili 17,9 BDP-a.

Deficit budžeta bez izdataka za izgradnju autoputa iznosio bi 29,8 mil. € ili 0,8% procijenjenog BDP-a.

Ulaganje u izgradnju autoputa i ostale elemente javnih radova usloviće uvećanje deficita, s tim što planirana kapitalna ulaganja imaju izazito razvojni karakter, i kao takva, stvaraju preduslove za snažniji ekonomski rast i razvoj i doprinose povećanju apsolutnog nivoa BDP-a. Povećanje apsolutnog izraza BDP-a dovodi, dalje, do smanjenja relativnih iznosa deficita i javnog duga i stvara materijalnu osnovu i za smanjenje apsolutnih iznosa ova dva fiskalna parametra.

Izdaci potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita Svjetske banke izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, za projekte:

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

Cilj projekta je unapređenje ruralnog razvoja i ispunjavanje zahtjeva za pristupanje fondovima Evropske unije. Projekat je vrijedan 11.000.000€ + 4.000.000\$ GEF granta namijenjenog za zaštitu životne sredine. Sredstva se koriste za unapređenje stanja u oblasti poljoprivrede, u vidu obezbjeđenja grantova za poljoprivrednike, unapređenje administrativnih kapaciteta i podršku osnivanju IPARD agencije. Kroz projekat će biti realizovana i grant sredstva Evropske komisije, IPA za 2011. i 2012. godinu, za pružanje pomoći i institucionalno jačanje, u iznosu od 3.385.308,00€.

„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 iznosi 11.000.000 € uz obavezu Vlade da participira sa dodatnih 11.000.000€. Projekat je namijenjen za izradu planske dokumentacije i obezbjeđivanje boljih uslova za rad kroz unapređenje IT infrastrukture i izgradnje i rekonstrukcije objekata Uprave za nekretnine.

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

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

Ugovor o kreditu za Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje zaključen je 10.10.2014. godine, u iznosu od 50.000.000€. Cilj projekta je saniranje izabраниh kriznih područja za životnu sredinu (deponija Kombinata aluminijuma Podgorica, odlagalište otpada u Brodolgradilištu Bijela, deponija Termoelektrana Pljevlja i odlagalište otpada i pepela Gradac). Projekat će se sprovoditi preko Agencije za zaštitu životne sredine i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

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:

„Sanitarne deponije“

Vlada CG i EIB zaključili su 2009. godine ugovor za projekat “Čvrsti otpad” u iznosu od 27 miliona eura. Sredstvima kredita predviđena je izgradnja i sanacija deponija za odlaganje čvrstog otpada na teritoriji CG, kao i nabavku vozila i druge opreme za potrebe deponija.

„Vodosnabdijevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“

Do sada su zaključena dva ranžmana u ukupom iznosu do 21.5 miliona eura, a ukupno odobrena sredstva od strane EIB iznose 54 miliona eura. Projektom je predviđeno poboljšanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vodosnabdijevanje.

Pregled sredstava budžeta potrošačkih jedinica u 2014. i predlog za 2015. godinu

Budžetska sredstva		2014	2015	Promjena %
41001	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA	22.525.078,34	22.699.269,80	0,77
1841	Program: Veterinarska uprava	1.548.884,98	1.472.080,61	-4,96
	Tekući izdaci	1.541.383,98	1.467.579,61	-4,79
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	159.166,48	159.166,48	0,00
412	<i>Ostala lična primanja</i>	0,00	3.000,00	∞
413	<i>Rashodi za materijal</i>	14.845,00	14.500,00	-2,32
414	<i>Rashodi za usluge</i>	84.012,50	55.513,13	-33,92
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	5.800,00	5.800,00	0,00
418	<i>Subvencije</i>	1.233.000,00	1.200.000,00	-2,68
419	<i>Ostali izdaci</i>	44.560,00	29.600,00	-33,57
441	Kapitalni izdaci	7.500,00	4.500,00	-40,00
2071	Program: Agencija za duvan	76.424,30	76.325,04	-0,13
	Tekući izdaci	74.923,30	74.824,04	-0,13
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	46.640,80	47.902,80	2,71
412	<i>Ostala lična primanja</i>	3.400,00	1.000,00	-70,59
413	<i>Rashodi za materijal</i>	7.345,00	8.450,95	15,06
414	<i>Rashodi za usluge</i>	14.237,50	13.970,29	-1,88
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	2.300,00	2.500,00	8,70
441	Kapitalni izdaci	1.500,00	1.500,00	0,00
2141	Program: Uprava za vode	253.262,21	249.078,98	-1,65
	Tekući izdaci	102.761,21	98.577,98	-4,07
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	51.198,83	51.199,70	0,00
412	<i>Ostala lična primanja</i>	1.320,00	1.320,00	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	10.005,00	9.905,25	-1,00
414	<i>Rashodi za usluge</i>	13.737,38	12.153,03	-11,53
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	6.500,00	4.000,00	-38,46
419	<i>Ostali izdaci</i>	20.000,00	20.000,00	0,00
441	Kapitalni izdaci	150.500,00	150.500,00	0,00
2441	Program: Uprava za šume	4.600.589,10	4.520.246,70	-1,75
	Tekući izdaci	3.967.588,10	3.882.245,70	-2,15
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	3.046.180,60	3.007.180,60	-1,28
412	<i>Ostala lična primanja</i>	6.000,00	7.000,00	16,67
413	<i>Rashodi za materijal</i>	525.500,00	507.000,00	-3,52
414	<i>Rashodi za usluge</i>	160.347,50	132.687,50	-17,25
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	26.000,00	23.000,00	-11,54
417	<i>Renta</i>	4.560,00	4.377,60	-4,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	199.000,00	201.000,00	1,01
431	<i>Transferi institucijama, pojedincima i nevladinom sektoru</i>		5.000,00	∞
441	Kapitalni izdaci	633.000,00	633.000,00	0,00
2531	Program: Poljoprivreda i ribarstvo	12.183.338,01	13.233.765,50	8,62
	Tekući izdaci	9.528.338,01	10.576.765,50	11,00
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	196.312,94	234.020,91	19,21

412	<i>Ostala lična primanja</i>	18.463,64	18.463,64	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	9.317,72	10.827,72	16,21
414	<i>Rashodi za usluge</i>	801.758,11	798.800,96	-0,37
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	5.087,05	5.087,05	0,00
418	<i>Subvencije</i>	8.385.000,00	9.370.000,00	11,75
419	<i>Ostali izdaci</i>	112.398,55	139.565,22	24,17
431	Transferi institucijama, pojedincima I nevladinom sektoru	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
441	Kapitalni izdaci	5.000,00	7.000,00	40,00
2541	Program: Šumarstvo	202.635,10	221.535,59	9,33
	Tekući izdaci	200.635,10	219.535,59	9,42
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	98.232,67	120.250,73	22,41
412	<i>Ostala lična primanja</i>	7.281,82	7.281,82	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	6.171,09	8.031,09	30,14
414	<i>Rashodi za usluge</i>	85.402,37	65.424,80	-23,39
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	2.543,52	2.543,52	0,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	1.003,63	16.003,63	1.494,57
441	Kapitalni izdaci	2.000,00	2.000,00	0,00
2551	Program: Vodoprivreda	613.781,84	621.201,29	1,21
	Tekući izdaci	127.281,84	128.201,29	0,72
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	49.354,13	54.762,40	10,96
412	<i>Ostala lična primanja</i>	3.639,09	3.639,09	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	4.854,61	4.770,46	-1,73
414	<i>Rashodi za usluge</i>	36.904,27	32.499,60	-11,94
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	1.526,11	1.526,11	0,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	31.003,63	31.003,63	0,00
441	Kapitalni izdaci	486.500,00	493.000,00	1,34
2561	Program: Administracija	387.820,43	353.532,15	-8,84
	Tekući izdaci	379.319,43	345.031,15	-9,04
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	217.698,72	203.601,42	-6,48
412	<i>Ostala lična primanja</i>	13.933,64	13.933,64	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	13.557,72	13.417,47	-1,03
414	<i>Rashodi za usluge</i>	96.398,02	78.447,29	-18,62
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	10.174,09	10.174,09	0,00
417	<i>Renta</i>	17.100,00	15.000,00	-12,28
419	<i>Ostali izdaci</i>	10.457,24	10.457,24	0,00
441	Kapitalni izdaci	8.500,00	8.500,00	0,00
2621	Program: Fitosanitarna uprava	420.540,10	414.116,34	-1,53
	Tekući izdaci	417.039,10	410.615,34	-1,54
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	95.180,60	95.180,60	0,00
412	<i>Ostala lična primanja</i>	11.600,00	9.800,00	-15,52
413	<i>Rashodi za materijal</i>	14.815,00	14.865,00	0,34
414	<i>Rashodi za usluge</i>	205.911,00	200.841,42	-2,46
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	3.500,00	3.500,00	0,00
417	<i>Renta</i>	28.072,50	28.468,32	1,41
419	<i>Ostali izdaci</i>	57.960,00	57.960,00	0,00
441	Kapitalni izdaci	3.500,00	3.500,00	0,00

3881	Program: Agencija za plaćanje	1.304.695,00	584.861,85	-55,17
	Tekući izdaci	1.249.695,00	529.861,85	-57,60
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	340.000,00	340.000,00	0,00
412	<i>Ostala lična primanja</i>	15.000,00	15.000,00	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	26.750,00	26.322,50	-1,60
414	<i>Rashodi za usluge</i>	842.945,00	123.539,35	-85,34
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	10.000,00	5.000,00	-50,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	15.000,00	20.000,00	33,33
441	Kapitalni izdaci	55.000,00	55.000,00	0,00
3891	Program: Ruralni razvoj	933.107,27	952.525,75	2,08
	Tekući izdaci	129.607,27	147.025,75	13,44
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	57.589,41	61.709,12	7,15
412	<i>Ostala lična primanja</i>	5.681,82	5.681,82	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	5.893,86	7.809,71	32,51
414	<i>Rashodi za usluge</i>	25.552,99	36.935,91	44,55
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	3.052,23	3.052,23	0,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	31.836,96	31.836,96	0,00
441	Kapitalni izdaci	803.500,00	805.500,00	0,25

Budžetska sredstva		2014	2015	Promjena %
41501	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	7.947.260,13	6.182.866,87	-22,00
1204	Program: Turistička djelatnost	1.318.169,72	1.310.399,80	-0,59
	Tekući izdaci	1.318.169,72	1.310.399,80	-0,59
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	170.706,10	269.907,75	58,11
412	<i>Ostala lična primanja</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	9.500,00	9.500,00	0,00
414	<i>Rashodi za usluge</i>	1.095.963,70	986.992,05	-9,94
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	7.999,92		-100,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	32.000,00	42.000,00	31,25
1602	Program: Životna sredina i komunalni razvoj	2.844.505,33	1.360.164,69	-52,18
	Tekući izdaci	1.449.888,56	1.360.164,69	-6,19
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	307.463,76	347.362,37	12,98
412	<i>Ostala lična primanja</i>	10.000,00	32.400,00	224,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	8.550,00	8.550,00	0,00
414	<i>Rashodi za usluge</i>	493.604,00	434.732,32	-11,93
418	<i>Subvencije</i>	500.000,00	500.000,00	0,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	130.270,00	37.120,00	-71,51
432	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.394.616,77	0,00	-100,00
1921	Program: Direkcija javnih radova	484.275,46	471.869,42	-2,56
	Tekući izdaci	421.138,46	464.732,92	10,35
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	282.042,83	329.529,88	16,84
412	<i>Ostala lična primanja</i>	3.000,00	5.900,00	96,67
413	<i>Rashodi za materijal</i>	42.210,00	41.794,79	-0,98
414	<i>Rashodi za usluge</i>	65.100,31	54.508,25	-16,27
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	13.000,00	14.000,00	7,69
419	<i>Ostali izdaci</i>	15.785,32	19.000,00	20,36
441	<i>Kapitalni izdaci</i>	63.135,50	7.135,50	-88,70
3051	Program: Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj	2.353.191,36	2.191.508,12	-6,87
	Tekući izdaci	2.303.691,36	2.162.008,12	-6,15
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	475.991,47	473.428,72	-0,54
412	<i>Ostala lična primanja</i>	16.000,00	16.000,00	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	7.719,00	7.719,00	0,00
414	<i>Rashodi za usluge</i>	1.767.980,00	1.628.860,44	-7,87
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	3.999,96	3.999,96	0,00
416	<i>Kamate</i>	27.000,00	27.000,00	0,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	5.000,00	5.000,00	0,00
432	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	49.500,00	29.500,00	-40,40
3241	Program: Administracija	729.195,73	689.971,25	-5,38
	Tekući izdaci	717.379,95	684.155,47	-4,63
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	351.540,21	351.774,18	0,07
412	<i>Ostala lična primanja</i>	81.000,00	81.000,00	0,00
413	<i>Rashodi za materijal</i>	47.828,61	45.328,05	-5,23
414	<i>Rashodi za usluge</i>	152.638,37	125.493,28	-17,78

415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	23.499,96	23.499,96	0,00
417	<i>Renta</i>	14.772,80	960,00	-93,50
419	<i>Ostali izdaci</i>	46.100,00	56.100,00	21,69
441	<i>Kapitalni izdaci</i>	11.814,78	5.814,78	-50,78
3541	Program: Međunarodne aktivnosti	217.922,53	158.953,59	-27,06
	<i>Tekući izdaci</i>	217.922,53	158.953,59	-27,06
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	132.031,56	86.648,70	-34,37
413	<i>Rashodi za materijal</i>	4.807,00	4.807,00	0,00
414	<i>Rashodi za usluge</i>	79.084,05	65.497,97	-17,18
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	1.999,92	1.999,92	0,00

Budžetska sredstva		2014	2015	Promjena %
41504	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	1.241.488,83	1.228.124,83	-1,08
3011	Program: Monitoring, analiza i izvještavanje o životnoj sredini	1.241.488,83	1.228.124,83	-1,08
	<i>Tekući izdaci</i>	1.232.141,67	1.218.777,67	-1,08
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	779.563,45	749.770,44	-3,82
412	<i>Ostala lična primanja</i>	10.920,00	108.420,00	892,86
413	<i>Rashodi za materijal</i>	57.064,14	45.492,43	-20,28
414	<i>Rashodi za usluge</i>	327.674,08	270.997,60	-17,30
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	1.800,00	1.800,00	0,00
417	<i>Renta</i>	4.770,00	747,20	-84,34
419	<i>Ostali izdaci</i>	50.350,00	41.550,00	-17,48
441	<i>Kapitalni izdaci</i>	9.346,16	9.346,16	0,00

Budžetska sredstva		2014	2015	Promjena %
41909	NACIONALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA CRNE GORE	1.094.688,15	1.266.118,46	15,66
1231	Program: Promocija i uticaj na turistički proizvod	1.094.688,15	1.266.118,46	15,66
	<i>Tekući izdaci</i>	1.094.688,15	1.266.117,46	15,66
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	218.220,84	235.213,56	7,79
413	<i>Rashodi za materijal</i>	12.795,05	12.792,52	-0,02
414	<i>Rashodi za usluge</i>	798.055,76	951.817,76	19,27
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	4.340,50	4.350,00	0,22
417	<i>Renta</i>	61.275,00	61.943,62	1,09

Budžetska sredstva		2014	2015	Promjena %
41510	ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU	1.384.492,32	1.470.435,49	6,21
3712	Hidrometeorološki zavod	1.191.060,42	1.276.432,56	7,17
	<i>Tekući izdaci</i>	1.153.622,12	1.168.731,56	1,31
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	870.600,00	878.137,56	0,87
412	<i>Ostala lična primanja</i>		10.000,00	∞
413	<i>Rashodi za materijal</i>	53.386,86	66.670,00	24,88

414	<i>Rashodi za usluge</i>	112.668,00	107.824,00	-4,30
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	45.814,90	27.500,00	-39,98
419	<i>Ostali izdaci</i>	71.152,36	78.600,00	10,47
441	Kapitalni izdaci	37.437,30	107.700,00	187,68
3722	Seizmološki zavod	193.431,90	194.002,93	0,30
	Tekući izdaci	172.531,90	173.203,93	0,39
411	<i>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</i>	81.097,84	83.670,32	3,17
413	<i>Rashodi za materijal</i>	14.841,09	14.678,57	-1,10
414	<i>Rashodi za usluge</i>	21.742,97	20.005,04	-7,99
415	<i>Rashodi za tekuće održavanje</i>	14.850,00	14.850,00	0,00
419	<i>Ostali izdaci</i>	40.000,00	40.000,00	0,00
441	Kapitalni izdaci	20.900,00	20.799,00	-0,48

OBRAZLOŽENJE STAVKI

41101 - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 22,70 mil. € iskazana su kroz sljedeće programe:

PROGRAM 1. VETERINARSKA UPRAVA

Bruto zarade planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika, u iznosu od 0,16 mil. €
Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. U okviru ovih sredstava planirani su izdaci za: administrativni materijal, materijal za zdravstvenu zaštitu i rashode za gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i odnose se na: rashode za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usaršavanja i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

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 no cijelom epizootiološkom području Crne Gore. Sredstva planirana no ovom izdatku koristiće se 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 a sprovodi i finansira Veterinarska uprava. Ovim Programom propisane su mjere za obezbjeđenje zdravstvene zaštite životinja, praćenje epizootiološke situacije, vršenje laboratorijske dijagnostike zaraznih i parazitskih bolesti životinja i monitoring rezidua, kao i plan upotrebe sredstava i uslovi za sprovođenje mjera predviđenih zakonom.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i odnose se na: izdatke pa osnovu isplate ugovora o djelu za jedno lice koje se povremeno angažuje za obavljanje poslova koji nisu obuhvaćeni sistematizacijom radnih mjesta, izdatke po osnovu izrade i održavanja softvera, osiguranja zaposlenih i vozila i kontribucija za članstvo u Svjetskoj organizaciji za zdravstvenu zaštitu životinja.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva no ovom izdatku planirana su za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

PROGRAM 2. AGENCIJA ZA DUVAN

Bruto zarade planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika, u iznosu od 0,05 mil. €.

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.

PROGRAM 3. UPRAVA ZA VODE

Bruto zarade planirane u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika, u iznosu od 0,05 mil. €.

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 no usluge: kampanja, 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 no izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu za lica angažovana na implementaciji projekta "Geografski informacioni sistem za bolje prekogranično upravljanje poplavama u slivu Lima" koji se realizuje preko programa prekogranične saradnje i najvećim dijelom je finansiran iz IPA fondova EU.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,15 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 4. UPRAVA ZA ŠUME

Bruto zarade planirane su u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika, u iznosu od 3,01 mil. €. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na isplatu otpremnina po osnovu odlaska zaposlenih u penziju i ostalih naknada.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,51 mil. €. Sredstva su planirana za: administrativni materijal u iznosu od 0,16 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 0,19 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 0,13 mil. €. U okviru ove grupe izdataka planirana su sredstva za: služena 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 pa osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 0,14 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, s obzirom da 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, zaštitu šuma i osmatračapožara.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,63 mil. €. Najveći iznos sredstava planiran je na izdacima za uređenje zemljišta u iznosu od 0,62 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 na površini od oko 2500 ha, 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 šumskog zemljišta i vlasnika privatnih šuma i šumskog zemljišta.

PROGRAM 5. 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. Agrobudžet čine konkretni program (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. 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 podšku ABU DABI fonda (ADMAS), sredstva iz fondova EU i drugih donacija, do nivoa njihovog ostvarenja.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,23 mil. €. Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, i odnose se na: naknade za stanovanje i odvojen život, otpremnine i ostale naknade po osnovu angažovanja zaposlenih u komisijama, radnim grupama i timovima.

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 0,80 mil. €. U okviru ove grupe izdataka najveći iznos sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije. 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.

Subvencije su planirane u iznosu od 9,37 mil. €. Ova sredstva direktno su u funkciji ostvarenja ciljeva razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, i to: gazdovanja poljoprivrednim resursima na dugoročno održiv način uz očuvanje životne sredine; obezbjeđenje stabilne ponude bezbjedne hrane, prihvatljive u pogledu kvaliteta i cijena; unaprjeđenje životnog standarda seoskog stanovništva i ukupnog ruralnog razvoja uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti; jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda i dr. Detaljni kriterijumi za korišćenje ovih sredstava utvrđuju se Agrobudžetom.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,14 mil. € i prevashodno su namijenjeni za finansiranje kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i to: Organizaciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljodvrednu (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 2,65 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 40€, za prosječan broj korisnika koji se na mjesečnom nivou kreće oko 5.300 lica.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su namijenjena za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

PROGRAM 6. ŠUMARSTVO

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,12 mil. €.

Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina pa 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 7. VODOPRIVREDA

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,05 mil.

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 0,49 mil. €. Sredstva su planirana na stavci za lokalnu infrastrukturu i to za finansiranje podrške izgradnji vodovoda na seoskom području koja se raspodjeljuju po osnovu Plana upotrebe sredstava u vodoprivredi, koji svake godine utvrđuje Vlada Crne Gore.

PROGRAM 8. ADMINISTRACIJA

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,20 mil. €.

Ostala lična primanja planirana su za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život, otpremnina pa 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.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,08 mil. € i odnose se na troškove za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i to za tekuće održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i namijenjeni su za izradu i održavanje softvera, isplatu pa osnovu angažovanja lica pa ugovoru o djelu, osiguranje i komunalne naknade.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,01 mil. € i isti su opredijeljeni za nabavku opreme.

PROGRAM 8. FITOSANITARNA UPRAVA

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,10 mil. €.

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 0,01 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 0,20 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na poziciji konsultantske usluge, projekti i studije u iznosu od 0,19 mil. €. Iz sredstava opredijeljenih na ovom izdatku finansiraće se 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.

Izdaci za Rentu planirani su u iznosu od 0,03 mil. € i namijenjeni su za plaćanje zakupa objekta u kojem se nalaze poslovne prostorije Fitosanitarne uprave.

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: 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 ad 0,34 mil. €.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu ad 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 0,12 mil. € i odnose se na troškove za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, konsultantske usluge, projekte i studije i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje planirani su za potrebe održavanja opreme.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. € i to za opremanje Agencije za plaćanje kancelarijskom i kompjuterskom opremom.

PROGRAM 10. RURALNI RAZVOJ

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,06 mil. €.

Rashodi za materijal planirani su 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 0,03 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 0,80 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, i usmjeravaju se 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.

415 - MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

41501 - MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 6,18 mil. € iskazana su kroz šest programa:

PROGRAM 1. TURISTIČKA DJELATNOST

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,27 mil. € za 23 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,99 mil. €, iz kojih će se finansirati sljedeće aktivnosti:

- emitovanje spotova no nekoj od globalnih mreža (CNN, Euro Newsu, Euro Sportu, BBC, Travel Chanel), lokalnih mreža, regionalna kampanja i organizacija dodjele godišnjih nagrada u turizmu WBA;
- Program podsticaja, promocija kulturnih vrijednosti, on line marketing, unaprjeđenje imidža Crne Gore, Projekat after beach, javni poziv manifestacije i podršku kulturno zabavnih manifestacija kao što su zimski sportovi, vrhovi balkana, panoramski putevi, kulturni turizam, mušičarenje, unaprjeđenje kvaliteta u turizmu;
- uspostavljanje evidencije turističkog prometa kroz Informacioni sistem turističkog prometa;
- održavanja turističke signalizacije na putnim pravicima u Crnoj Gori;
- realizacija projekta "Planinarenje i biciklizam" (Hiking & Biking);
- realizacija projekta „Neka bude čisto“;
- izvještaj o Poslovanju hotelijerstva u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta "Istraživanje i analiza poslovanja hotelijerstva Crne Gore";
- Unaprjeđenje kamp turizma;

iznos od 0,01 mil. € koristiće se za troškove administrativnog materijala i službenih putovanja.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € planirani su za obaveze plaćanja članarine za članstvo u Svjetskoj turističkoj UN WTO.

PROGRAM 2. ŽIVOTNA SREDINA I KOMUNALNI RAZVOJ

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,38 mil. € za 30 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu ad 0,44 mil. €, od čega je iznos od 0,40 mil. € planiran za konsultantske usluge, projekte i studije iz čega će se finansirati sljedeće aktivnosti: realizacija aktivnosti definisanih osnivačkim 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“, realizaciju projekta „Centar za održivi razvoj“ održavanje skladišta radioaktivnog otpada; podrška Nacionalnom savjetu za održivi razvoj; projekat „Očistimo Crnu Goru“, implementacija Strategije o zaštiti od jonizujućeg zračenja, radijacionoj sigurnosti i upravljanju radioaktivnim otpadom; kao i za stavljanje pod zaštitu novih zaštićenih područja, ispunjavanje obaveza no polju EU integracija za poglavlje 27, sporazum o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, izradu Plana kvaliteta vazduha, realizacija Projekta „Mapiranje radona i unaprjeđenje nacionalnog sistema zaštite od radona, razvoj pilot inicijativa održivog razvoja u okviru implementacije Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore (NSOR CG) 2015-2020 i Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem (NS IUOP), Studija institucionalnog jačanja inspeksijskog nadzora za oblast komunalnih djelatnosti i sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,50 mil. € i odnose se no subvencije JP za Nacionalne Parkove Crne Gore. 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 0,03 mil. € planirani su za obaveze plaćanja članarine za članstvo u međunarodnim asocijacijama, odnosno plaćanje obaveza prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju, a iznos od 0.01 mil. € se odnosi obezbjeđivanje sredstava za kontribuciju za projekat „Izrada radonske mape“.

PROGRAM 3. DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,33 mil. € za 30 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,09 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal zbog visokog troška imajući u vidu naredni investicioni ciklus; rashode za energiju i gorivo, služena putovanja iz razloga terenskog rada na teritoriji čitave Crne Gore i praćenje tehnoloških dostignuća i dostignuća u građevinarstvu, kao i usavršavanje 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. € i 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 se na izdatke za računarsku opremu dok su ostali rashodi koji se podrazumijevaju pod kapitalnim izdacima planirani u okviru kapitalnog budžeta Direkcije javnih radova.

PROGRAM 4. UREĐENJE PROSTORA, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENI RAZVOJ

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,48 mil. € za 41 službenika no osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,63 mil. €, od čega se iznos od 1,57 mil. € koristi za finansiranje konsultantskih usluga, studija i projekata i to:

-195.574,50€ iz opštih prihoda budžeta planirano je za kofinansiranje za „Projekat Katastra“ (Lamp), a izvršavaće se u visini neophonoy za implementaciju navedenog projekta u skladu sačlanom 7 Predloga Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu;

-ostali dio sredstava je planiran za završetak donošenja prostornih planova počelih u prethodnom periodu, donošenje novih prostornih planova, troškove javnih rasprava i promocija u vezi sa izradom donošenja planskih dokumenata, organizaciju radionica participativnog pristupa, troškove organizacije javnih urbanističko-arhitektonskih konkursa, tehničke specifikacije za različite vidove građevinskih radova, usvajanje eurokodova, rad Komisija za ocjenu ispunjenosti uslova o priznavanju inostranih isprava. Ostale usluge se odnose na komunikacionu medijsku kampanju u cilju informisanja javnosti o pravima i obavezama prilikom sprovođenja Zakona o legalizaciji neformalnih objekata i izradu 3D ortofoto snimka.

Kamate su planirane u iznosu od 0,02 mil. € i odnose se no subvenciju kamatne stope za zaposlene ministarstva koji su riješili stambeno pitanje.

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 0,43 mil. € za 35 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Ostala lična primanja obuhvataju naknade za stanovanje i odvojen život, kao i ostale naknade u iznosu od 0,07 mil. € za isplatu naknada članovima radnih grupa u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanju visine naknade za rad člana radnog tijela iii drugog oblika rada.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. € i odnose se no rashode za administrativni materijal, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, kao i usluge koje se odnose no

finansiranje kampanje i istraživanje javnog mnjenja, izrada (produkcija), štampa i distribucija promotivnog materijala o tekućim i planiranim poslovima koje će ministarstvo sprovesti tokom 2015. godine, implementaciju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, izradu brošura i sprovođenje kampanje za Komunikacionu strategiju održivog razvoja. Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,05 mil. € za izdatke pa osnovu isplate ugovora o djelu, osiguranje zaposlenih i komunalne naknade.

PROGRAM 6. MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,08 mil. € za 7 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €, od čega je dio sredstava predviđen za rashode za administrativni materijal, rashode za službena putovanja zbog obaveza koje proističu iz procesa pridruživanja EU, bilateralnu saradnju sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, kao i sredstva za usluge iz kojih će se finansirati nastavak aktivnosti na projektima od posebne važnosti i organizacija sajamskih nastupa u zemlji i inostranstvu (MIPIM - Kan i Expo Real - Minhen, FREI) i Strategiju informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018.

41504- AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu planirana su u iznosu od 1,22 mil. € i iskazana su kroz:

PROGRAM 1. MONITORING, ANALIZA I IZVJEŠTAVANJE O ŽIVOTNOJ SREDINI

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,85 mil. € za 83 zaposlenih a obračunate su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. Sredstva za ostale naknade planirana su za naknade članovima Komisije za procjenu uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,38 mil. € i odnose se na troškove administrativnog materijala, troškove za energiju i gorivo, službena putovanja reprezentaciji komunikacione usluge.

Sredstva u iznosu od 0,24 mil. € planirana su u cilju održavanja mreža stanica kao i izrade programa monitoringa životne sredine za 2015. 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 i Program monitoringa buke u životnoj sredini.

Ostali izdaci u iznosu od 0,04 mil. € odnose se na izdatke pa osnovu isplate ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, izdatke pa osnovu troškova sudskih postupaka, troškova osiguranja zaposlenih, 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 2015. godinu u iznosu od 1,26 mil. € iskazana su kroz:

PROGRAM 1. PROMOCIJA I UTICAJ NA TURISTIČKI PROIZVOD

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,23 mil. € za 22 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,96 mil. € i finansiraće se iz opštih inamjenskih prihoda koje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, shodno Zakonu o turističkim organizacijama, ostvaruje po osnovu naplaćene boravišne i turističke takse i turističkog doprinosa. Navedeni iznos sredstava raspoređuje se na troškove administrativnog materijala, rashoda za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge.

Najveći iznos sredstava planiran je na poziciji ostale usluge iz koje će se finansirati organizaciji prisustvo sajamskim nastupima u zemlji i inostranstvu; troškovi štampanja promotivnog materijala, saradnja sa turoperatorima i institucijama iz oblasti turizma, troškovi webportal-a i Call Centra, saradnja sa avio-kompanijom Air Berlin i Ryanair Limited.

Renta je planirana u iznosu od 0,06 mil. € i odnosi se na zakup poslovnih prostorija, zakup magacinskog i parking prostora.

41510- ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu planirana su u iznosu od 1,47 mil. € iskazana su kroz dva programa:

PROGRAM 1. HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,87 mil. za 110 zaposlenih, a obračunate su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. i koriste se za laboratorijski materijal, službena putovanja zbog praćenja stanja vremena, voda, vazduha, tla; kontrolu i ocjenu kvaliteta površinskih voda, padavina, vazduha i tla; osmatranje i mjerenje meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških parametara koji podrazumijevaju kontinuirano angažovanje ekipa na terenu, 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, i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih.

Rashodi za tekuće održavanje u iznosu od 0,02 mil. odnose se na remont i dokovanje broda koje je obavezno svake druge godine, održavanje čamca, održavanje automatskih i meteoroloških i hidroloških stanica i tekuće održavanje građevinskih objekata.

Ostali izdaci planirani u iznosu od 0,07 mil. i odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, kao i kontribucije za članstvo u svjetskim i evropskim meteorološkim organizacijama i organizacijama i učešće zavoda u realizaciji projekata koji se finansiraju iz pretpripravnih fondova Evropske unije.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,10 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 zarode planirane su u iznosu od 0,08 mil. € za 9 službenika čije su zarade obračunate na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,03 mil. i odnose se na rashode za administrativni materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge, 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 rekonstrukciju dijela objekta i dio dvorišne ograde Zavoda, izdatke za opremu i investiciono održavanje.

CRNA GORA
SKUPŠTINA
Odbor za ljudska prava i slobode
Broj: 33/14-7
EPA 630 XXV
Podgorica, 2. decembar 2014. godine

INFORMATIVNI PREGLED

Odbor: Odbor za ljudska prava i slobode

Naziv predloženog akta: PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2015. GODINU

Pripremila: Slava Burić

Datum: 2. decembar 2014. godine

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu- Potrošačke jedinice
čije predloge budžetskih sredstava razmatra Odbor za ljudska prava i
slobode u dijelu svoje nadležnosti
(zainteresovano radno tijelo)

Uporedni podaci za Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2012., Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu, Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2014. godinu i Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu dati su u sledećoj tabeli:

Budžet Crne Gore	PREDLOG ZA 2012. GODINU Iznos u €	PREDLOG ZA 2013. GODINU Iznos u €	PREDLOG ZA 2014. GODINU Iznos u €	PREDLOG ZA 2015. GODINU Iznos u €	Uočena promjena (poređenje Predloga za 2015- Predloga za 2014.godina)
IZVORNI PRIHODI	1.161.800.821,00	1.210.074.101,60	1.258.056.399,44	1.329.179.261,65	+71.122.862,21
Porezi i doprinosi	1.084.648.259,68	1.135.504.908,41	1.185.652.075,07	1.250.164.792,32	+64.512.717,25
Ostali prihodi	77.152.561,32	74.569.193,19	72.404.324,37	79.014.469,33	+6.610.144,96
IZDACI	1.257.116.536,99	1.252.724.789,74	1.327.605.069,81	1.564.968.816,04	+237.363.746,23

Tekuća budžetska potrošnja	1.191.477.536,99	1.182.539.789,74	1.237.334.569,81	1.280.821.739,04	+43.487.169,23
Kapitalni budžet CG	65.639.000,00	70.185.000,00	90.270.500,00	284.147.077,00	+193.876.577
SUFICIT/DEFICIT	95.315.715,99	- 42.650.688,14	-69.548.670,37	-235.789.554,39	- 166.240.884,02
OTPLATA DUGA	118.677.132,00	125.836.986,92	171.426.905,49	398.292.084,37	+226.865.178,88
Otplata glavnice rezidentima	23.800.000,00	23.449.435,70	30.008.345,27	46.710.121,92	+16.701.776,65
Otplata glavnice nerezidentima	62.700.000,00	62.375.256,74	108.080.400,25	317.770.882,45	+209.690.482,20
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	32.177.132,00	40.012.294,48	33.338.159,97	33.811.080,00	+472.920,03
NEDOSTAJUĆA SREDSTVA	213.992.847,99	-168.487.675,06	-240.975.575,86	-634.081.638,76	- 393.106.062,90
FINANSIRANJE	213.992.847,99	168.487.675,06	240.975.575,86	634.081.638,76	+393.106.062,90
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	205.992.847,99	158.487.675,06	227.975.575,86	634.081.638,76	+406.106.062,90

1. **Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu sa predlogom da se razmotre sledeće budžetske potrošačke jedinice (zainteresovano radno tijelo):**

- (1) **Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – član 53 stav 3 Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11 i 32/14), (str.178 - 50201),**
- (2) **Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Ostvarivanje rodne ravnopravnosti, Unapređenje položaja RAE populacije, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava, (str. 159- 41401),**
- (3) **Ministarstvo rada i socijalnog staranja u okviru Programa: Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu str. 170- 41601),**

- (4) Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (str. 186-51001)
- (5) Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (str. 161 - 41402),
- (6) Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore (str. 162 - 41405), i
- (7) Nacionalni savjeti (str. 163 - 41406)

IZVODI IZ PREDLOGA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE
ZA 2015. GODINU

502 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 0,53 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 0,43 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 42/11) i Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za 32 zaposlenog.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana na izdatku Ostale naknade i odnose se na naknade članovima radnih grupa, koje se obračunavaju u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tima ili drugog oblika rada.

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. Komunikacione usluge planirane su za rashode fiksne i mobilne telefonije 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 izradu i održavanje softvera, osiguranje, kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama i ostalo.

Sredstva na ovom programu planirana su i za izdatke za opremu.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na Budžet za 2014. godinu se u najvećoj mjeri odnosi se na bruto zarade i doprinose na teret poslodavaca (427.249,99 € u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na 412.095,64 € u Zakonu o budžetu za 2014. godinu).

414 - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 0,87 mil. € iskazana su kroz šest programa:

Program 1. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,09 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 9 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život i ostalih naknada, u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada.

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.

Sredstva na ovom programu planirana su i za tekuće održavanje opreme, osiguranje zaposlenih i službenih vozila kao i za izdatke za opremu.

Program 2. Ostvarivanje ljudskih prava

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,06 mil. €, za 6 zaposlenih.

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

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 3 zaposlena.

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

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 1 zaposlenog.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,15 mil. €. Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije 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 koji služi za podršku projektu Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015.

Program 6. Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,05 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 4 zaposlenih.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,11 mil. €. Najznačajniji dio ovih sredstava planiran je na izdatku Konsultantske usluge, projekti i studije i to u iznosu od 0,10 mil. €. Sredstva su planirana za: sprovođenje elektorskih skupština za izbore Savjeta manjina, realizaciju strategije manjinske politike, obilježavanje nacionalnih praznika manjina u Crnoj Gori, održavanje seminara i okruglih stolova, posjeta i održavanje veza sa iseljenicima, saradnju sa matičnim državama pripadnika nacionalnih i etničkih grupa u Crnoj Gori i dr.

Sredstva na ovom programu planirana su i za ostala lična primanja i rashode za materijal.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na Budžet za 2014. godinu se u najvećoj mjeri odnosi na Program: Ostvarivanje ljudskih prava i sloboda. (312.950,02 € u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na 295.638,42 € u Zakonu o budžetu za 2014. godinu)

416 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 70,51 mil. € iskazana su kroz šest programa.

Program 1. Uprava za zbrinjavanje izbjeglica

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,08 mil. € za 9 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na administrativni materijal, službena putovanja, energiju i ostale usluge.

Dio planiranih sredstava za službena putovanja odnosi se 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 usluge, konsultantske usluge, advokatske usluge i usluge stručnog usavršavanja.

Renta je planirana u iznosu od 0,03 mil. € za zakup u objektu Crvenog krsta i za zakup parking prostora.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,03 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 su planirane u iznosu od 0,21 mil. € za 35 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. €.

Najveći dio sredstava iz ove grupe rashoda u iznosu od 0,12 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 koja obuhvata održavanje kotlarnica, aparata u restoranu, vešeraja, ambulante i sl.

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 su planirane u iznosu od 6,35 mil. € u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu i socijalnu djelatnost („Sl. list CG“, broj 46/08) i odnose se na 681 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,16 mil. € i obuhvataju administrativni materijal, rashode za energiju i rashode za gorivo neophodne za obavljanje redovne djelatnosti 10 centara za socijalni rad, koji sa svojim službama obuhvataju 21 opštinu. Ustanove socijalne i dječje zaštite JU Zavod "Komanski most", JU Dječji dom "Mladost-Bijela", JU Dom starih "Grabovac-Risan", JU Dom starih "Bijelo Polje" i JU Centar za djecu i mlade "Ljubović" veliki su potrošači goriva i maziva, jer priroda njihove djelatnosti zahtjeva neprekidni rad i dežurstva.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,04 mil. € i odnose se na službena putovanja, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge i ostale usluge neophodne za rad 10 centara za socijalni rad i pet 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. Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu

Na ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 0,16 mil. € za početak rada Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu.

Program 5. Socijalna, boračka i invalidska zaštita

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,36 mil. € od čega se najveći dio odnosi se na realizaciju Projekta "Revizija radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem".

Prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 60,20 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, usvojlac, 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 u junu 2014. godine koristilo je 10.327 porodica sa 19.931 djece. Sredstva za 2015. godinu planirana su u iznosu od 5,10 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), a obuhvata zaštitu boraca, porodica palih boraca, ratnih vojnih invalida i mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida i članova porodica umrlih boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata. Zakonom je utvrđeno da se mjesečna novčana primanja usklađuju polugodišnje (1. januar i 1. jul tekuće godine) sa kretanjima troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore na osnovu statističkih podataka za prethodno polugodište, u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada. Sredstva planirana na ovom izdatku iznose 8,30 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 2014. godine 14.060 porodica sa 41.583 članova.

Sredstva planirana za 2014. godinu iznose 16,90 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 roditeljsko odsustvo;
- 4) do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Visina sredstva iz stava 1 tačka 1 ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Visina sredstva iz stava 1 tač. 2),3) i 4) ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Ovo pravo koristilo je u junu 2014. godine 6.112 lica. Sredstva za 2015. godinu planirana su u iznosu od 16,40 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 obezbijeden pristup zadovoljavanju potreba; korisnik lične invalidnine. Ovo pravo je u junu 2014. godine koristilo 8.902 lica. Pravo na ličnu invalidninu ima lice sa teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju. Ovo pravo je u junu 2014. godine koristilo 1.872 lica. Sredstva za isplatu prava za tuđu njegu i pomoć planirana za 2015. godinu iznose 9,7 mil. €. Ishrana djece u predškolskim ustanovama - korisnici ovog prava su djeca korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice i djeca bez roditeljskog staranja. Sredstva planirana za 2015. godinu iznose 0,60 mil. €.

Izdržavanje šticenika u domovima odnosi se na šticenike smještene u ustanovama u Crnoj Gori i van Crne Gore i za šticenike 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 2014. godine iznosio je 398, a broj korisnika smještaja u ustanovi van Crne Gore u junu 2014. godine iznosio je 76. Sredstva planirana za 2015. godinu iznose 3,20 mil. €.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru su planirani u iznosu od 0,45 mil. € i odnose se na: transfere za jednokratne novčane pomoći porodicama iznos od 0,15 mil. € (jednokratne pomoći kao i nabavku udžbenika za djecu korisnike 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 0,20 mil. € (za razvoj socijalnih usluga u skladu sa članom 156 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti).

Program 6. Administracija

Bruto zarade su planirane u iznosu od 0,84 mil. €.

Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika, za 83 zaposlena.

Ostala lična primanja planirana su za naknade za stanovanje i odvojen život i ostale naknade u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Sl. list Crne Gore", br. 26/12 od 24.05.2012., 34/12 od 29.06.2012., 27/13 od 11.06.2013.).

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,84 mil. €.

Ova sredstva odnose se na rashode za materijal, gorivo, 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 su planirana za realizaciju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu, Nacionalne strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa. Strategije informisanja javnosti o pristupanju CG EU i sl.

Renta je planirana u iznosu od 0,04 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 troškove osiguranja kao i na kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama.

UOČENO: Uočeno je uvećanje budžetskih sredstava u iznosu od 2.156.716,42 € u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na Budžet za 2014. godinu. Budžetska sredstva predložena za Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu iznose 165.569,70 €, od čega je najviši iznos sredstava predviđen za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca (92.143,70 €) i Rashode za usluge (42.015,00 €).

510 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 0,43 mil. € iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,32 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Pravilnikom o zaradama, naknadama zarada i ostalim primanjima zaposlenih u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 18 zaposlenih i 3 člana Savjeta Agencije.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,01 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu ostalih naknada zaposlenima po osnovu rada u komisijama, radnim grupama i timovima.

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 0,04 mil. €. Sredstva su planirana za službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, usluge prevodenja, štampanja i umnožavanja, medijske i promotivne aktivnosti, sprovođenje obuka odgovornih lica kod rukovalaca zbirki ličnih podataka i dr.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,03 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.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na Budžet za 2014. godinu se u najvećoj mjeri odnosi na Bruto zarade i doprinose na teret poslodavca (319.392,74 € u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na 292.644,27 € u Zakonu o budžetu za 2014. godinu).

41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 1,02 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 umanjениh za budžet državnih fondova i kapitalni budžet", a što za 2015. godinu iznosi 1,02 mil. €.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 7 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,07 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život i ostalih naknada. Sredstva planirana na izdatku Ostale naknade opredijeljena su za isplatu naknada članovima Upravnog odbora Fonda.

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 u iznosu 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.

Rashodi za **Rentu** planirani su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su namijenjena za plaćanje zakupa objekta u kojem se nalaze poslovne prostorije Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,79 mil. €. Sredstva na ovom izdatku planirana su za finansiranje projekata za podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta. Sredstva se raspodjeljuju putem javnog konkursa na osnovu utvrđenih kriterijuma.

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

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na Budžet za 2014. godinu se u najvećoj mjeri odnosi na Ostala lična primanja (71.024,00 € u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na 50.600,00 € u Zakonu o budžetu za 2014. godinu) i Transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru (790.038,94 € u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na 769.559,94 € u Zakonu o budžetu za 2014. godinu)

41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 0,25 mil. € iskazana su kroz jedan program:

Program 1. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,06 mil. €. Sredstva su planirana u skladu sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade za 6 zaposlenih.

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,02 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za stanovanje i odvojen život i naknada koje se isplaćuju članovima Upravnog odbora Centra.

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 0,14 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 0,13 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.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na Budžet za 2014. godinu se u najvećoj mjeri odnosi na Rashode za usluge, konkretno na Konsultantske usluge, projekte i studije. (144.279,98 € za Rashode za usluge u Predlogu zakona o budžetu za 2015. godinu u odnosu na 124.433,20 € u Zakonu o budžetu za 2014. godinu)

41406 – Nacionalni savjeti

Predviđena budžetska sredstva za 2015. 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 stav 10 Zakona o manjinskim pravima i slobodama definisano je da se sredstva za finansiranje savjeta obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

UOČENO: Iznos budžetskih sredstava je nepromijenjen u Predlogu zakona o budžeta za 2015. godinu u odnosu na Budžet za 2014. godinu.

UPOREDNI PODACI IZ PREDLOGA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2015. I ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2014. GODINU

50201 – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 531.457,54 €.

Budžetska sredstva oprijedjeljena za Instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2014. godinu su iznosila 526.160,26.€.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u iznosu od 5.297,28 €.

41401 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu su u iznosu od 871.874,16 €.

Budžetska sredstva oprijedjeljena za Ministarstvo za ljudska i manjinska prava za 2014. godinu su iznosila 853.833,46 €.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u iznosu od 18.040,70 €.

41601 – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu su u iznosu od 70.512.395,61 €.

Budžetska sredstva oprijedjeljena za Ministarstvo rada i socijalnog staranja za 2014. godinu su iznosila 68.355.673,19 €.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u iznosu od 2.156.716,42 €.

51001 – Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu su u iznosu od 425.280,54 €.

Budžetska sredstva oprijedjeljena za Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2014. godinu su iznosila 395.590,62 €.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u iznosu od 29.689,92 €.

41402 – Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu su u iznosu od 1.018.751,35 €.

Budžetska sredstva oprijedjeljena za Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2014. godina su iznosila 968.879,78 €.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u iznosu od 49.871,57 €.

41405 – Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu su u iznosu od 248.982,05 €.

Budžetska sredstva oprijedjeljena za Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore za 2014. godinu su iznosila 225.466,79 €.

UOČENO: Uvećanje budžetskih sredstava u iznosu od 23.515,26 €.

41406 – Nacionalni savjeti

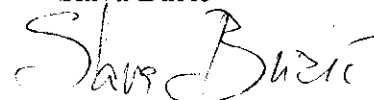
Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu su u iznosu od 0,30 mil. €.

Budžetska sredstva oprijedjeljena za Nacionalni savjet za 2014. godinu su iznosila 0.30 mil. €.

UOČENO: Iznos budžetskih sredstava je nepromijenjen.

SEKRETAR ODBORA

Slava Burić



SKUPSTINA CRNE GORE
Odbor za međunarodne odnose i iseljenike
Podgorica, 12.decembar 2014.godine

ANALIZA PRIJEDLOGA ZAKONA O BUDZETU ZA 2015.GODINU

Uvod

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija nadležno je tijelo za sprovođenje spoljne politike Crne Gore i nacionalnu koordinaciju evropskih poslova, a koju sprovodi neposredno, putem diplomatskih i konzularnih predstavništava Crne Gore u inostranstvu.

Najznacajni poslovi i zadaci Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija u narednom periodu su poslovi koordinacije svih aktivnosti vezanih za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, bilateralnu i multilateralnu saradnju sa svim akterima na međunarodnoj politickoj sceni koji mogu doprinijeti ubrzanju tog procesa, kao i intenzivnu međuresornu koordinaciju procesa uskladjivanja crnogorskog zakonodavstva pravnoj tekovini Evropske unije. Takodje, bitni poslovi su i aktivnosti vezane za održavanje i jačanje saradnje sa državama u regiji, kao i sa drugim državama i međunarodnim organizacijama sa namjerom održanja zajednickih interesa mira i sigurnosti, a u cilju daljeg profilisanja Crne Gore na međunarodnoj ravni.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija korisnik je dijela 40601 (Prijedloga zakona o budzetu za 2015.godinu). Finansijski plan za 2015.godinu izradjen je u skladu sa finansijskim potrebama koje proizilaze iz izvršenja prethodno navedenih prioritetnih programa.

Prijedlogom Zakona o budzetu za 2015.godinu Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija predvidjena su budzetska sredstva u iznosu od 13,68 miliona eura.

Predviđena sredstva odnose se na pet programa i to:

- Program 1. Diplomacija
- Program 2. Administracija
- Program 3: Diplomatsko konzularna predstavništva
- Program 4: Proces pridruživanja Evropskoj uniji
- Program 5. Uprava za dijasporu

I DILOMATIJA

Opis programa

Kroz navedeni program osiguravaju se odgovarajuće aktivnosti Crne Gore u spoljnopolitickim aktivnostima u svim područjima od interesa za međunarodni položaj.

Za diplomatiju Predlogom Zakona o budžetu za 2015.godinu opredijeljen je iznos od 1.125.457,94 Navedena sredstva predviđena su za bruto zarade (Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 78 zaposlenih) licna primanja, rashode za materijal i usluge (službena putovanja i komunikacione usluge), izdatke za isplate ugovora o djelu i osiguranje, kao i za kapitalne izdatke.

II ADMINISTRACIJA

Opis programa

Za administraciju Predlogom Zakona o budžetu za 2015.godinu opredijeljen je iznos od 1.154.819,44.

Navedena sredstva predviđena su za bruto zarade (Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 42 zaposlena) licna primanja, rashode za materijal, usluge (za službena putovanja advokatske, notarske i pravne usluge) i tekuće održavanje, kao i za kapitalne izdatke.

III DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNISTVA

Opis programa

Program diplomatsko konzularnih predstavnistva odnosi se na rad svih diplomatskih i konzularnih misija koje predstavljaju Crnu Goru u zemlji i inostranstvu. Kroz ovaj program obavljaju se poslovi predstavljanja Crne Gore u državi prijema, štite se interesi Crne Gore, njenih državljana i pravnih lica, osigurava se licna zaštita i zaštita nad djelovima crnogorskog naroda u državi prijema, razvijaju se dobri odnosi i saradnja između Crne Gore i države prijema u politickom, konzularnom, privrednom, kulturno-prosvjetnom, naučno-tehnoloskom i informativnom području.

Za diplomatsko-konzularna predstavnistva Predlogom Zakona o budžetu za 2015.godinu opredijeljen je iznos od 10.345.769,49.

Navedena sredstva predviđena su za bruto zarade (Sredstva za bruto zarade planirana su za 84 zaposlena), rashode za materijal, usluge (službena putovanja, komunikacione usluge, reprezentaciju i usluge prevoza) i tekuće održavanje, kao i za kapitalne izdatke.

IV PROCES PRIDRUŽIVANJA I PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Opis programa

Jedan od najvažnijih zadataka Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija u narednom periodu je proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. Kao koordinator svih nadležnih tijela uprave na području evropskih poslova jedan od najvažnijih ciljeva Ministarstva je prilagodjavanje standardima i politikama Evropske unije, odnosno ispunjavanje svih uslova koji su bitni za proces pregovora te pripremanje državnih institucija za efikasno funkcionisanje u tom procesu. Tako se kroz navedeni program obavljaju stručni, diplomatski, pravni i tehnički poslovi koji su osnova procesa pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji.

Za proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji Predlogom Zakona o budžetu za 2015. godinu opredijeljen je iznos od 929.947,31.

Navedena sredstva predviđena su za bruto zarade (Sredstva za bruto zarade na ovom programu planirana su za 43 zaposlena okviru ovih sredstava je planirana zarada za glavnog pregovarača) licna primanja , rashode za materija i usluge, kao i za kapitalne usluge.

V UPRAVA ZA DIJASPORU

Opis programa

Briga za crnogorske iseljenike, njegov pravni i kulturni položaj, uvazavanje statusa crnogorskih autohtonih manjina i ostvarivanje njihovih manjinskih prava, ustavna su obaveza Crne Gore. Problematika crnogorskih manjina u dijaspori, njihov pravni i politički položaj, sprovođenje bilateralnih sporazuma o zaštiti manjina i koordinacija sa odgovarajućim institucijama u zemlji i inostranstvu u vezi ostvarivanja manjinskih prava. Kroz finansijsku podršku crnogorskoj dijaspori osnazuje se dijaspora u domicilnim državama u ostvarivanju njihovih prava, jačanju etičke, vjerske, kulturne i jezičke samosvijesti.

Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu su u iznosu od 124.037,60.

Predložena sredstva odnose se na bruto zarade i doprinose na teret posloдавca, raspode za material, rashode za usluge.

SEKRETAR ODBORA

Vesna Radulović s.r.

Informativni pregled za
Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu

Matični Odbor: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu
Pripremili: Služba Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu
Datum: 9. decembar 2014. godine

1. Uvodne informacije o predloženom aktu

Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. novembra 2014. godine, utvrdila je Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu (Br. 33/14-7, EPA 630 XXV) i dostavila ga Skupštini Crne Gore na dalju proceduru.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, u okviru svojih nadležnosti, na osnovu člana 40 Poslovnika Skupštine Crne Gore, i kao zainteresovani Odbor, na osnovu člana 137 stav 2 i 4, razmatra Predlog zakona o Bužetu Crne Gore za sljedeće potrošačke jedinice:

301 - PRAVOSUĐE

- Ustavni sud Crne Gore
- Sudstvo
- Tužilaštva

402 - MINISTARSTVO PRAVDE

403 - MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

501 - KOMISIJA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

U obrazloženju Predloga zakona o Budžetu navodi se da je osnovni cilj fiskalne politike dostizanje balansa budžeta, a glavni instrumenti za njegovo ostvarenje su konsolidacija javnih finansija uz paralelno unaprijeđenje ambijenta za ulaganja i jačanje konkurentnosti nacionalne ekonomije.

➤ **Polazne pretpostavke za planiranje Predloga Budžeta za 2015. godinu su:**

- ciljevi ekonomske i budžetske politike,
- Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kroz poštovanje kriterijuma fiskalne odgovornosti,
- Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za 2015. godinu i realni ekonomski potencijali države.

➤ **Ciljevi ekonomske politike u 2015. godini su:**

- dinamiziranje privrednog rasta,
- jačanje konkurentnosti ekonomije i
- rast životnog standarda.

➤ **Ciljevi budžetske politike u narednoj godini odnose se na:**

- konsolidaciju javnih finansija, kroz povećanje stepena naplate prihoda i smanjenje neproduktivne potrošnje i
- restrukturiranje kapitalnog budžeta, na način da je smanjeno učešće potrošnje koja nema dominantno razvojni karakter, u korist one koja je u funkciji dinamiziranja ukupnog ekonomskog rasta.

Tabelarni prikaz Budžeta Crne Gore za 2015. godinu:

Budžet Crne Gore	Iznos
IZVORNI PRIHODI	1.329.179.261,65
Porezi i doprinosi	1.250.164.792,32
Ostali prihodi	79.014.469,33
IZDACI	1.564.968.816,04
Tekuća budžetska potrošnja	1.280.821.739,04
Kapitalni budžet	284.147.077,00
DEFICIT	-235.789.554,39
PRIMARNI DEFICIT	-160.023.670,42
OTPLATA DUGA	398.292.084,37
Otplata glavnice rezidentima	46.710.121,92
Otplata glavnice nerezidentima	317.770.882,45
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	33.811.080,00
NEDOSTAJUĆA SREDSTVA	-634.081.638,76

FINANSIRANJE	634.081.638,76
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	634.081.638,76
FINANCIJE - rasporedjuje se na:	1.963.169,00 €
TEKUĆI BUDŽET	647.286.689,28 €
BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA	601.654.167,07 €
KAPITALNI BUDŽET	284.147.077,00 €
TRANSAKCIJE FINANSIRANJA IZDATAKA	398.292.084,37 €

2. Raspored sredstava Budžeta po potrošačkim jedinicama koje su u nadležnosti Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

301 - PRAVOSUĐE

Tabelarni prikaz

	POTROŠAČKE JEDINICE	2014. godina		2013. godina
P	30101 - Ustavni sud Crne Gore	721.048,50 €	↗	935.018,02
R	Program: Zaštita ustavnosti i zakonitosti	721.048,50 €	↗	935.018,02
A	30102 - Sudstvo	20.591.041,68 €	↗	20.802.923,81
V	Program: Centar za edukaciju	/	/	170.700,00
O	Program: Sudski savjet	677.025,72 €	↗	715.382,63
S	Program: Sudstvo	10.146.655,82 €	↘	9.845.309,32
U	Program: Administracija	9.767.360,14 €	↗	10.071.531,86
Đ	30103 - Tužilaštva	6.019.418,39 €	↗	6.138.905,16

E	Program: Administracija	1.533.847,10 €	↘	1.528.739,60
	Program: Tužilaštva	4.352.921,29 €	↗	4.363.195,59
	Program: Tužilački savjet	132.650,00 €	↗	246.969,97

*Obrazloženje tekućeg i budžeta fondova za 2015. godinu za
potrošačku jedinicu 301 – Pravosuđe*

- **USTAVNI SUD** - Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu, u iznosu od 0,93 mil. €, iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Zaštita ustavnosti i zakonitosti.

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,72 mil. € za 46 zaposlenih i ostvarivanje prava po prestanku funkcije za dvoje sudija i ranijeg generalnog sekretara.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,06 mil. €.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. Odnose se na službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge u iznosu od 0,04 mil. €, zbog povezanosti nadležnosti Ustavnog suda i obaveze ocjenjivanja usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim pravom što zahtijeva punu saradnju sa evropskim i sudovima u regionu.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,02 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.

- **SUDSTVO** - Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu, u iznosu od 20.80 mil. €, iskazana su kroz četiri programa.

Program 1. Centar za edukaciju

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,05 mil. € za 5 zaposlenih.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,05 mil. €, a odnose se na ostale naknade za organizovanje i sprovođenje edukacije u pravosudnim organima. Po Zakonu o edukaciji formirana su posebna tijela (Koordinacioni odbor, Programski odbor i Ispitna komisija), i predviđeno je pravo za nadoknadu za njihov rad. Istim zakonom pravo na naknadu za rad imaju i predavači, kako za inicijalnu, tako i za kontinuiranu edukaciju.

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

Program 2. Sudski savjet

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,29 mil. € za 31 zaposlenog. U okviru planiranih sredstava planirana su sredstva za prijem unutrašnjeg revizora u okviru Sekretarijata Sudskog savjeta.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,14 mil. €, a odnose se na ostale naknade.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,07 mil. €. A najvećim dijelom odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije, ostale usluge i usluge stručnog usavršavanja.

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 pravosuđe 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 unapređenje sistema statističkog izvještavanja.

Program 3. Sudstvo

Bruto zarade planirane su u iznosu od 6,79 mil. € za 264 zaposlena.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,14 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1,84 mil. €. Planirana sredstva u okviru ovog izdatka u iznosu od 1,30 mil. €, odnose se na jedan dio troškova koji nastaje u sudskim postupcima za angažovanje advokate pa službenoj dužnosti.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 1,05 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,90 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 dosljednom primjenom materijalnih i procesnih odredbi.

Program 4. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 7,64 mil. €, za 1080 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,64 mil. €.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 0,74 mil. €.

Rashodi za tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,06 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 0,19 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 0,23 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,17 mil. €, odnose se na planirani izdatak pa osnovu isplate ugovora o djelu, zbog specifičnosti posla i da se zakazana suđenja ne bi odlagala i time prouzrokovala povećanje troškova postupka.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,50 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva za rekonstrukciju zgrade Privrednog suda u Podgorici u iznosu od 0,30 mil. € i iznos od 0,20 mil. € za zamjenu dotrajalih računara, nabavku nedostajućih, nabavku prateće opreme, određene serverske infrastrukturu za Data centar, a sve u cilju održavanja i unapređenja PRIS-a.

➤ **TUŽILAŠTVA - Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 6,14 mil. € iskazana su kroz tri programa.**

Program 1. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,45 mil. €. U okviru ovih sredstva planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju potpune primjene Zakonika o krivičnom postupku u državnim tužilaštvima i jačanja kapaciteta tužilaštva, u 2015. godini.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,02 mil. €.

Program 2. Tužilaštva

Bruto zarade planirane su u iznosu od 3,13 mil. €. U okviru ovih sredstva planirana su sredstva za povećanje broja izvršilaca u cilju jačanja kapaciteta tužilaštva, u 2015. godinu.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,19 mil. €.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,18 mil. €.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 0,27 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. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,44 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,29 mil. €, odnose se na izdatke za usluge vještačenja u okviru različitih oblasti, usluge sudskih tumača kao i troškovi proistekli iz postupka istrage kao to su analize krvi, DNK, troškovi za svjedoke i ostali troškovi u vezi sa krivičnim postupkom.

Sredstva u iznosu od 0,09 mil. €, u najvećem iznosu neophodna su za izradu II faze projekta jačanja informacionog sistema u Odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,11 mil. € i u najvećem iznosu odnose se na sredstva potrebna za jačanja informacionog sistema u Odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, kao i sredstva potrebna za rekonstrukcije kablovskog sistema i jake struje u zgradi Vrhovnog državnog tužilaštva kao infrastrukturna podrška informacionom sistemu.

Program 3. Tužilački savjet

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,11 mil. €. Nacrtom Zakona o državnom tužilaštvu predviđa se formiranje Sekretarijata Tužilačkog savjeta, stoga su predviđena sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca za određeni broj zaposlenih u Sekretarijatu.

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

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,01 mil. €.

402 - MINISTARSTVO PRAVDE

Tabelarni prikaz

ORGANIZACIJSKE JEDINICE		2014. godina		2015. godina
M I N I S T A R S T V O P R A V D E	40201 - Ministarstvo pravde	9.368.460,67 €	↗	9.412.578,64
	Program: Zavod za izvršenje krivičnih sankcija	7.627.498,68 €	↘	7.567.730,18
	Program: Uprava za antikorupcijsku inicijativu	315.515,59 €	↘	308.589,00
	Program: Pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija	955.975,64 €	↗	1.011.783,10
	Program: Administracija	469.470,76 €	↗	524.476,36
	40203 - Prekršajni organi	3.274.510,14 €	↘	3.249.407,96
	Program: Administracija	1.298.101,39 €	↘	1.285.084,30
	Program: Prekršajni postupak	1.976.408,75 €	↘	1.964.323,66
	4024 - Centar za posredovanje	74.800,00 €	↗	76.989,33
	Program: Centar za posredovanje Crne Gore	74.800,00 €	↗	76.989,33

Obrazloženje tekućeg i budžeta fondova za 2015. godinu za potrošačku jedinicu 402 - Ministarstvo pravde

- **MINISTARSTVO PRAVDE** - Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 9,41 mil. € iskazana su kroz četiri programa.

Program 1. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Bruto zarade planirane su u iznosu ad 4,89 mil. € za 503 izvršioca.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu ad 1,90 mil. €. Najveći dio ovih rashoda u iznosu od 1.05 mil.€ odnosi se na materijal za posebne namjene, t.j. na izdržavanje lica lišenih slobode ishrana, odjeća, obuća, koja je definisana Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, tablicama ishrane osuđenih lica, pravilnikom o odjeći i obući osuđenih lica, kao i Evropskim zatvorskim pravilima.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu ad 0,08 mil. €. a odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, konsultantske usluge, projekti i studije (izrada projektne dokumentacije Zatvora Bijelo Polje i izrada projektne dokumentacije Paviljona "A" KPD-a Podgorica) i ostale usluge.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu od 0,13 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu ad 0,39 mil. €.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu ad 0,16 mil. €. U okviru ove grupe planirana su sredstva za zamjenu kompjuterske 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.

Program 2. Uprava za antikorupcijsku inicijativu

Bruto zarade planirane su u iznosu ad 0,15 mil. € za 16 zaposlenih.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu ad 0,07 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu ad 0,04 mil. €. a odnose se najvećim dijelom na rashode za kontribucije za članstvo Crne Gore u radu Regionalnog sekretarijata (RAI-a) u Sarajevu, iznos od 0,02 mil. €.

Program 3. Pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,37 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €.

Renta je planirana u iznosu ad 0,25 mil. €, u cilju realizacije Projekta elektronskog nadzora nad osuđenim licima. Standardi za uvođenje sistema elektronskog nadzora sadržani su u pozitivnim zakonskim propisima KZ i ZKP-a.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,10 mil. €. a odnose se na rashode za izradu i održavanje softvera u iznosu od 0,06 mil. € i kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama u iznosu od 0,04 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 sredstava vrši se isplata naknade licima neosnovano lišenim slobode u iznosu nižem od onog koji se dosuđuje u sudskom postupku i bez troškova koji takav postupak prati, što rezultira uštedom od oko 50% u odnosu na naknade koje se isplaćuju na kraju sudskog postupka.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,04 mil. €, a odnose se na nabavku nove kompjuterske opreme za nove izvršioce i zamjenu postojeće dotrajale opreme, kao i nabavku cjelokupne kompjuterske i potrošne opreme za smještanje podataka - tape library trake za rezervno snimanje podataka iz kaznene evidencije.

Program 4. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,24 mil. €, za 26 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,03 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,05 mil. €.

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 domaćim i međunarodnim organizacijama iznos od 0,02 mil. €.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,02 mil. €, za opremanje prostorije Direkcije za uslovni otpust sa kompjuterskom i bezbjedonosnom opremom, kao i za opremanje prostorije – server sobe u Ministarstvu pravde.

➤ **PREKRŠAJNI ORGANI - Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 3,25 mil. €, iskazana su kroz dva programa.**

Program 1. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,19 mil. €, za 187 zaposlenih. Novim Zakonom o prekršajima koji se primjenjuje od 01. septembra 2011. godine izmijenjena 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).

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,05 mil. €.

Program 2. Prekršajni postupak

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,48 mil. €, za 80 zaposlenih.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,12 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,17 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 no 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 područnih organa od strane predsjednika i sudija Vijeća za prekršaje, radi vršenja kontrole rada područnih organa.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,12 mil. €, a u najvećem iznosu od 0,07 mil. €, odnose se na izdatke za naknade sudskih vještaka, tumača, advokata po službenoj dužnosti i ostale troškove prekršajnog postupka. Na ovom izdatku planirana su sredstva za osiguranje imovine i lica i ostalo.

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,02 mil. €.

- **CENTAR ZA POSREDOVANJE CRNE GORE** - Predviđena budžetska sredstva za 2015. 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

Tabelarni prikaz

KOD JEDINICE		2014. godina		2015. godina
M U P	40301 - Ministarstvo unutrašnjih poslova	60.058.517,12 €	↗	70.749.208,57
	Program: Vanredne situacije i civilna bezbjednost	2.972.312,06 €	↘	2.837.747,48
	Program: Upravni poslovi	2.760.716,20 €	↘	3.616.961,53
	Program: Administracija	5.764.594,78 €	↗	9.293.957,54
	Program: Uprava policije	57.560.894,08 €	↘	55.000.542,02

Obrazloženje tekućeg i budžeta fondova za 2015. godinu za potrošačku jединicu 403 - Ministarstvo unutrašnjih poslova

- **MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA** - Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 70,34 mil. € i iskazana su kroz četiri programa.

Program 1. Vanredne situacije i civilna bezbjednost

Bruto zarade planirane su u iznosu od 1,45 mil. €, za 110 zaposlenih.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu od 0,25 mil. €.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 0,18 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0.02 mil. €.

U okviru Rashoda za tekuće održavanje, planirana su sredstva u iznosu od 0,79 mil. €.

Sredstva za Rentu najvećim dijelom su planirana za zakup objekta u iznosu od 0,05 mil € za Direktorat za vanredne situacije u periodu do adaptacije objekta Ministarstva unutrašnjih poslova.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0.03 mil €.

Program 2. Upravni poslovi

Bruto zarade planirane su u iznosu od 2,43 mil. € za 241 zaposlenog.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 1,08 mil. € i odnose se na materijal za posebne namjene, odnosno nabavku obrazaca ID, registarskih tablica i naljepnica.

Program 3. Administracija

Bruto zarade planirane su u iznosu od 4,92 mil. € za 630 zaposlenih.

U okviru Ostalih ličnih primanja iznos od 0,07 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 0,98 mil. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,59 mil €.

Rashodi za tekuće održavanje su planirani u iznosu ad 0,36 mil. € za potrebe održavanja građevinskih objekata koje koristi Ministarstvo i Uprava policije, kao i opreme, odnosno održavanja motornih vozila.

Sredstva za Rentu planirana su u iznosu od 0,11 mil €, a odnose se na zakup prostora za jedinicu za zaštitu svjedoka i zakup satelitskih linkova.

Ostali izdaci planirani su iznosu od 1,36 mil €.

U okviru Kapitalnih izdataka planirana su sredstva u iznosu ad 0.86 mil € koja su namijenjena za parcijalnu nabavku opreme za legalno presretanje komunikacije, za obnavljanje IT sistema MUP-a, opreme za autocentar i kompjutersku i kancelarijsku opremu.

Program 4. Uprava policije

Bruto zarade planirane su u iznosu ad 47,03 mil. €, za 4.195 zaposlenih.

Ostala lična primanja su planirana u iznosu ad 0,54 mil. €.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu ad 3,50 mil. €.

Rashodi za usluge opredijeljeni su u iznosu od 1,31 mil. €. Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 0,49 mil. €, od čega se najveći dio odnosi na pružanje usluga šticećenim ličnostima. U okviru usluga stručnog usavršavanja, planirana su sredstva za profesionalnu obuku službenika u Policijskoj akademiji.

Tekuće održavanje je planirano u iznosu od 0,10 mil. €.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,96 mil. €.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 0,92 mil. €. Najznačajniji izdatak u okviru ove stavke predstavlja izmirenje obaveza po osnovu nabavke policijskih vozila putem operativnog

- lizinga u iznosu od 0,60 mil €. Takođe, sredstva su namijenjena parcijalnoj nabavci opreme za sistem za kontrolu brzine kretanja, kao i za obnavljanje i nabavku ostale policijske opreme.

501 - KOMISIJA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Tabelarni prikaz

KOD OŠTAČKE JEDINICE		2014. godina	2015. godina
K	50101 - Komisija za sprječavanje		
S	sukoba interesa	273.000,23 €	↗ 285.696,33
S			
I	Program: Sprječavanje sukoba interesa	273.000,23 €	↗ 285.696,33

Obrazloženje tekućeg i budžeta fondova za 2015. godinu za potrošačku jedinicu 501 - Komisija za sprječavanje sukoba interesa

- **KOMISIJA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA** - Predviđena budžetska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 0,28 mil. € iskazana su kroz programski budžet. Programski budžet Komisije za sprječavanje sukoba interesa za 2015. godinu iskazan je kroz jedan program.

Program 1. Sprječavanje sukoba interesa

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

Ostala lična primanja planirana su u iznosu od 0,03 mil. €. Sredstva su planirana za isplatu naknada za 7 članova Komisije.

Rashodi za materijal su planirani u iznosu od 0,01 mu. €.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 0,06 mil. €.

Renta je planirana u iznosu od 0,02 mil. € i odnosi se na zakup kancelarija, kao i na zakup poslovnog prostora u kojem se odlažu registri i brojna građa o imovini javnih funkcionera.

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

Informacija o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu za potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija predviđeno je ukupno **13.680.031,78€**. U odnosu na 2014. godinu, kada je za ovu potrošačku jedinicu izdvojeno 12.899.597,68€, ove godine je **ukupni budžet Ministarstva povećan za 780.434,10€**.

U poređenju sa Zakonom o budžetu za 2014. godinu, za 2015. godinu je predviđeno povećanje sredstava za programe Diplomacija, Uprava za dijasporu, Diplomatsko konzularna predstavništva i Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. Sredstva su umanjena za program Administracija.

Na osnovu presjeka sredstava predviđenih Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu i Zakona o budžetu Crne Gore za 2014. godinu, iznose se sljedeći zaključci:

- U programu **Diplomacija**, Predlogom zakona za 2015. godinu predviđeno je 1.125.457,94€, dok je za 2014. godinu bilo izdvojeno 934.157,94€, što znači da su sredstva za ovaj program **uvećana za 191.300,00€**. U tom okviru, povećana su izdvajanja za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, za 139.300,00€, ali je takođe, u okviru rashoda za usluge, stavka „ostale usluge“ povećana za 50.000,00€ (sa 3.705,00€ na 53.705,00€). Treba razmotriti za šta je konkretno opredijeljen ovaj novac, s obzirom na nepreciznost izraza. Takođe, dodata je stavka „usluge stručnog usavršavanja“, za koju je izdvojeno svega 2.000,00€.
- U okviru programa **Administracija**, za 2015. godinu je predviđeno 1.154.819,44€, dok je za 2014. godinu bilo izdvojeno 1.456.819,44€, iz čega se zaključuje da su sredstva za ovaj program **umanjena za 302.000,00€**. Izdvajanja po osnovu advokatskih, notarskih i pravnih usluga, koja su u 2014. godini iznosila 420.000,00€ nijesu predviđena, dok je za konsultantske usluge, projekte i studije predviđeno 70.000,00€. Stavke koje se tiču izrade i održavanja softvera i izdataka za opremu su uvećane za ukupno 28.000,00€, što nameće pitanje o kakvom planiranju unapređenja informacione infrastrukture je riječ. Takođe, imajući u vidu da su kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama povećane za 20.000,00€, treba upitati za novonastale obaveze po ovom pitanju.
- U programu **Uprava za dijasporu**, za 2015. godinu su predviđena sredstva u iznosu od 124.037,60€, za razliku od 2014. godine, kada su sredstva za ovaj program iznosila 95.903,48€. Dakle, sredstva za ovaj program su **uvećana za 28.134,12€**.
- Za program **Diplomatsko konzularna predstavništva**, za sljedeću godinu je predviđeno 10.345.769,49€, dok je u prethodnoj godini ovaj program raspolagao sredstvima od 9.586.369,49€, što znači da su sredstva **uvećana za 759.400,00€**. Izdvajanja za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca su uvećana za 370.000,00€. Imajući u vidu da su sredstva za rentu (tj. stavka „zakup objekata“) uvećana za 100.000,00€, pretpostavljamo da se planira otvaranje novih DKP-a u 2015. godini. Povećani su i izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu za 240.000,00€, kao i izdaci za opremu, za 50.000,00€.

- U okviru programa **Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji**, Predlogom zakona za 2015. godinu je predviđeno 929.947,31€, dok je za 2014. godinu bilo izdvojeno 826.347,33€, dakle sredstva u ovom programu su **uvećana za 103.599,98€**. Valja istaći da je ovaj iznos veći i od onog koji je izdvojen u 2013. godini. Pored neznatnih umanjjenja određenih stavki, u okviru rashoda za usluge povećani su izdaci za stavku „konsultantske usluge, projekti i studije“ za 105.000,00€ (sa 95.000,00€ na 200.000,00€), pa se postavlja pitanje sa kojim ciljem će biti utrošena ova sredstva.

**Uporedni pregled budžeta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija
za 2014. i 2015. godinu:**

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EVROPSKIH INTEGRACIJA	Predlog Zakona o budžetu za 2015. godinu	Zakon o budžetu za 2014. godinu	Presjek (+/-)
UKUPNO	13.680.031,78	12.899.597,68	+780.434,10
DIPLOMATIJA	1.125.457,94	934.157,94	+191.300,00
IZDACI			
TEKUĆI IZDACI	1.123.957,94	932.657,94	+191.300,00
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca			
Ostala lična primanja	75.000,00	75.000,00	0,00
Rashodi za materijal			
Rashodi za usluge	186.260,00	134.260,00	+52.000,00
Ostali izdaci			
KAPITALNI IZDACI	1.500,00	1.500,00	0,00
Kapitalni izdaci			
ADMINISTRACIJA	1.154.819,44	1.456.819,44	-302.000,00
IZDACI	1.154.819,44	1.456.819,44	-302.000,00
TEKUĆI IZDACI	1.154.819,44	1.456.819,44	-302.000,00
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	307.244,44	307.244,44	0,00
Ostala lična primanja			
Rashodi za materijal	43.250,00	43.250,00	0,00
Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00
Rashodi za tekuće održavanje	2.000,00	2.000,00	0,00
Ostali izdaci			
KAPITALNI IZDACI	13.500,00	5.500,00	+8.000,00
Kapitalni izdaci			
OTPLATA DUGOVA	1,00	1,00	0,00
Otplata obaveza iz prethodnih godina			
UPRAVA ZA DIJASPORU	124.037,60	95.903,48	+28.134,12
IZDACI	124.037,60	95.903,48	+28.134,12
TEKUĆI IZDACI	124.037,60	95.903,48	+28.134,12
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	56.377,60	26.824,46	+29.553,14
Rashodi za materijal			
Rashodi za usluge	62.640,00	63.491,02	-851,02
Ostali izdaci			

DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA			
IZDACI	10.345.769,49	9.586.369,49	+759.400,00
TEKUĆI IZDACI			
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.955.154,13	3.585.154,13	+370.000,00
Rashodi za materijal			
Rashodi za usluge	488.200,00	488.200,00	0,00
Rashodi za tekuće održavanje			
Renta	3.840.921,80	3.740.921,80	+100.000,00
Ostali izdaci			
KAPITALNI IZDACI	78.000,00	28.600,00	+49.400,00
Kapitalni izdaci			
PROCES PRIDRUŽIVANJA I PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI			
IZDACI	929.947,31	826.347,33	+103.599,98
TEKUĆI IZDACI			
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	479.082,31	479.082,33	-0,02
Ostala lična primanja			
Rashodi za materijal	18.250,00	19.250,00	-1.000,00
Rashodi za usluge			
Ostali izdaci	2.020,00	2.020,00	0,00
KAPITALNI IZDACI			
Kapitalni izdaci	1.500,00	1.500,00	0,00

Crna Gora
SKUPŠTINA CRNE GORE
Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport
Broj: 28/3
Podgorica, 26. novembar 2014. godine

INFORMATIVNI PREGLED

Odbor: Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao zainteresovani Odbor
Naziv predloženog akta: Predlog zakona o budžetu za 2015. godinu, koji je podnijela Vlada Crne Gore (broj 33/14-7 EPA 630)
Pripremila: mr Mirjana Marković
Datum: 25. novembar 2014. godine

1. Tekst inormativnog pregleda:

- ❖ U članu 1 Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu dat je prikaz budžeta tabelarno:

Budžet Crne Gore	Iznos u €
IZVORNI PRIHODI	1.329.179.261,65
Porezi i doprinosi	1.250.164.792,32
Ostali prihodi	79.014.469,33
IZDACI	1.564.968.816,04
Tekuća budžetska potrošnja	1.280.821.739,04
Kapitalni budžet CG	284.147.077,00
DEFICIT	-235.789.554,39
PRIMARNI DEFICIT	-160.023.370,42
OTPLATA DUGA	398.292.084,37
Otplata glavnice rezidentima	46.710.121,92
Otplata glavnice nerezidentima	317.770.882,45
Otplata obaveza iz predhodnog perioda	33.811.080,00
NEDOSTAJUĆA SREDSTVA	-634.081.638,76
FINANSIRANJE	634.081.638,76
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	634.081.638,76

Projektovan je budžet u iznosu 1.963.260.900,41 eura, što je za 467.330.471,04 više nego u 2014. godini.

❖ U členu 2 je navedeno kako su projektovani primici budžeta u iznosu **1.963.260.900,41** raspoređeni:

1. **Tekući budžet 679.167.571,97** - povećanje za 34.770.942,21 u odnosu na 2014.
2. **Budžet državnih fondova 601.654.167,07**-povećanje za 11.473.771,95 u odnosu na 2014.
3. **Kapitalni budžet 284.147.077,00** – povećanje za 194.821.577.00 u odnosu na 2014.
4. **Transakcije finansiranja izdataka 398.292.084,37**- povećanje za 226.264.179,88

Uočava se da je veliki dio povećanja usmjeren na restrukturiranje kapitalnog budžeta, sa težnjom da se smanji učešće potrošnje koja nema dominantno razvojni karakter u korist one potrošnje koja je u funkciji dinamiziranja ukupnog ekonomskog rasta. Udio oblasti prosvjete, kulture i sporta u kapitalnom budžetu biće naveden u dijelu o Kapitalnom budžetu.

❖ U členu 7 Predloga zakona o budžetu za 2015. godinu dati su **projekti potrošačkih jedinica u Tekućem budžetu koji se finansiraju iz kredita** i to:

1. Svjetske banke, za projekte:
 - a) “Energetska efikasnost u Crnoj Gori”;
 - b) “Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore” (MIDAS)
 - c) “Projekat katastra” (LAMP)
 - d) “Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje” (HOT SPOTS) i
 - e) **“Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost”;**
2. Njemačke banke za razvoj (KfW):
 - a) “Program energetske efiksnosti u javnim zgradama”;
3. Banka za razvoj Savjeta Evrope za projekte:
 1. Projekat rješavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima.

Finansiranje ovih projekata će se izvršavati u visini njihovog ostvarenja.

• **Projekat za visoko obrazovanje, istraživanje i konkurentnost**

Ukupna visina kredita iznosi 20 miliona dolara. 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. Pružanje tehničke pomoći za podršku 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 vrši 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 istraživanje kroz osnivanje pilot Centra uspješnosti.

❖ U članu 12 dati su projekti **Kapitalnog budžeta za koje će sredstva biti finansirana iz kredita**, takođe u visini njihovog ostvarenja i to:

1. Evropske investicione banke (EIB), za projekte:
 - a) "Sanitarne deponije";
 - b) "Vodosnabdijevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda";
 - c) "Hitne mjere za prevenciju i sanaciju posljedica od poplava";
 - d) "Rekonstrukcija puteva i mostova";
2. Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za projekat:
 - a) "Unapređenje lokalnih puteva";
3. Svjetska banka, za projekat:
 - a) "Projekat katastra" (LAMP);
4. Banka za razvoj Savjeta Evrope:
 - a) "Projekat unapređenja obrazovanja".

• **Projekat unapređenja 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 do 6 godina. Očekuje se da će oko 1.600 djece uzrasta do 6 godina imati direktnu korist od izgradnje sedam novih predškolskih jedinica. Prednosti poboljšanja fizičke infrastrukture uticaće direktno na 7.925 djece upisanih u predškolske ustanove u ovim opštinama, kroz smanjenje njihovog broja u postojećim predškolskim ustanovama i poboljšanje materijalnih uslova kroz sitnije radove na sanaciji. Opštine koje su obuhvaćene ovim projektom su Podgorica, Bar, Ulcinj i Pljevlja.

❖ **Makroekonomske projekcije** za period 2015.-2018. predviđaju da će realni rast BDP-a u 2015. Iznositi 3,5%, u 2016. 3,8% i u 2017. i 2018. 4,0%. U tom period doći će do bržeg rasta crnogorske ekonomije, usljed rasta investicionih aktivnosti i angažovanja potencijala, prvenstveno u sektoru građevinarstva. Procjenjuje se da bi realizacija investicionih projekata u vrijednosti od 100mil.€ imala pozitivan efekat na stopu rasta BDP-a od 1,7-2,0%. U ovom period se predviđa snažan doprinos sektora turizma i komplementarnih sektora trgovine, transporta, vadenja ruda i kamena uz oslanjanje na poljoprivredu 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 potencijalne stope rasta BDP-a(2,6%).

❖ **Javne finansije** - U 2014. godini u odnosu na prošlu nema značajnijih promjena fiskalne politike, tako da se nastavlja sa primjenom više stope PDV-a od 19%, krizni porez na zarade uznad prosjeka od 15%. Takođe, nastavljena je realizacija mjera fiskalnog prilagođavanja u cilju poboljšanja naplate prihoda i smanjenja javnog duga. Istovremeno su pojačani naporu na suzbijanju sive ekonomije i povećanju poreske discipline kod građana i pravnih lica. U 2015. godini se namjerava nastaviti: trend borbe protiv sive ekonomije,; krizni porez na zarade iznad prosjeka; PDV od 19% s tim što se zadržavaju

nize stope za određene proizvode. Prestaje da važi mjera o neusklađivanju penzija za narednu godinu, ali će one ostati na istom nivou kao i ove godine.

❖ **Ukupni izdaci Tekućeg i budžeta fondova za 2015. godinu** u iznosu od **1.2080,82 mil.€** podijeljeni su po funkcionalnoj klasifikaciji:

	Funkcionalna klasifikacija	Plan za 2015. god.	% učešća
01	OPŠTE JAVNE SLUŽBE	179.641.122,79	14,03
02	ODBRANA	35.847.177,94	2,80
03	JAVNI RED I BEZBJEDNOST	118.734.167,30	9,27
04	EKONOMSKI POSLOVI	79.577.678,39	6,21
05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	1.387.078,42	0,11
06	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.082.469,40	0,32
07	ZDRAVSTVO	172.091.026,29	13,44
08	SPORT, KULTURA I RELIGIJA	33.960.907,81	2,65
09	OBRAZOVANJE	156.174.863,10	12,19
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	499.325.247,60	38,98
	Ukupno:	1.280.821.739,04	100,00

08 – SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Sredstva za sportske, kulturne i religiozne aktivnosti planirana su u iznosu od 33,96 mil € što čini 2,65 % ukupno planiranih izdataka tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namijenjena za rad Ministarstva kulture, Crnogorskog narodnog pozorišta, Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” i ostalih institucija kulture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore, Uprave za mlade i sport, kao i za rad Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore.

U okviru ovih sredstava za realizaciju usluga rekreacije i sporta planirana su sredstva od 3,82 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; programa za razvoj omladinske politike. Najveći dio sredstava se odnosi na usluge kulture i iznosi 11,37 mil.€ ili 33,47% od planiranih izdataka za sport, kulturu i religiju.

09 – OBRAZOVANJE

Sredstva za finansiranje djelatnosti obrazovanja u 2015. godini planirana su u iznosu od 156,17 mil.€, što čini 12,19% ukupnog rashoda tekućeg i budžeta fondova za narednu godinu. Sredstva su namijenjena za finansiranje predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i ostalih poslova obrazovanja. Najznačajniji dio sredstava obrazovanja, u iznosu od 80,26 mil.€ odnosi se na predškolsko i osnovno obrazovanje, što čini 52,30% od planiranih izdataka za obrazovanje, odnosno 6,38% tekućeg budžeta i budžeta fondova za 2015. god.

❖ **Kapitalni budžet za 2015. Godinu** planiran je u ukupnom iznosu **284.147.077,00 €**.

Kod Direkcije za javne radove planirana su sredstva od 41.647.077,00, dok je vrijednost projekata kod Direkcije za saobraćaj planirana u iznosu od 242.500.000,00.

Projekti kod Direkcije za javne radove planirani za objekte iz oblasti kulture, sporta i obrazovanja.

805 Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture	3.640.956,00
Muzički centar Crne Gore u Podgorici	818.456,00
Centar kulture u Pljevljima	650.000,00
Zgrada bivšeg ruskog poslanstva za potrebe MVP - Cetinje	1.415.000,00
Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević	110.000,00
Adaptacija zgrade bivšeg Belgijskog poslanstva na Cetinju	232.500,00
Državni institut u Kolašinu	20.000,00
Sanacija spomenika na Stražici u Pljevljima	100.000,00
Biblioteka za slijepe u Podgorici	295.000,00

806 Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata	1.650.000,00
Pomoćni fudbalski tereni sa vještačkom podlogom - Mojkovac i Žabljak	300.000,00
Stadion na Cetinju	50.000,00
Sportska dvorana u Kotoru	50.000,00
Sportska dvorana u Beranama	1.250.000,00

821 Izgradnja i rekonstrukcija objekata obrazovanja	6.679.000,00
Akademija umjetnosti na Cetinju – objekat zajedničkih sadržaja	1.915.000,00
Sportska dvorana Univerziteta CG u Podgorici	2.145.000,00
Dječji vrtići iz kredita CEB-a	
Vrtić na starom aerodromu -Podgorica	227.000,00
Vrtić u Zagoriču-Podgorica	120.000,00
Vrtić u Baru	215.000,00
Vrtić u Ulecinju	5.000,00
Vrtić u Pljevljima	15.000,00
Vrtić u Bloku VI – Podgorica	18.000,00
Vrtić u Tuzima	5.000,00
Rekonstrukcija vrtića na Žabljaku	20.000,00
Studentski dom “Braća Vučinić” u Nikšiću	95.000,00
Srednja stručna škola u Golubovcima	500.000,00
Izgradnja fiskulturne sale fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću	20.000,00
OŠ u Gukama	400.000,00
Inovativno preduzetnički centar “Tehnopolis” -Nikšić	929.000,00
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore -Podgorica	50.000,00

UPOREDNI PREGLED BUDŽETA POTROŠAČKIH JEDINICA IZ NADLEŽNOSTI ODBORA
2014/2015

	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
407 Ministarstvo prosvjete i sporta sa institucijama obrazovanja	156.393.768,30	159.822.222,40	2,14
40701 Ministarstvo prosvjete i sporta	137.126.403,46	137.482.471,02	0,26
40702 Univerzitet Crne Gore	13.159.236,00	14.126.122,00	7,35
40704 Zavod za školstvo	1.679.236,00	1.646.761,34	-1,93
40705 Ispitni centar	728.041,84	722.802,51	-0,72
40706 Uprava za mlade i sport	3.700.851,00	3.818.059,32	3,17
40707 Policijska akademija	-	1.105.190,00	-
40708 Fakultet za crnogorski jezik i književnost	-	352.591,20	-
40709 Centar za stručno obrazovanje	-	568.225,00	-
408 Ministarstvo kulture sa institucijama kulture	16.561.803,51	16.594.639,93	0,19
40801 Ministarstvo kulture	5.938.176,70	6.151.563,23	3,59
40802 Državni arhiv	1.579.590,80	1.623.439,58	2,78
40803 Crnogorsko narodno pozorište	1.845.334,28	1.890.108,68	2,43
40804 Kraljevsko pozorište "Zetski dom"	529.491,75	556.090,61	5,02
40805 Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"	1.031.067,12	1.067.767,05	3,56
40808 Prirodnjački muzej Crne Gore	362.510,40	382.919,60	5,63
40809 Crnogorska kinoteka	136.631,94	150.018,61	9,80
40810 Muzički centar Crne Gore	1.008.133,20	1.063.928,69	5,53
40811 Biblioteka za slijepce Crne Gore	154.717,86	166.962,79	7,91
40813 JU Narodni muzej Crne Gore	1.982.535,10	2.009.293,44	1,35
40814 Pomorski muzej Crne Gore	233.514,36	243.612,46	4,32
40816 Centar savremene umjetnosti Crne Gore	516.395,79	540.349,46	4,64
40817 Uprava za zaštitu kulturnih dobara	536.308,09	-	-
40818 Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore	707.396,12	748.585,71	5,82
41405 Centar za razv. i očuv. kulture manjina Crne Gore	232.399,00	248.981,95	7,14
41901 Ministarstvo nauke	2.816.205,90	2.680.201,31	-4,83
50401 Crnogorska akademija nauka i umjetnosti	1.285.198,62	1.264.825,70	-1,59

UPOREDNI PREGLED BUDŽETA POTROŠAČKIH JEDINICA IZ NADLEŽNOSTI ODBORA
ZA POSLJEDNJIH PET GODINA:

	2011	2012	2013	2014	2015
407 Ministarstvo prosvjete i sporta sa institucijama obrazovanja	134.096.104,26	135.235.342,50	139.782.709,00	156.393.768,30	159.822.222,40
40701 Ministarstvo prosvjete i sporta	114.140.705,96	116.023.451,50	122.664.207,20	137.126.403,46	137.482.471,02
40702 Univerzitet Crne Gore	13.501.868,58	13.290.001,00	12.260.001,01	13.159.236,00	14.126.122,00
40704 Zavod za školstvo	1.022.658,95	1.103.237,00	1.065.543,00	1.679.236,00	1.646.761,34
40705 Ispitni centar	690.071,79	706.801,00	690.468,06	728.041,84	722.802,51
40706 Uprava za mlade i sport	4.336.902,02	3.707.501,00	3.102.490,00	3.700.851,00	3.818.059,32
40707 Policijska akademija					1.105.190,00
40708 Fakultet za crnogorski jezik i književnost					352.591,20
40709 Centar za stručno obrazovanje					568.225,00
408 Ministarstvo kulture sa institucijama kulture	18.431.199,66	16.150.492,53	15.767.150,00	16.561.803,51	16.594.639,93
40801 Ministarstvo kulture	7.543.649,29	5.474.842,63	5.500.493,91	5.938.176,70	6.151.563,23
40802 Državni arhiv	1.437.830,56	1.477.530,80	1.391.726,30	1.579.590,80	1.623.439,58
40803 Crnogorsko narodno pozorište	2.212.759,90	2.026.083,00	1.881.337,00	1.845.334,28	1.890.108,68
40804 Kraljevsko pozorište "Zetski dom"	612.190,76	588.077,01	525.957,01	529.491,75	556.090,61
40805 Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"	1.046.067,24	1.054.229,40	967.189,90	1.031.067,12	1.067.767,05
40808 Prirodnački muzej Crne Gore	279.747,86	284.125,04	309.507,58	362.510,40	382.919,60
40809 Crnogorska kinoteka	129.507,84	134.744,00	130.520,94	136.631,94	150.018,61
40810 Muzički centar Crne Gore	1.045.355,36	1.072.275,24	1.005.977,24	1.008.133,20	1.063.928,69
40811 Biblioteka za slijepe Crne Gore	142.877,06	141.130,26	151.893,74	154.717,86	166.962,79
40813 JU Narodni muzej Crne Gore	1.831.207,01	1.925.020,52	1.825.315,90	1.982.535,10	2.009.293,44
40814 Pomorski muzej Crne Gore	267.405,96	235.974,34	229.713,36	233.514,36	243.612,46
40816 Centar savremene umjetnosti Crne Gore	540.814,58	534.659,92	512.381,72	513.170,79	540.349,46
40817 Uprava za zaštitu kulturnih dobara	0,00	519.998,98	474.876,87	536.308,09	-
40818 Centar za konzervaciju i arheologiju CG	0,00	681.801,39	677.700,40	707.396,12	748.585,71
41405 Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina	214.107,24	208.661,20	516.395,79	232.399,00	248.981,95
41901 Ministarstvo nauke	1.785.689,40	2.091.651,84	1.638.741,78	2.816.205,90	2.680.201,31
50401 Crnogorska akademija nauka i umjetnosti	1.384.061,11	1.445.283,28	1.159.009,18	1.285.198,62	1.264.825,70

Napomene:

1. **Prilog informativnom pregledu su uporedni podaci strukture budžeta po stavkama svih potrošačkih jedinica iz nadležnosti Odbora - 2014./2015. (tabele u excel formatu).**
2. Razmotrajući Strategiju obrazovanja odraslih za period 2015.-2025. godine, Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport preporučio je da se u narednom periodu obrati više pažnje na obrazovanje odraslih i više sredstava izdvoji za ovaj segment obrazovanja. Bilo bi neophodno da sve potrošačke jedinice, kroz poziciju 4128 – usluge stručnog usavršavanja, posvete pažnju ovom pitanju. Ministarstvo prosvjete Crne Gore zaduženo je za planiranje, implementaciju i unapređenje obrazovne politike. Centar za stručno obrazovanje Crne Gore realizuje aktivnosti na razvoju obrazovanja odraslih i na promociji cjeloživotnog učenja, Centar za stručno obrazovanje i Zavod za školstvo dijelom svojih aktivnosti zaduženi su za razvoj, savjetodavnu podršku i istraživanje u obrazovanju odraslih. Uočava se da su sredstva Centra za stručno obrazovanje budžetom za 2015. godinu predviđena kao posebna potrošačka jedinica (40709), dok su do sada bila predviđena kao program Ministarstva prosvjete. To može ukazivati na stvaranje uslova za intenzivnije djelovanje na implementaciji regulative u ovoj oblasti, premda sredstva za Centar nijesu značajno uvećana. Valja podsjetiti da se u razvijenim zemljama cjeloživotno učenje, uključujući obrazovanje i učenje odraslih, smatra najboljim odgovorom na ekonomske, društvene, kulturne, ekološke i druge izazove. Svijest o ključnoj ulozi obrazovanja i učenja odraslih se povećala u skoro svim zemljama, a politika EU osmišljena je da, kroz razmjenu najboljih praksi, prikupljanje i širenje informacija i savjete po pitanju uspješnosti reformi, bude podrška nacionalnim aktivnostima i doprinese rješavanju zajedničkih izazova. Imajući u vidu značaj obrazovanja na svim nivoima i za sve starosne grupe, države članice EU su donijele dokument *Rezolucija o strateškom okviru za saradnju u Evropi u obrazovanju i osposobljavanju ("ET 2020")*¹. Crna Gora, kao zemlja koja teži da uskoro postigne članstvo u EU, je donijela niz zakona i propisa iz ove oblasti, ali pred njom tek stoje izazovi u njihovoj implementaciji.
3. Na 42.- tematskoj sjednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, posvećenoj stanju na Univerzitetu Crne Gore, bilo je riječi i o nedostatnosti finansijskih sredstava Univerziteta. Budžetom za 2015. godinu sredstva Univerziteta CG predviđena su u iznosu 14.126.122,00, što je za 7,35 % više nego u 2014.

¹ Official Journal C 119 of 28.5.2009

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
	Programi srednjoškolskog i visokog obrazovanja	18.276.066,00	20.169.181,00	5,38
4	Izdaci	13.376.006,00	14.089.584,00	5,33
41	Tekući izdaci	13.323.006,00	14.064.584,00	5,57
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	12.225.463,00	13.008.184,00	6,40
4111	Neto zarade	7.388.395,00	7.553.296,00	2,23
4112	Porez na zarade	1.064.932,00	1.092.636,00	2,60
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	2.437.557,00	2.889.924,00	18,56
4114	Doprinosi na teret poslodavca	1.193.060,00	1.322.268,00	10,83
4115	Opštinski prirez	141.519,00	150.060,00	6,04
412	Ostala lična primanja	51.000,00	40.000,00	- 21,57
4125	Otpremnine	51.000,00	40.000,00	- 21,57
413	Rashodi za materijal	537.570,00	603.400,00	12,25
4131	Administrativni materijal	-	80.000,00	
4133	Materijal za posebne namjene	45.000,00	110.000,00	144,44
4134	Rashodi za energiju	221.973,00	200.000,00	- 9,90
4135	Rashodi za gorivo	270.597,00	213.400,00	- 21,14
414	Rashodi za usluge	230.000,00	182.000,00	- 20,87
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	12.000,00	12.000,00	-
4148	Usluge stručnog usavršavanja	138.000,00	80.000,00	- 42,03
4149	Ostale usluge	80.000,00	90.000,00	12,50
415	Rashodi za tekuće održavanje	53.201,00	60.000,00	12,78
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	53.201,00	60.000,00	12,78
419	Ostali izdaci	225.772,00	171.000,00	- 24,26
4194	Osiguranje	19.656,00	1.000,00	- 94,91
4196	Komunalne naknade	206.116,00	170.000,00	- 17,52
44	Kapitalni izdaci	53.000,00	25.000,00	- 52,83
441	Kapitalni izdaci	53.000,00	25.000,00	- 52,83
4413	Izdaci za građevinske objekte	28.000,00	15.000,00	- 46,43
4416	Izdaci za investiciono održavanje	25.000,00	10.000,00	- 60,00
	Programi osnovnog obrazovanja	67.182.710,00	67.590.645,00	0,61
4	Izdaci	67.182.710,00	67.590.645,00	0,61
41	Tekući izdaci	67.026.710,00	67.288.645,00	0,39
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	62.381.639,00	62.804.245,00	0,68
4111	Neto zarade	36.800.500,00	37.941.345,00	3,10
4112	Porez na zarade	5.346.729,00	5.335.395,00	- 0,21
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	13.668.047,00	12.654.020,00	- 7,42
4114	Doprinosi na teret poslodavca	5.845.217,00	6.155.379,00	5,31
4115	Opštinski prirez	721.146,00	718.106,00	- 0,42
412	Ostala lična primanja	185.000,00	170.000,00	- 8,11
4125	Otpremnine	185.000,00	170.000,00	- 8,11
413	Rashodi za materijal	3.585.831,00	2.907.000,00	- 18,93
4131	Administrativni materijal	-	50.000,00	
4133	Materijal za posebne namjene	195.000,00	70.000,00	- 64,10
4134	Rashodi za energiju	721.332,00	750.000,00	3,97
4135	Rashodi za gorivo	2.669.499,00	2.037.000,00	- 23,69
414	Rashodi za usluge	125.000,00	204.400,00	63,52
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	30.000,00	25.000,00	- 16,67
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	129.400,00	2.488,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	60.000,00	30.000,00	- 50,00
4149	Ostale usluge	30.000,00	20.000,00	- 33,33
415	Rashodi za tekuće održavanje	165.000,00	85.000,00	- 48,48
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	165.000,00	85.000,00	- 48,48

419	Ostali izdaci	584.240,00	1.118.000,00	91,36
4194	Osiguranje	84.240,00	25.000,00	- 70,32
4196	Komunalne naknade	500.000,00	1.093.000,00	118,60
44	Kapitalni izdaci	156.000,00	302.000,00	93,59
441	Kapitalni izdaci	156.000,00	302.000,00	93,59
4413	Izdaci za građevinske objekte	150.000,00	210.000,00	40,00
4415	Izdaci za opremu	-	50.000,00	
4416	Izdaci za investiciono održavanje	6.000,00	42.000,00	600,00
4101	Program: Srednje obrazovanje	31.788.215,00	31.399.390,00	- 1,22
4	Izdaci	31.788.215,00	31.399.390,00	- 1,22
41	Tekući izdaci	31.279.467,00	31.144.390,00	- 0,43
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	28.566.847,00	28.659.346,00	0,32
4111	Neto zarade	17.185.970,00	17.176.147,00	- 0,06
4112	Porez na zarade	2.396.069,00	2.388.968,00	- 0,30
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	6.079.527,00	6.131.470,00	0,85
4114	Doprinosi na teret poslodavca	2.579.986,00	2.637.456,00	2,23
4115	Opštinski prirez	325.295,00	325.305,00	0,00
412	Ostala lična primanja	80.000,00	80.000,00	-
4125	Otpremnine	80.000,00	80.000,00	-
413	Rashodi za materijal	1.965.960,00	1.857.194,00	- 5,53
4131	Administrativni materijal		60.000,00	
4133	Materijal za posebne namjene	145.000,00	110.000,00	- 24,14
4134	Rashodi za energiju	494.424,00	620.000,00	25,40
4135	Rashodi za gorivo	1.326.536,00	1.067.194,00	- 19,55
414	Rashodi za usluge	241.532,00	153.850,00	- 36,30
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	27.600,00	40.000,00	44,93
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	123.192,00	68.850,00	- 44,11
4148	Usluge stručnog usavršavanja	25.740,00	15.000,00	- 41,72
4149	Ostale usluge	65.000,00	30.000,00	- 53,85
415	Rashodi za tekuće održavanje	68.956,00	58.000,00	- 15,89
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	68.956,00	58.000,00	- 15,89
419	Ostali izdaci	356.172,00	336.000,00	- 5,66
4194	Osiguranje	38.172,00	36.000,00	- 5,69
4196	Komunalne naknade	318.000,00	300.000,00	- 5,66
44	Kapitalni izdaci	508.748,00	255.000,00	- 49,88
441	Kapitalni izdaci	508.748,00	255.000,00	- 49,88
4413	Izdaci za građevinske objekte	200.000,00	120.000,00	- 40,00
4415	Izdaci za opremu	293.748,00	120.000,00	- 59,15
4416	Izdaci za investiciono održavanje	15.000,00	15.000,00	-
4102	Program: Obrazovanje lica sa posebnim potr.	2.698.076,00	2.672.719,62	- 0,94
4	Izdaci	2.698.076,00	2.672.719,62	- 0,94
41	Tekući izdaci	2.373.076,00	2.442.719,62	2,93
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.985.437,00	1.983.962,00	- 0,07
4111	Neto zarade	1.187.516,00	1.187.235,00	- 0,02
4112	Porez na zarade	169.702,00	169.702,00	-
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	424.169,00	423.049,00	- 0,26
4114	Doprinosi na teret poslodavca	179.883,00	179.931,00	0,03
4115	Opštinski prirez	24.167,00	24.045,00	- 0,50
412	Ostala lična primanja	18.000,00	25.000,00	38,89
4125	Otpremnine	18.000,00	25.000,00	38,89
413	Rashodi za materijal	173.671,00	182.230,07	4,93
4131	Administrativni materijal		17.583,00	
4133	Materijal za posebne namjene	55.616,00	43.444,00	- 21,89
4134	Rashodi za energiju	72.924,00	77.426,00	6,17
4135	Rashodi za gorivo	45.131,00	43.777,07	- 3,00
414	Rashodi za usluge	153.960,00	193.727,55	25,83
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	150.000,00	189.827,55	26,55

4148	Usluge stručnog usavršavanja	3.960,00	3.900,00	- 1,52
415	Rashodi za tekuće održavanje	12.500,00	25.500,00	104,00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.000,00	23.000,00	130,00
4153	Tekuće održavanje opreme	2.500,00	2.500,00	-
419	Ostali izdaci	29.508,00	32.300,00	9,46
4194	Osiguranje	2.520,00	2.300,00	- 8,73
4196	Komunalne naknade	26.988,00	30.000,00	11,16
44	Kapitalni izdaci	325.000,00	230.000,00	- 29,23
441	Kapitalni izdaci	325.000,00	230.000,00	- 29,23
4413	Izdaci za građevinske objekte	325.000,00	150.000,00	- 53,85
4416	Izdaci za investiciono održavanje		80.000,00	
1143	Program: Učenički i studentski standard	10.115.292,00	10.808.130,00	6,85
4	Izdaci	10.115.292,00	10.808.130,00	6,85
41	Tekući izdaci	3.230.092,00	3.698.130,00	14,49
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.811.000,00	1.947.000,00	7,51
4111	Neto zarade	1.079.000,00	1.200.000,00	11,21
4112	Porez na zarade	147.000,00	152.000,00	3,40
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	391.000,00	407.500,00	4,22
4114	Doprinosi na teret poslodavca	172.000,00	164.500,00	- 4,36
4115	Opštinski prirez	22.000,00	23.000,00	4,55
413	Rashodi za materijal	963.700,00	1.224.400,00	27,05
4131	Administrativni materijal	6.700,00	6.700,00	-
4134	Rashodi za energiju	519.000,00	750.000,00	44,51
4135	Rashodi za gorivo	438.000,00	467.700,00	6,78
414	Rashodi za usluge	2.892,00		- 100,00
4143	Komunikacione usluge	2.892,00		- 100,00
419	Ostali izdaci	452.500,00	526.730,00	16,40
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.500,00	2.500,00	-
4196	Komunalne naknade	450.000,00	524.230,00	16,50
43	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	5.515.200,00	5.660.000,00	2,63
431	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	5.515.200,00	5.660.000,00	2,63
4312	Transferi obrazovanju	4.645.000,00	4.800.000,00	3,34
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	470.000,00	450.000,00	- 4,26
4318	Ostali transferi pojedincima	400.200,00	410.000,00	2,45
45	Pozajmice i krediti	1.370.000,00	1.450.000,00	5,84
451	Pozajmice i krediti	1.370.000,00	1.450.000,00	5,84
4513	Pozajmice i krediti pojedincima	1.370.000,00	1.450.000,00	5,84
1144	Program: Administracija	1.844.873,00	1.142.234,00	- 38,09
4	Izdaci	1.844.873,00	1.142.234,00	- 38,09
41	Tekući izdaci	1.674.473,00	1.094.234,00	- 34,65
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	685.563,00	597.700,00	- 12,82
4111	Neto zarade	408.228,00	370.000,00	- 9,36
4112	Porez na zarade	59.101,00	51.200,00	- 13,37
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	147.901,00	120.000,00	- 18,86
4114	Doprinosi na teret poslodavca	61.631,00	48.500,00	- 21,31
4115	Opštinski prirez	8.702,00	8.000,00	- 8,07
412	Ostala lična primanja	325.000,00	120.000,00	- 63,08
4127	Ostale naknade	325.000,00	120.000,00	- 63,08
413	Rashodi za materijal	189.150,00	107.160,00	- 43,35
4131	Administrativni materijal	58.800,00	30.000,00	- 48,98
4133	Materijal za posebne namjene	64.350,00	15.000,00	- 76,69
4134	Rashodi za energiju	42.000,00	35.000,00	- 16,67
4135	Rashodi za gorivo	24.000,00	27.160,00	13,17
414	Rashodi za usluge	474.760,00	269.374,00	- 43,26
4141	Službena putovanja	83.800,00	45.724,00	- 45,44
4142	Reprezentacija	6.000,00		- 100,00

4143	Komunikacione usluge	57.960,00	47.250,00	-	18,48
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge		5.000,00		
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	120.000,00	79.200,00	-	34,00
4149	Ostale usluge	207.000,00	92.200,00	-	55,46
43	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	150.000,00	35.000,00	-	76,67
431	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	150.000,00	35.000,00	-	76,67
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	150.000,00	35.000,00	-	76,67
44	Kapitalni izdaci	20.400,00	13.000,00	-	36,27
441	Kapitalni izdaci	20.400,00	13.000,00	-	36,27
4415	Izdaci za opremu	20.400,00	13.000,00	-	36,27
1871	Programi Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva	632.047,46	793.957,00	-	25,62
4	Izdaci	632.047,46	793.957,00	-	25,62
41	Tekući izdaci	632.047,46	793.957,00	-	25,62
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	480.820,00	635.137,00	-	32,09
4111	Neto zarade	285.000,00	378.342,00		32,75
4112	Porez na zarade	40.000,00	50.822,00		27,06
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	102.000,00	135.525,00		32,87
4114	Doprinosi na teret poslodavca	48.000,00	62.825,00		30,89
4115	Opštinski prirez	5.820,00	7.623,00		30,98
413	Rashodi za materijal	97.979,96	90.000,00	-	8,14
4131	Administrativni materijal	5.000,00		-	100,00
4133	Materijal za posebne namjene	90.000,00	90.000,00		-
4134	Rashodi za energiju	2.979,96		-	100,00
414	Rashodi za usluge	1.710,00	16.500,00	-	864,91
4141	Službena putovanja	1.710,00		-	100,00
4149	Ostale usluge		16.500,00		
417	Renta	51.537,50	52.320,00	-	1,52
4171	Zakup objekta	51.537,50	52.320,00		1,52
1872	Programi Viskol obrazovanje	489.184,00	485.811,40	-	0,69
4	Izdaci	489.184,00	485.811,40	-	0,69
41	Tekući izdaci	489.184,00	485.811,40	-	0,69
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	172.284,00	188.310,00	-	9,30
4111	Neto zarade	103.090,00	80.978,00	-	21,45
4112	Porez na zarade	14.536,00	64.400,00		343,04
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	37.143,00	29.000,00	-	21,92
4114	Doprinosi na teret poslodavca	15.335,00	12.221,00	-	20,31
4115	Opštinski prirez	2.180,00	1.711,00	-	21,51
412	Ostala lična primanja	20.100,00	15.000,00	-	25,37
4127	Ostale naknade	20.100,00	15.000,00	-	25,37
413	Rashodi za materijal	4.800,00	4.800,00	-	-
4131	Administrativni materijal	4.800,00	4.800,00		-
414	Rashodi za usluge	288.000,00	274.701,40	-	4,62
4141	Službena putovanja	18.000,00	3.606,40	-	79,96
4143	Komunikacione usluge	5.000,00	1.080,00	-	78,40
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	240.000,00	136.015,00	-	43,33
4148	Usluge stručnog usavršavanja	20.000,00	130.000,00		550,00
4149	Ostale usluge	5.000,00	4.000,00	-	20,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	4.000,00	3.000,00	-	25,00
4153	Tekuće održavanje opreme	4.000,00	3.000,00	-	25,00
311	Programi stručnog obrazovanje iica s5 steterim vskol obrazovanjem	9.000.000,00	8.500.000,00	-	5,56
4	Izdaci	9.000.000,00	8.500.000,00	-	5,56
43	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	9.000.000,00	8.500.000,00	-	5,56

431	Transferi intitucijama, pojedincima,nvo i jav. sekt.	9.000.000,00	8.500.000,00	-	5,56
4317	Transferi za lična primanja pravnika	9.000.000,00	8.500.000,00	-	5,56

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
021	Programi srednjoškolsko obrazovanje	13.159.236,00	14.126.122,00	7,35
4	Izdaci	13.159.236,00	14.126.122,00	7,35
43	Transferi intitucijama, pojedincima; nvo i jav. sekt.	13.159.236,00	14.126.122,00	7,35
431	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	13.159.236,00	14.126.122,00	7,35
4312	Transferi obrazovanju	13.159.236,00	14.126.122,00	7,35

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
	Programi izvršavanja obaveza i vanjski izvori	615.120,00	616.225,32	2,35
4	Izdaci	655.180,00	636.525,92	- 2,85
41	Tekući izdaci	648.180,00	629.525,92	- 2,88
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	443.760,00	443.760,00	-
4111	Neto zarade	260.400,00	260.400,00	-
4112	Porez na zarade	40.800,00	40.800,00	-
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	93.360,00	93.360,00	-
4114	Doprinosi na teret poslodavca	43.080,00	43.080,00	-
4115	Opštinski prirez	6.120,00	6.120,00	-
412	Ostala lična primanja	21.100,00	21.100,00	-
4125	Otpremnine	2.000,00	21.100,00	955,00
4127	Ostale naknade	19.100,00	19.100,00	-
413	Rashodi za materijal	29.200,00	28.137,40	- 3,64
4131	Administrativni materijal	15.600,00	14.820,00	- 5,00
4133	Materijal za posebne namjene	1.800,00	1.800,00	-
4134	Rashodi za energiju	8.200,00	8.200,00	-
4135	Rashodi za gorivo	3.600,00	3.317,40	- 7,85
414	Rashodi za usluge	80.520,00	62.228,52	- 22,72
4141	Službena putovanja	39.960,00	24.448,52	- 38,82
4142	Reprezentacija	1.200,00	718,00	- 40,17
4143	Komunikacione usluge	7.200,00	6.480,00	- 10,00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.200,00	1.200,00	-
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.000,00	22.770,00	- 5,13
4149	Ostale usluge	6.960,00	6.612,00	- 5,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	3.840,00	3.840,00	-
4153	Tekuće održavanje opreme	3.840,00	3.840,00	-
419	Ostali izdaci	69.760,00	70.460,00	1,00
4191	Izdaci po osnovu isplata ugovora o djelu	600,00	600,00	-
4193	Izrada i održavanje softvera	16.020,00	16.020,00	-
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	3.000,00	3.000,00	-
4196	Komunalne naknade	840,00	840,00	-
4199	Ostalo	49.300,00	50.000,00	
44	Kapitalni izdaci	7.000,00	7.000,00	-
441	Kapitalni izdaci	7.000,00	7.000,00	-
4415	Izdaci za opremu	7.000,00	7.000,00	-
	Program Administracije	671.150,00	659.225,32	- 2,30
4	Izdaci	167.145,00	163.295,32	- 2,30
41	Tekući izdaci	162.345,00	158.495,32	- 2,37
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	111.936,00	111.936,00	-
4111	Neto zarade	64.800,00	64.800,00	-
4112	Porez na zarade	9.120,00	9.120,00	-
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	22.800,00	22.800,00	-
4114	Doprinosi na teret poslodavca	13.860,00	13.860,00	-
4115	Opštinski prirez	1.356,00	1.356,00	-
412	Ostala lična primanja	2.400,00	2.400,00	-
4127	Ostale naknade	2.400,00	2.400,00	-
413	Rashodi za materijal	11.160,00	10.739,40	- 3,77
4131	Administrativni materijal	2.760,00	2.622,00	- 5,00
4133	Materijal za posebne namjene	1.200,00	1.200,00	-
4134	Rashodi za energiju	3.600,00	3.600,00	-
4135	Rashodi za gorivo	3.600,00	3.317,40	- 7,85

414	Rashodi za usluge	17.004,00	13.631,92	-	19,83
4141	Službena putovanja	3.960,00	2.422,72	-	38,82
4142	Reprezentacija	2.400,00	1.440,00	-	40,00
4143	Komunikacione usluge	6.720,00	6.048,00	-	10,00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	324,00	324,00	-	-
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.400,00	2.257,20	-	5,95
4149	Ostale usluge	1.200,00	1.140,00	-	5,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	2.400,00	2.400,00	-	-
4153	Tekuće održavanje opreme	2.400,00	2.400,00	-	-
417	Renta	1.425,00	1.368,00	-	4,00
4171	Zakup objekta	1.425,00	1.368,00	-	4,00
419	Ostali izdaci	16.020,00	16.020,00	-	-
4191	Izdaci po osnovu isplata ugovora o djelu	2.400,00	2.400,00	-	-
4194	Osiguranje	1.020,00	1.020,00	-	-
4196	Komunalne naknade	1.800,00	1.800,00	-	-
4199	Ostalo	10.800,00	10.800,00	-	-
43	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	4.800,00	4.800,00	-	-
431	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	4.800,00	4.800,00	-	-
4315	Transferi političkim part., strankama i udruž.	2.400,00	2.400,00	-	-
4318	Ostali transferi pojedincima	2.400,00	2.400,00	-	-
4301	Programi unapređivanje obrazovanja	856.911,00	846.940,10	-	1,16
4	Izdaci	856.911,00	846.940,10	-	1,16
41	Tekući izdaci	356.710,00	346.739,10	-	2,80
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	216.540,00	216.540,00	-	-
4111	Neto zarade	126.000,00	126.000,00	-	-
4112	Porez na zarade	19.200,00	19.200,00	-	-
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	48.000,00	48.000,00	-	-
4114	Doprinosi na teret poslodavca	20.340,00	20.340,00	-	-
4115	Opštinski prirez	3.000,00	3.000,00	-	-
412	Ostala lična primanja	16.620,00	16.620,00	-	-
4125	Otpremnine	900,00	900,00	-	-
4127	Ostale naknade	15.720,00	15.720,00	-	-
413	Rashodi za materijal	18.840,00	18.629,50	-	1,12
4131	Administrativni materijal	2.640,00	2.508,00	-	5,00
4133	Materijal za posebne namjene	12.800,00	12.800,00	-	-
4134	Rashodi za energiju	2.400,00	2.400,00	-	-
4135	Rashodi za gorivo	1.000,00	921,50	-	7,85
414	Rashodi za usluge	98.710,00	88.949,60	-	9,89
4141	Službena putovanja	12.000,00	7.341,60	-	38,82
4142	Reprezentacija	600,00	359,00	-	-
4143	Komunikacione usluge	3.600,00	3.240,00	-	10,00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	660,00	660,00	-	-
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	43.000,00	40.441,50	-	5,95
4149	Ostale usluge	38.850,00	36.907,50	-	5,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	600,00	600,00	-	-
4153	Tekuće održavanje opreme	600,00	600,00	-	-
419	Ostali izdaci	5.400,00	5.400,00	-	-
4191	Izdaci po osnovu isplata ugovora o djelu	600,00	600,00	-	-
4196	Komunalne naknade	600,00	600,00	-	-
4199	Ostalo	4.200,00	4.200,00	-	-
43	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	500.201,00	500.201,00	-	-
431	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	500.201,00	500.201,00	-	-
431	Ostali transferi institucijama	500.201,00	500.201,00	-	-

ekonomske klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
	Programi Eksterni provjerenik	728.041,84	722.802,54	0,72
4	Izdaci	728.041,84	722.802,54	- 0,72
41	Tekući izdaci	714.541,84	709.302,54	- 0,73
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	319.725,84	319.725,84	-
4111	Neto zarade	170.499,96	170.499,96	-
4112	Porez na zarade	35.200,00	35.200,00	-
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	72.500,00	72.500,00	-
4114	Doprinosi na teret poslodavca	35.503,20	35.503,20	-
4115	Opštinski prirez	6.022,68	6.022,68	-
412	Ostala lična primanja	7.000,00	7.000,00	-
4127	Ostale naknade	7.000,00	7.000,00	-
413	Rashodi za materijal	25.906,00	25.328,70	- 2,23
4131	Administrativni materijal	9.546,00	9.068,70	- 5,00
4133	Materijal za posebne namjene	7.400,00	7.400,00	-
4134	Rashodi za energiju	6.960,00	6.960,00	-
4135	Rashodi za gorivo	2.000,00	1.900,00	- 5,00
414	Rashodi za usluge	47.550,00	42.888,00	- 9,80
4141	Službena putovanja	16.500,00	12.540,00	- 24,00
4142	Reprezentacija	1.200,00	798,00	- 33,50
4143	Komunikacione usluge	21.500,00	21.500,00	-
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	850,00	850,00	-
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00	1.500,00	-
4149	Ostale usluge	6.000,00	5.700,00	- 5,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	4.200,00	4.200,00	-
4153	Tekuće održavanje opreme	4.200,00	4.200,00	-
417	Renta	2.280,00	2.280,00	-
4171	Zakup objekta	2.280,00	2.280,00	-
419	Ostali izdaci	307.880,00	307.880,00	-
4191	Izdaci po osnovu isplata ugovora o djelu	215.600,00	215.600,00	-
4193	Izrada i održavanje softvera	6.000,00	6.000,00	-
4194	Osiguranje	960,00	960,00	-
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	45.500,00	45.500,00	-
4196	Komunalne naknade	1.200,00	1.200,00	-
4199	Ostalo	38.620,00	38.620,00	-
43	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	3.000,00	3.000,00	-
431	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	3.000,00	3.000,00	-
4318	Ostali transferi pojedincima	3.000,00	3.000,00	-
44	Kapitalni izdaci	10.500,00	10.500,00	-
441	Kapitalni izdaci	10.500,00	10.500,00	-
4415	Izdaci za opremu	8.000,00	8.000,00	-
4416	Izdaci za investiciono održavanje	2.500,00	2.500,00	-

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
3502	Program Sport	3.700.851,00	3.667.199,32	- 0,91
4	Izdaci	3.700.851,00	3.667.199,32	- 0,91
41	Tekući izdaci	184.351,00	150.699,32	- 18,25
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	117.801,00	104.649,32	- 11,16
4111	Neto zarade	70.000,00	60.000,00	- 14,29
4112	Porez na zarade	9.600,00	9.000,00	- 6,25
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	24.624,00	23.092,25	- 6,22
4114	Doprinosi na teret poslodavca	11.077,00	10.057,07	- 9,21
4115	Opštinski prirez	2.500,00	2.500,00	-
412	Ostala lična primanja	7.000,00	7.000,00	-
4127	Ostale naknade	7.000,00	7.000,00	-
413	Rashodi za materijal	5.100,00	5.955,00	16,76
4131	Administrativni materijal	3.600,00	4.500,00	25,00
4135	Rashodi za gorivo	1.500,00	1.455,00	- 3,00
414	Rashodi za usluge	22.050,00	20.695,00	- 6,15
4141	Službena putovanja	10.200,00	4.600,00	- 54,90
4142	Reprezentacija	850,00	445,00	- 47,65
4143	Komunikacione usluge	6.000,00	5.400,00	- 10,00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	200,00	300,00	50,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	-	4.950,00	
4149	Ostale usluge	4.800,00	5.000,00	4,17
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.200,00	1.200,00	-
4153	Tekuće održavanje opreme	1.200,00	1.200,00	-
419	Ostali izdaci	31.200,00	11.200,00	- 64,10
4194	Osiguranje	1.200,00	1.200,00	-
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	30.000,00	10.000,00	- 66,67
43	Transferi intitucijama, pojedincima,nvo i jav. sekt.	3.516.500,00	3.500.000,00	- 0,47
431	Transferi intitucijama, pojedincima,nvo i jav. sekt.	3.516.500,00	3.500.000,00	- 0,47
4313	Transferi institucijama kulture i sporta	3.066.500,00	3.100.000,00	1,09
4318	Ostali transferi pojedincima	450.000,00	400.000,00	- 11,11
44	Kapitalni izdaci	-	16.500,00	#DIV/0!
441	Kapitalni izdaci	-	16.500,00	#DIV/0!
4415	Izdaci za opremu	-	16.500,00	#DIV/0!
3503	Program Omladina	U 2014. nije bilo ovog programa	150.860,00	
4	Izdaci		150.860,00	
41	Tekući izdaci		70.860,00	
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		37.860,00	
4111	Neto zarade		19.160,00	
4112	Porez na zarade		6.000,00	
4113	Doprinosi na teret zaposlenog		6.200,00	
4114	Doprinosi na teret poslodavca		6.000,00	
4115	Opštinski prirez		500,00	
412	Ostala lična primanja		5.000,00	
4127	Ostale naknade		5.000,00	
414	Rashodi za usluge		20.500,00	
4141	Službena putovanja		5.000,00	
4143	Komunikacione usluge		1.000,00	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		7.500,00	
4148	Usluge stručnog usavršavanja		2.000,00	

4149	Ostale usluge		5.000,00	
419	Ostali izdaci		7.500,00	
4193	Izrada i održavanje softvera		2.500,00	
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.		5.000,00	
43	Transferi intitucijama, pojedincima,nvo i jav. sekt.		80.000,00	
431	Transferi intitucijama, pojedincima,nvo i jav. sekt.		80.000,00	
4319	Ostali transferi institucijama		80.000,00	

ekonomska klasifikacija	OPIS	2015
951	Program: Obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika	1.105.190,00
4	Izdaci	1.105.190,00
41	Tekući izdaci	1.095.190,00
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	810.200,00
4111	Neto zarade	467.810,00
4112	Porez na zarade	71.450,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	173.780,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	84.350,00
4115	Opštinski prirez	12.810,00
412	Ostala lična primanja	21.000,00
4125	Otpremnine	1.000,00
4127	Ostale naknade	20.000,00
413	Rashodi za materijal	131.600,00
4131	Administrativni materijal	12.500,00
4133	Materijal za posebne namjene	90.000,00
4135	Rashodi za gorivo	29.100,00
414	Rashodi za usluge	44.390,00
4141	Službena putovanja	13.800,00
4142	Reprezentacija	890,00
4143	Komunikacione usluge	11.700,00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	500,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00
4149	Ostale usluge	16.000,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	15.000,00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00
4153	Tekuće održavanje opreme	10.000,00
419	Ostali izdaci	73.000,00
4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	40.000,00
4194	Osiguranje	6.000,00
4196	Komunalne naknade	26.000,00
4199	Ostalo	1.000,00
44	Kapitalni izdaci	10.000,00
441	Kapitalni izdaci	10.000,00
4415	Izdaci za opremu	10.000,00

ekonomska klasifikacija	OPIS	2015.
3672	Programi kulturnog i obrazovnog jezika i književnosti	352.591,20
4	Izdaci	352.591,20
41	Tekući izdaci	351.091,20
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	194.218,20
4111	Neto zarade	129.650,52
4112	Porez na zarade	17.319,04
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	21.476,44
4114	Doprinosi na teret poslodavca	24.274,32
4115	Opštinski prirez	1.497,88
412	Ostala lična primanja	6.140,00
4127	Ostale naknade	6.140,00
413	Rashodi za materijal	7.470,00
4131	Administrativni materijal	3.000,00
4133	Materijal za posebne namjene	1.500,00
4134	Rashodi za energiju	2.000,00
4135	Rashodi za gorivo	970,00
414	Rashodi za usluge	115.663,00
4141	Službena putovanja	5.520,00
4142	Reprezentacija	445,00
4143	Komunikacione usluge	2.448,00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	250,00
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	54.500,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00
4149	Ostale usluge	50.000,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.000,00
4153	Tekuće održavanje opreme	1.000,00
419	Ostali izdaci	26.600,00
4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	25.000,00
4193	Izrada i održavanje softvera	1.400,00
4194	Osiguranje	200,00
44	Kapitalni izdaci	1.500,00
441	Kapitalni izdaci	1.500,00
4415	Izdaci za opremu	1.500,00

ekonomska klasifikacija	OPIS	2015.
	Programi centralizirano za stručno obrazovanje	568.225,00
4	Izdaci	568.225,00
41	Tekući izdaci	458.725,00
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	287.041,00
4111	Neto zarade	170.971,00
4112	Porez na zarade	24.781,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	61.816,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	25.756,00
4115	Opštinski prirez	3.717,00
412	Ostala lična primanja	5.000,00
4127	Ostale naknade	5.000,00
413	Rashodi za materijal	25.244,00
4131	Administrativni materijal	13.200,00
4134	Rashodi za energiju	7.000,00
4135	Rashodi za gorivo	5.044,00
414	Rashodi za usluge	67.020,00
4141	Službena putovanja	17.020,00
4143	Komunikacione usluge	6.500,00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.500,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	7.000,00
4149	Ostale usluge	31.000,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	2.000,00
4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00
419	Ostali izdaci	72.420,00
4191	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	65.000,00
4194	Osiguranje	420,00
4195	Kontribucije za članstvo u međ.i dom.org.	6.000,00
4196	Komunalne naknade	1.000,00
43	Transferi instituc., pojedincima, nvo i javnom sektoru	106.000,00
431	Transferi instituc., pojedincima, nvo i javnom sektoru	106.000,00
4312	Transferi obrazovanju	105.000,00
4318	Ostali transferi pojedincima	1.000,00
44	Kapitalni izdaci	3.500,00
441	Kapitalni izdaci	3.500,00
4415	Izdaci za opremu	3.500,00

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u
4115	Programi Neka	2.613.209,24	2.616.941,31	0,35
4	Izdaci	2.626.209,24	2.616.941,31	- 0,35
41	Tekući izdaci	2.613.209,24	2.602.441,31	- 0,41
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	219.970,00	255.407,68	16,11
4111	Neto zarade	130.000,00	145.795,68	12,15
4112	Porez na zarade	19.000,00	24.788,00	30,46
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	48.000,00	55.543,00	15,71
4114	Doprinosi na teret poslodavca	20.000,00	25.143,00	25,72
4115	Opštinski prirez	2.970,00	4.138,00	39,33
412	Ostala lična primanja	25.000,00	31.000,00	24,00
4122	Naknade za stanovanje i odvojeni život	5.000,00	5.000,00	
4127	Ostale naknade	20.000,00	26.000,00	30,00
413	Rashodi za materijal	30.650,00	35.205,00	14,86
4131	Administrativni materijal	12.100,00	14.345,00	18,55
4134	Rashodi za energiju	9.550,00	11.550,00	20,94
4135	Rashodi za gorivo	9.000,00	9.310,00	3,44
414	Rashodi za usluge	1.183.239,24	1.115.688,48	- 5,71
4141	Službena putovanja	59.000,00	37.668,48	- 36,16
4142	Reprezentacija	3.000,00	2.000,00	- 33,33
4143	Komunikacione usluge	14.310,00	16.810,00	17,47
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	2.060,00	2.310,00	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.064.869,24	1.009.800,00	- 5,17
4148	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	7.100,00	42,00
4149	Ostale usluge	35.000,00	40.000,00	14,29
415	Rashodi za tekuće održavanje	3.000,00	3.300,00	10,00
3300	Tekuće održavanje opreme	3.000,00	3.300,00	10,00
419	Ostali izdaci	1.151.350,00	1.161.840,15	0,91
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00	10.000,00	900,00
4194	Osiguranje	1.200,00	2.019,60	68,30
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	1.149.150,00	1.149.820,55	0,06
43	Transferi intituc., pojedincima,nvo i jav. sekt.	5.000,00	5.000,00	-
431	Transferi intituc., pojedincima,nvo i jav. sekt.	5.000,00	5.000,00	-
4312	Transferi obrazovanju	5.000,00	5.000,00	-
44	Kapitalni izdaci	8.000,00	9.500,00	18,75
441	Kapitalni izdaci	8.000,00	9.500,00	18,75
4415	Izdaci za opremu	8.000,00	9.500,00	18,75
4154	Programi Tehnopolis	63.260,00	63.260,00	
4	Izdaci		63.260,00	
41	Tekući izdaci		62.060,00	
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca		29.500,00	
4111	Neto zarade		16.007,55	
4112	Porez na zarade		2.404,33	
4113	Doprinosi na teret zaposlenog		7.078,21	
4114	Doprinosi na teret poslodavca		2.449,26	
4115	Opštinski prirez		1.560,65	
413	Rashodi za materijal		2.600,00	
4131	Administrativni materijal		1.000,00	
4134	Rashodi za energiju		800,00	
4135	Rashodi za gorivo		800,00	
414	Rashodi za usluge		25.540,00	
4141	Službena putovanja		1.440,00	

4143	Komunikacione usluge		1.000,00	
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge		100,00	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		21.000,00	
4148	Usluge stručnog usavršavanja		500,00	
4149	Ostale usluge		1.500,00	
419	Ostali izdaci		4.420,00	
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		3.500,00	
4193	Izrada i održavanje softvera		800,00	
4195	Kontribucije za članstvo u međ.i dom. org.		120,00	
44	Kapitalni izdaci		1.200,00	
441	Kapitalni izdaci		1.200,00	
4415	Izdaci za opremu		1.200,00	

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
4	Izdaci	1.285.198,62	1.264.825,70	- 1,59
41	Tekući izdaci	1.277.198,62	1.254.825,70	- 1,75
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	262.485,52	264.454,16	0,75
4111	Neto zarade	156.296,86	157.469,09	0,75
4112	Porez na zarade	20.995,74	21.153,21	0,75
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	55.992,18	56.412,11	0,75
4114	Doprinosi na teret poslodavca	26.051,54	26.246,93	0,75
4115	Opštinski prirez	3.149,20	3.172,82	0,75
412	Ostala lična primanja	487.000,00	485.202,94	- 0,37
4125	Otpremnine	2.000,00	2.000,00	-
4127	Ostale naknade	485.000,00	483.202,94	- 0,37
413	Rashodi za materijal	39.363,10	38.420,60	- 2,39
4131	Administrativni materijal	11.000,00	10.450,00	- 5,00
4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	-
4134	Rashodi za energiju	18.363,10	18.363,10	-
4135	Rashodi za gorivo	5.000,00	4.607,50	- 7,85
414	Rashodi za usluge	450.550,00	428.100,00	- 4,98
4141	Službena putovanja	22.140,00	22.080,00	- 0,27
4142	Reprezentacija	2.910,00	2.225,00	- 23,54
4143	Komunikacione usluge	14.400,00	12.960,00	- 10,00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.600,00	3.600,00	-
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.500,00	5.335,00	- 3,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	400.000,00	380.000,00	- 5,00
4149	Ostale usluge	2.000,00	1.900,00	- 5,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	13.000,00	13.000,00	-
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	2.000,00	2.000,00	-
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.500,00	4.500,00	-
4153	Tekuće održavanje opreme	6.500,00	6.500,00	-
417	Renta	5.800,00	5.648,00	- 2,62
4171	Zakup objekta	3.800,00	3.648,00	- 4,00
4172	Zakup opreme	2.000,00	2.000,00	-
419	Ostali izdaci	19.000,00	20.000,00	5,26
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.000,00	7.000,00	-
4193	Izrada i održavanje softvera	3.000,00	3.000,00	-
4194	Osiguranje	3.000,00	3.000,00	-
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	3.000,00	4.000,00	33,33
4196	Komunalne naknade	3.000,00	3.000,00	-
43	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	-	2.000,00	
431	Transferi intitucijama, pojedincima, nvo i jav. sekt.	-	2.000,00	
4318	Ostali transferi pojedincima	-	2.000,00	
44	Kapitalni izdaci	8.000,00	8.000,00	-
441	Kapitalni izdaci	8.000,00	8.000,00	-
4415	Izdaci za opremu	8.000,00	8.000,00	-

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje
1361	Programi kulturno umjetničko stvaralaštvo	1.754.000,00	1.839.000,00	4,85
4	Izdaci	1.754.000,00	1.839.000,00	4,85
41	Tekući izdaci	1.724.000,00	1.809.000,00	4,93
412	Ostala lična primanja	483.000,00	500.000,00	3,52
4127	Ostale naknade	483.000,00	500.000,00	3,52
414	Rashodi za usluge	1.132.000,00	1.200.000,00	6,01
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.130.000,00	1.200.000,00	6,19
4149	Ostale usluge	2.000,00	-	100,00
419	Ostali izdaci	109.000,00	109.000,00	-
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00	9.000,00	-
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. organ.	100.000,00	100.000,00	-
43	Transferi intit., pojedincima,nvo i jav. sekt.	30.000,00	30.000,00	-
431	Transferi intit., pojedincima,nvo i jav. sekt.	30.000,00	30.000,00	-
4318	Ostali transferi pojedincima	30.000,00	30.000,00	-
1371	Programi Podrška razvoju medijskog pluralizma	194.500,00	208.690,00	7,80
4	Izdaci	194.500,00	208.690,00	7,30
41	Tekući izdaci	184.500,00	198.690,00	7,69
412	Ostala lična primanja	2.500,00	7.500,00	200,00
4127	Ostale naknade	2.500,00	7.500,00	200,00
414	Rashodi za usluge	182.000,00	191.190,00	5,05
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	180.000,00	189.290,00	5,16
4149	Ostale usluge	2.000,00	1.900,00	- 5,00
43	Transferi intit., pojedincima,nvo i jav. sekt.	10.000,00	10.000,00	-
431	Transferi intit., pojedincima,nvo i jav. sekt.	10.000,00	10.000,00	-
4313	Transferi institucijama kulture i sporta	4.000,00	4.000,00	-
4318	Ostali transferi pojedincima	6.000,00	6.000,00	-
1381	Program Kulturna baština	1.503.300,00	1.489.184,00	- 0,94
4	Izdaci	1.503.300,00	1.489.184,00	- 0,94
41	Tekući izdaci	1.076.500,00	1.134.184,00	5,36
412	Ostala lična primanja	40.000,00	30.000,00	- 25,00
4127	Ostale naknade	40.000,00	30.000,00	- 25,00
414	Rashodi za usluge	1.011.000,00	1.079.184,00	6,74
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	1.000,00	-
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000.000,00	1.068.684,00	6,87
4149	Ostale usluge	10.000,00	9.500,00	- 5,00
419	Ostali izdaci	25.500,00	25.000,00	- 1,96
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.500,00	15.000,00	- 3,23
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. Organ.	10.000,00	10.000,00	-
43	Transferi intit., pojedincima,nvo i jav. sekt.	26.800,00	30.000,00	11,94
431	Transferi intit., pojedincima,nvo i jav. sekt.	26.800,00	30.000,00	11,94
4313	Transferi institucijama kulture i sporta	1.800,00	10.000,00	455,56
4318	Ostali transferi pojedincima	25.000,00	20.000,00	- 20,00
44	Kapitalni izdaci	400.000,00	325.000,00	- 18,75
441	Kapitalni izdaci	400.000,00	325.000,00	- 18,75
4416	Izdaci za investiciono održavanje	400.000,00	325.000,00	- 18,75
1382	Programi Regionalni centar za razvoj menadžmenta u kulturnoj baštini UNESCO centar i kategorije	Nije bilo ovog programa u 2014.	179.599,00	
4	Izdaci	-	179.599,00	
41	Tekući izdaci	-	149.599,00	
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	-	90.000,00	

4111	Neto zarade		54.200,00	
4112	Porez na zarade		7.400,00	
4113	Doprinosi na teret zaposlenog		19.400,00	
4114	Doprinosi na teret poslodavca		8.000,00	
4115	Opštinski prirez		1.000,00	
413	Rashodi za materijal	-	5.000,00	
4131	Administrativni materijal		1.000,00	
4134	Rashodi za energiju		2.500,00	
4135	Rashodi za gorivo		1.500,00	
414	Rashodi za usluge	-	28.914,00	
4141	Službena putovanja		736,00	
4142	Reprezentacija		178,00	
4143	Komunikacione usluge		2.000,00	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		25.000,00	
4149	Ostale usluge		1.000,00	
415	Rashodi za tekuće održavanje	-	500,00	
4153	Tekuće održavanje opreme		500,00	
419	Ostali izdaci	-	25.185,00	
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		24.685,00	
4196	Komunalne naknade		500,00	
44	Kapitalni izdaci	-	30.000,00	
441	Kapitalni izdaci	-	30.000,00	
4415	Izdaci za opremu		30.000,00	
999	Program: Administracija	997.929,00	1.108.927,91	111,12
4	Izdaci	997.929,00	1.108.927,91	11,12
41	Tekući izdaci	740.929,00	731.927,91	- 1,21
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	382.729,00	410.125,41	7,16
4111	Neto zarade	227.927,87	244.035,84	7,07
4112	Porez na zarade	33.041,79	35.008,62	5,95
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	82.489,69	88.874,87	7,74
4114	Doprinosi na teret poslodavca	34.370,62	37.050,23	7,80
4115	Opštinski prirez	4.899,03	5.155,85	5,24
412	Ostala lična primanja	55.000,00	40.000,00	- 27,27
4125	Otpremnine	5.000,00	5.000,00	-
4127	Ostale naknade	50.000,00	35.000,00	- 30,00
413	Rashodi za materijal	73.000,00	72.102,50	- 1,23
4131	Administrativni materijal	28.000,00	27.000,00	- 3,57
4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00	8.000,00	60,00
4135	Rashodi za gorivo	40.000,00	37.102,50	- 7,24
414	Rashodi za usluge	165.200,00	132.700,00	- 19,67
4141	Službena putovanja	45.000,00	22.080,00	- 50,93
4142	Reprezentacija	8.700,00	1.780,00	- 79,54
4143	Komunikacione usluge	25.500,00	22.500,00	- 11,76
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	1.000,00	1.000,00	-
4135	Usluge prevoza	1.000,00	1.000,00	-
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	1.940,00	94,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	10.400,00	4,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	7.000,00	600,00
4149	Ostale usluge	72.000,00	65.000,00	- 9,72
415	Rashodi za tekuće održavanje	7.000,00	10.000,00	42,86
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.000,00	3.000,00	50,00
4153	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	7.000,00	40,00
419	Ostali izdaci	58.000,00	67.000,00	15,52
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	40.000,00	50.000,00	25,00
4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00	2.000,00	100,00
4194	Osiguranje	17.000,00	15.000,00	- 11,76
42	Transferi za socijalnu zaštitu	195.000,00	300.000,00	53,85
421	Transferi za socijalnu zaštitu	195.000,00	300.000,00	53,85

4216	Tuđa njega i pomoć	195.000,00	300.000,00	53,85
43	Transferi intituc., pojedincima, nvo i jav. sekt.	55.000,00	75.000,00	36,36
431	Transferi intituc., pojedincima, nvo i jav. sekt.	55.000,00	75.000,00	36,36
4318	Ostali transferi pojedincima	55.000,00	75.000,00	36,36
44	Kapitalni izdaci	7.000,00	2.000,00	- 71,43
441	Kapitalni izdaci	7.000,00	2.000,00	- 71,43
4415	Izdaci za opremu	7.000,00	2.000,00	- 71,43
1691	Program: Javni radio i difuzni servisi Crne Gore	300.000,00	50.000,00	83,33
4	Izdaci	300.000,00	50.000,00	- 83,33
41	Tekući izdaci	300.000,00	50.000,00	- 83,33
414	Rashodi za usluge	300.000,00	50.000,00	- 83,33
4149	Ostale usluge	300.000,00	50.000,00	- 83,33
1701	Program: Prenos i radio difuznog signala na teritoriji uopreko radio difuznog predajnika	230.000,00	228.500,00	- 0,65
4	Izdaci	230.000,00	228.500,00	- 0,65
41	Tekući izdaci	230.000,00	228.500,00	- 0,65
414	Rashodi za usluge	230.000,00	228.500,00	- 0,65
4149	Ostale usluge	230.000,00	228.500,00	- 0,65
3141	Program: Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore	298.000,00	283.600,00	- 4,83
4	Izdaci	298.000,00	283.600,00	- 4,83
41	Tekući izdaci	298.000,00	273.600,00	- 8,19
414	Rashodi za usluge	290.000,00	273.600,00	- 5,66
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	290.000,00	273.600,00	- 5,66
419	Ostali izdaci	8.000,00	10.000,00	25,00
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.000,00	10.000,00	25,00
3142	Program: Razvoj kulture u Nikšiću	190.000,00	180.500,00	- 5,00
4	Izdaci	190.000,00	180.500,00	- 5,00
41	Tekući izdaci	190.000,00	180.500,00	- 5,00
414	Rashodi za usluge	190.000,00	170.500,00	- 10,26
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	190.000,00	170.500,00	- 10,26
419	Ostali izdaci	-	10.000,00	
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	-	10.000,00	
3211	Program: Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO	31.700,00	45.035,20	42,07
4	Izdaci	31.700,00	45.035,20	42,07
41	Tekući izdaci	31.700,00	45.035,20	42,07
413	Rashodi za materijal	200,00	200,00	-
4131	Administrativni materijal	200,00	200,00	-
414	Rashodi za usluge	17.000,00	28.335,20	66,68
4141	Službena putovanja	5.000,00	3.459,20	- 30,82
4142	Reprezentacija	300,00	20,00	- 106,67
4143	Komunikacione usluge	700,00	630,00	- 10,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	19.816,00	98,16
4149	Ostale usluge	1.000,00	4.450,00	345,00
419	Ostali izdaci	14.500,00	16.500,00	13,79
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.500,00	2.500,00	66,67
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. organ.	13.000,00	14.000,00	7,69
3661	Program: Uprava za zaštitu kulturnih dobara	438.747,70	538.527,12	22,74
4	Izdaci	438.747,70	538.527,12	22,74
41	Tekući izdaci	435.347,70	536.527,12	23,24
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	273.897,70	402.531,62	46,96
4111	Neto zarade	162.761,91	238.820,72	46,73
4112	Porez na zarade	23.418,12	33.297,28	42,19
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	59.533,78	88.788,94	49,14
4114	Doprinosi na teret poslodavca	24.826,14	36.979,57	48,95

4115	Opštinski prirez	3.357,75	4.645,11	38,34
412	Ostala lična primanja	2.000,00	1.500,00	- 25,00
4125	Otpremnine	1.000,00	500,00	- 50,00
4127	Ostale naknade	1.000,00	1.000,00	-
413	Rashodi za materijal	39.200,00	35.122,50	- 10,40
4131	Administrativni materijal	15.000,00	12.000,00	- 20,00
4133	Materijal za posebne namjene	1.200,00	1.300,00	8,33
4134	Rashodi za energiju	8.000,00	8.000,00	-
4135	Rashodi za gorivo	15.000,00	13.822,50	- 7,85
414	Rashodi za usluge	90.000,00	78.073,00	- 13,25
4141	Službena putovanja	10.000,00	5.888,00	- 41,12
4142	Reprezentacija	1.000,00	445,00	- 55,50
4143	Komunikacione usluge	7.000,00	6.300,00	- 10,00
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	1.000,00	1.000,00	-
4135	Usluge prevoza	5.000,00	5.000,00	-
4136	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00		- 100,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	60.000,00	55.440,00	- 7,60
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00	-
4149	Ostale usluge	4.000,00	3.000,00	- 25,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	4.000,00	4.000,00	-
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.000,00	2.000,00	-
4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00	2.000,00	-
417	Renta	950,00		- 100,00
4171	Zakup objekta	950,00		- 100,00
419	Ostali izdaci	25.300,00	15.300,00	- 39,53
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	18.000,00	10.000,00	- 44,44
4194	Osiguranje	4.800,00	3.800,00	- 20,83
4196	Komunalne naknade	2.500,00	1.500,00	- 40,00
43	Transferi intituc., pojedincima, nvo i jav. sekt.	400,00		- 100,00
431	Transferi intituc., pojedincima, nvo i jav. sekt.	400,00		- 100,00
4313	Transferi institucijama kulture i sporta	200,00		- 100,00
4318	Ostali transferi pojedincima	200,00		- 100,00
44	Kapitalni izdaci	3.000,00	2.000,00	- 33,33
441	Kapitalni izdaci	3.000,00	2.000,00	- 33,33
4415	Izdaci za opremu	3.000,00	2.000,00	- 33,33

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje (%)
4	Izdaci	101.309,60	105.137,76	3,78
41	Tekući izdaci	100.109,60	104.137,76	4,02
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	91.979,60	93.522,76	1,68
4111	Neto zarade	56.604,60	55.955,25	- 1,15
4112	Porez na zarade	7.249,32	7.847,09	8,25
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	18.989,88	20.148,29	6,10
4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.937,28	8.395,04	5,77
4115	Opštinski prirez	1.198,52	1.177,09	- 1,79
412	Ostala lična primanja	-	2.000,00	
4122	Naknade za stanovanje i odvojeni život	-	1.000,00	
4127	Ostale naknade	-	1.000,00	
413	Rashodi za materijal	3.000,00	3.000,00	-
4131	Administrativni materijal	3.000,00	3.000,00	-
414	Rashodi za usluge	4.530,00	5.015,00	10,71
4141	Službena putovanja	500,00	970,00	94,00
4142	Reprezentacija	400,00	445,00	11,25
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	400,00	600,00	
4149	Ostale usluge	3.230,00	3.000,00	- 7,12
415	Rashodi za tekuće održavanje	600,00	600,00	-
4153	Tekuće održavanje opreme	600,00	600,00	-
44	Kapitalni izdaci	1.200,00	1.000,00	- 16,67
441	Kapitalni izdaci	1.200,00	1.000,00	- 16,67
4415	Izdaci za opremu	1.200,00	1.000,00	- 16,67
4	Izdaci za nabavu i kupnja za stalni korištenje građevinske građevine	1.478.281,20	1.518.301,82	2,71
41	Tekući izdaci	1.444.481,20	1.484.301,82	2,76
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.293.331,20	1.294.281,82	0,07
4111	Neto zarade	791.834,40	775.353,94	- 2,08
4112	Porez na zarade	105.739,20	108.252,92	2,38
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	272.260,80	279.032,39	2,49
4114	Doprinosi na teret poslodavca	108.511,20	116.331,21	7,21
4115	Opštinski prirez	14.985,60	15.311,36	2,17
412	Ostala lična primanja	2.000,00	7.000,00	250,00
4122	Naknade za stanovanje i odvojeni život	-	2.000,00	
4125	Otpremnine	2.000,00	-	- 100,00
4127	Ostale naknade	-	5.000,00	
413	Rashodi za materijal	31.500,00	38.935,00	23,60
4131	Administrativni materijal	18.500,00	20.600,00	11,35
4133	Materijal za posebnu namjenu	8.000,00	13.000,00	62,50
4135	Rashodi za gorivo	5.000,00	5.335,00	6,70
414	Rashodi za usluge	78.250,00	102.185,00	30,59
4141	Službena putovanja	8.500,00	8.640,00	1,65
4142	Reprezentacija	600,00	445,00	- 25,83
4143	Komunikacione usluge	20.000,00	22.500,00	12,50
4144	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	2.580,00	5.400,00	109,30
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	-	1.400,00	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.000,00	22.000,00	175,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.800,00	1.800,00	-
4149	Ostale usluge	36.770,00	40.000,00	8,78
415	Rashodi za tekuće održavanje	8.300,00	17.000,00	104,82
4142	Tekuće održavanje građevinskih objekata	6.000,00	12.000,00	100,00

4153	Tekuće održavanje opreme	2.300,00	5.000,00	117,39
419	Ostali izdaci	31.100,00	24.900,00	- 19,94
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00	10.000,00	11,11
4193	Izrada i održavanje softvera	12.000,00	4.800,00	- 60,00
4194	Osiguranje	6.600,00	6.600,00	-
4195	Kontribucije za članstvo u međ.i dom. org.	3.000,00	3.000,00	-
4197	Kazne	500,00	500,00	-
43	Transferi instit., pojedinc., nvo i javnom sek.	-	2.000,00	
431	Transferi instit., pojedincima, nvo i javnom sek.	-	2.000,00	
4318	Ostali transferi pojedincima	-	2.000,00	
44	Kapitalni izdaci	33.800,00	32.000,00	- 5,33
441	Kapitalni izdaci	33.800,00	32.000,00	- 5,33
4415	Izdaci za opremu	33.800,00	32.000,00	- 5,33

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u
1321	Program: Pozojska djelatnost	1.273.033,34	1.372.315,47	7,80
4	Izdaci	1.273.033,34	1.372.315,47	7,80
41	Tekući izdaci	1.273.033,34	1.372.315,47	7,80
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	811.129,34	818.850,47	0,95
4111	Neto zarade	481.214,80	485.739,42	0,94
4112	Porez na zarade	71.719,32	72.497,60	1,09
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	174.914,50	176.286,73	0,78
4114	Doprinosi na teret poslodavca	72.522,36	73.452,05	1,28
4115	Opštinski prirez	10.758,36	10.874,67	1,08
412	Ostala lična primanja	2.000,00	2.500,00	25,00
4125	Otpremnine	1.000,00	1.000,00	-
4127	Ostale naknade	1.000,00	1.500,00	50,00
413	Rashodi za materijal	64.000,00	61.685,00	- 3,62
4131	Administrativni materijal	6.000,00	6.000,00	-
4133	Materijal za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	-
4134	Rashodi za energiju	23.000,00	24.000,00	4,35
4135	Rashodi za gorivo	10.000,00	6.685,00	- 33,15
414	Rashodi za usluge	292.750,00	380.580,00	30,00
4141	Službena putovanja	14.000,00	14.040,00	0,29
4142	Reprezentacija	500,00	445,00	- 11,00
4143	Komunikacione usluge	8.000,00	7.200,00	- 10,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	268.000,00	357.395,00	33,36
4148	Usluge stručnog usavršavanja	250,00	500,00	100,00
4149	Ostale usluge	2.000,00	1.000,00	- 50,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	13.000,00	15.000,00	15,38
4153	Tekuće održavanje opreme	13.000,00	15.000,00	15,38
417	Renta	49.400,00	52.800,00	6,88
4171	Zakup objekta	49.400,00	52.800,00	6,88
419	Ostali izdaci	40.754,00	40.900,00	0,36
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	14.000,00	14.000,00	-
4194	Osiguranje	2.754,00	2.900,00	5,30
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	8.000,00	8.000,00	-
4196	Komunalne naknade	16.000,00	16.000,00	-
1331	Program: Administracija	572.300,94	517.793,21	- 9,52
4	Izdaci	572.300,94	517.793,21	- 9,52
41	Tekući izdaci	572.300,94	517.793,21	- 9,52
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	408.304,94	401.870,71	- 1,58
4111	Neto zarade	244.090,70	240.556,06	- 1,45
4112	Porez na zarade	34.441,32	33.616,27	- 2,40
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	87.957,48	86.580,80	- 1,57
4114	Doprinosi na teret poslodavca	36.649,44	36.075,42	- 1,57
4115	Opštinski prirez	5.166,00	5.042,16	- 2,40
412	Ostala lična primanja	5.000,00	4.500,00	- 10,00
4125	Otpremnine	1.000,00	1.000,00	-
4127	Ostale naknade	4.000,00	3.500,00	- 12,50
413	Rashodi za materijal	44.000,00	39.457,50	- 10,32
4131	Administrativni materijal	3.000,00	3.000,00	-
4133	Materijal za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	-
4134	Rashodi za energiju	28.000,00	24.000,00	- 14,29
4135	Rashodi za gorivo	10.000,00	9.457,50	- 5,43
414	Rashodi za usluge	70.750,00	23.565,00	- 66,69
4141	Službena putovanja	4.000,00	3.680,00	- 8,00
4142	Reprezentacija	1.500,00	445,00	- 70,33

4143	Komunikacione usluge	10.500,00	9.000,00	- 14,29
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	6.000,00	6.000,00	-
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00	1.940,00	- 3,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	46.000,00		- 100,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	750,00	500,00	- 33,33
4149	Ostale usluge		2.000,00	
415	Rashodi za tekuće održavanje	15.000,00	18.000,00	20,00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	15.000,00	18.000,00	20,00
419	Ostali izdaci	29.246,00	30.400,00	3,95
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.000,00	8.000,00	-
4193	Izrada i održavanje softvera	500,00	500,00	-
4194	Osiguranje	6.746,00	6.900,00	2,28
4196	Komunikacione naknade	14.000,00	15.000,00	7,14

Ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	dovećanje/ smanjenje
		2014	2015	
4	Izdaci	360.343,22	381.207,32	5,79
41	Tekući izdaci	350.343,22	375.207,32	7,10
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	88.328,62	88.621,32	0,33
4111	Neto zarade	52.865,63	52.953,73	0,17
4112	Porez na zarade	7.454,77	7.499,25	0,60
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	18.981,25	19.089,73	0,57
4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.908,66	7.953,87	0,57
4115	Opštinski prirez	1.118,31	1.124,74	0,57
412	Ostala lična primanja	10.064,60	1.001,00	- 90,05
4124	Jubularne nagrade	4.500,00	1,00	- 99,98
4125	Otpremnine	5.064,60		- 100,00
4127	Ostale naknade	500,00	1.000,00	100,00
413	Rashodi za materijal	50.500,00	50.760,00	0,51
4131	Administrativni materijal	3.500,00	3.000,00	- 14,29
4133	Materijal za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	-
4134	Rashodi za energiju	30.000,00	30.000,00	-
4135	Rashodi za gorivo	7.000,00	7.760,00	10,86
414	Rashodi za usluge	184.250,00	215.725,00	17,08
4141	Službena putovanja	7.000,00	6.440,00	- 8,00
4142	Reprezentacija	500,00	445,00	- 11,00
4143	Komunikacione usluge	5.000,00	5.450,00	9,00
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	-	500,00	
4145	Usluge prevoza	4.500,00	4.000,00	- 11,11
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	750,00	970,00	29,33
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	165.000,00	196.420,00	19,04
4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	500,00	-
4149	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	-
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.500,00	2.000,00	33,33
4153	Tekuće održavanje opreme	1.500,00	2.000,00	33,33
417	Renta	7.200,00	8.500,00	18,06
4171	Zakup objekta	5.700,00	6.500,00	14,04
4172	Zakup opreme	1.500,00	2.000,00	33,33
419	Ostali izdaci	8.500,00	8.600,00	1,18
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	5.000,00	-
4192	Izdaci po osnovu troškova sud. postupaka	1.200,00	500,00	- 58,33
4193	Izrada i održavanje softvera	-	1.000,00	
4194	Osiguranje	1.000,00	1.000,00	-
4196	Komunalne naknade	1.000,00	1.000,00	-
4197	Kazne	200,00		- 100,00
4198	Takse	100,00		- 100,00
4199	Ostalo	-	100,00	
44	Kapitalni izdaci	10.000,00	6.000,00	- 40,00
441	Kapitalni izdaci	10.000,00	6.000,00	- 40,00
4415	Izdaci za opremu	-	1.000,00	
4416	Izdaci za investiciono održavanje	10.000,00	5.000,00	- 50,00
4	Izdaci	169.148,53	174.883,29	3,39
41	Tekući izdaci	162.648,53	168.883,29	3,83
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	83.201,23	83.507,29	0,37
4111	Neto zarade	49.751,32	49.843,14	0,18
4112	Porez na zarade	7.063,41	7.115,05	0,73
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	17.877,90	17.987,17	0,61

4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.449,07	7.494,64	0,61
4115	Opštinski priziv	1.059,53	1.067,29	0,73
412	Ostala lična primanja	1.400,00	1.001,00	- 28,50
4124	Jubularne nagrade	900,00	1,00	- 99,89
4127	Ostale naknade	500,00	1.000,00	100,00
413	Rashodi za materijal	22.500,00	22.410,00	- 0,40
4131	Administrativni materijal	2.500,00	2.500,00	-
4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	-
4134	Rashodi za energiju	12.000,00	12.000,00	-
4135	Rashodi za gorivo	3.000,00	2.910,00	- 3,00
414	Rashodi za usluge	32.947,30	33.265,00	0,96
4141	Službena putovanja	4.000,00	3.680,00	- 8,00
4142	Reprezentacija	500,00	445,00	- 11,00
4143	Komunikacione usluge	3.000,00	4.200,00	40,00
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	1.500,00	1.500,00	-
4145	Usluge prevoza	500,00	1.000,00	100,00
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	750,00	970,00	29,33
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00	2.970,00	- 1,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	500,00	-
4149	Ostale usluge	19.197,30	18.000,00	- 6,24
415	Rashodi za tekuće održavanje	5.500,00	7.000,00	27,27
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00	6.000,00	20,00
4153	Tekuće održavanje opreme	500,00	1.000,00	100,00
419	Ostali izdaci	17.100,00	21.700,00	26,90
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.000,00	15.500,00	29,17
4192	Izdaci po osnovu troškova sud. postupaka	1.000,00	1.000,00	-
4193	Izrada i održavanje softvera	1.700,00	1.000,00	- 41,18
4194	Osiguranje	2.000,00	2.000,00	-
4196	Komunalne naknade	-	1.000,00	
4197	Kazne	200,00	500,00	150,00
4198	Takse	100,00	200,00	100,00
4199	Ostalo	100,00	500,00	400,00
44	Kapitalni izdaci	6.500,00	6.000,00	- 7,69
441	Kapitalni izdaci	6.500,00	6.000,00	- 7,69
4415	Izdaci za opremu	1.500,00	1.000,00	- 33,33
4416	Izdaci za investiciono održavanje	5.000,00	5.000,00	-

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje
3304	Uplatne za razvoj i održavanje kulturne baštine	1.031.067,12	1.067.767,05	3,62
4	Izdaci	1.031.067,12	1.067.767,05	3,56
41	Tekući izdaci	1.013.067,12	1.049.767,05	3,62
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	756.553,12	785.535,05	3,83
4111	Neto zarade	451.365,79	466.798,35	3,42
4112	Porez na zarade	65.503,31	68.378,86	4,39
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	163.149,81	169.398,14	3,83
4114	Doprinosi na teret poslodavca	68.019,56	71.184,75	4,65
4115	Opštinski prizrez	8.514,65	9.774,95	14,80
412	Ostala lična primanja	4.714,00	5.015,00	6,39
4122	Naknade za stanovanje i odvojeni život	-	3.015,00	-
4124	Jubilarne nagrade	2.714,00	-	- 100,00
4127	Ostale naknade	2.000,00	2.000,00	-
413	Rashodi za materijal	114.000,00	122.600,00	7,54
4131	Administrativni materijal	6.000,00	6.000,00	-
4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	-
4134	Rashodi za energiju	20.000,00	21.000,00	5,00
4135	Rashodi za gorivo	83.000,00	90.600,00	9,16
414	Rashodi za usluge	22.000,00	23.517,00	6,90
4141	Službena putovanja	2.000,00	1.656,00	- 17,20
4142	Reprezentacija	1.000,00	890,00	- 11,00
4143	Komunikacione usluge	11.000,00	10.890,00	- 1,00
4144	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	1.000,00	1.000,00	-
4145	Usluge prevoza	800,00	4.000,00	400,00
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	400,00	388,00	- 3,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	800,00	693,00	- 13,38
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00	-
4149	Ostale usluge	4.000,00	3.000,00	- 25,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	9.000,00	10.000,00	11,11
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	6.000,00	7.000,00	16,67
4153	Tekuće održavanje opreme	3.000,00	3.000,00	-
419	Ostali izdaci	106.800,00	103.100,00	- 3,46
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00	8.000,00	- 20,00
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00	500,00	- 50,00
4193	Izrada i održavanje softvera	80.000,00	81.000,00	1,25
4194	Osiguranje	700,00	1.500,00	114,29
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	11.500,00	8.500,00	- 26,09
4196	Komunalne naknade	3.000,00	3.000,00	-
4198	Takse	200,00	200,00	-
4199	Ostalo	400,00	400,00	-
44	Kapitalni izdaci	18.000,00	18.000,00	-
441	Kapitalni izdaci	18.000,00	18.000,00	-
4415	Izdaci za opremu	11.000,00	10.000,00	- 9,09
4416	Izdaci za investiciono održavanje	7.000,00	8.000,00	14,29

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014.	2015.	povećanje/ smanjenje u %
3331	Programi Prirodnička muzejska djelatnost	362.510,40	382.919,60	5,63
4	Izdaci	362.510,40	382.919,60	5,63
41	Tekući izdaci	361.510,40	381.919,60	5,65
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	249.875,40	258.106,10	3,29
4111	Neto zarade	148.589,87	153.091,48	3,03
4112	Porez na zarade	21.791,76	22.866,83	4,93
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	53.804,68	55.565,84	3,27
4114	Doprinosi na teret poslodavca	22.419,33	23.152,11	3,27
4115	Opštinski prirez	3.269,76	3.429,84	4,90
412	Ostala lična primanja	1.965,00	1.825,00	- 7,12
4124	Jubilarnе nagrade	965,00	825,00	
4127	Ostale naknade	1.000,00	1.000,00	-
413	Rashodi za materijal	20.000,00	24.880,00	24,40
4131	Administrativni materijal	2.000,00	2.000,00	-
4133	Materijal za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	
4134	Rashodi za energiju	8.000,00	14.000,00	75,00
4135	Rashodi za gorivo	5.000,00	3.880,00	- 22,40
414	Rashodi za usluge	14.100,00	16.188,50	14,81
4141	Službena putovanja	4.500,00	3.680,00	- 18,22
4142	Reprezentacija	400,00	178,00	- 55,50
4143	Komunikacione usluge	1.000,00	2.990,00	199,00
4144	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	900,00	900,00	
4145	Usluge prevoza	500,00	500,00	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	2.140,50	114,05
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00	
4149	Ostale usluge	4.800,00	4.800,00	-
415	Rashodi za tekuće održavanje	4.000,00	2.000,00	- 50,00
4152	Tekuće održavanje investicionih objekata	2.000,00	1.000,00	
4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00	1.000,00	- 50,00
417	Renta	67.830,00	75.180,00	
4171	Zakup objekata	67.830,00	75.180,00	
419	Ostali izdaci	3.740,00	3.740,00	-
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00	1.000,00	-
4193	Izrada i održavanje softvera	500,00	500,00	
4194	Osiguranje	1.200,00	1.200,00	-
4196	Komunalne naknade	800,00	800,00	
4198	Takse	240,00	240,00	
44	Kapitalni izdaci	1.000,00	1.000,00	-
441	Kapitalni izdaci	1.000,00	1.000,00	-
4415	Izdaci za opremu	1.000,00	1.000,00	-

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
3340	Programi prikupljanja, evidentiranja, zaštita i prikazivanja i kinematografske građe	136.631,94	150.018,61	9,80
4	Izdaci	136.631,94	150.018,61	9,80
41	Tekući izdaci	134.831,94	147.018,61	9,04
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	72.021,94	72.402,61	0,53
4111	Neto zarade	42.792,95	43.003,94	0,49
4112	Porez na zarade	6.314,64	6.359,85	0,72
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	15.506,36	15.588,62	0,53
4114	Doprinosi na teret poslodavca	6.460,57	6.495,23	0,54
4115	Opštinski prirez	947,42	954,97	0,80
412	Ostala lična primanja	2.400,00	3.000,00	25,00
4125	Otpremnine	2.000,00	2.000,00	-
4127	Ostale naknade	400,00	1.000,00	150,00
413	Rashodi za materijal	9.900,00	12.300,00	24,24
4131	Administrativni materijal	1.200,00	1.300,00	8,33
4133	Materijal za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	-
4134	Rashodi za energiju	4.700,00	5.000,00	6,38
4135	Rashodi za gorivo	-	2.000,00	-
414	Rashodi za usluge	16.600,00	16.816,00	1,30
4141	Službena putovanja	4.000,00	2.760,00	- 31,00
4142	Reprezentacija	600,00	712,00	18,67
4143	Komunikacione usluge	1.500,00	1.800,00	20,00
4144	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	300,00	400,00	33,33
4145	Usluge prevoza	3.300,00	4.000,00	21,21
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	900,00	679,00	- 24,56
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00	3.465,00	15,50
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00	-
4149	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	-
415	Rashodi za tekuće održavanje	3.900,00	11.000,00	182,05
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	900,00	1.000,00	11,11
4153	Tekuće održavanje opreme	3.000,00	10.000,00	233,33
417	Renta	12.210,00	14.800,00	21,21
4171	Zakup objekta	11.210,00	11.800,00	5,26
4172	Zakup opreme	1.000,00	3.000,00	200,00
419	Ostali izdaci	17.800,00	16.700,00	- 6,18
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.000,00	9.000,00	- 18,18
4193	Izrada i održavanje softvera	400,00	500,00	25,00
4194	Osiguranje	2.000,00	2.000,00	-
4195	Kontribucije za članstvo u međ.i dom.org	4.200,00	5.000,00	19,05
4196	Komunalne naknade	200,00	200,00	-
44	Kapitalni izdaci	1.800,00	3.000,00	66,67
441	Kapitalni izdaci	1.800,00	3.000,00	66,67
4415	Izdaci za opremu	1.800,00	3.000,00	66,67

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
3361	Program: Muzička djelatnost	1.008.133,20	1.063.928,69	5,53
4	Izdaci	1.008.133,20	1.063.928,69	5,53
41	Tekući izdaci	998.133,20	1.045.928,69	4,79
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	709.443,20	717.038,69	1,07
4111	Neto zarade	418.570,90	424.764,86	1,48
4112	Porez na zarade	63.849,80	64.387,43	0,84
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	152.530,07	154.114,41	1,04
4114	Doprinosi na teret poslodavca	63.849,80	64.125,40	0,43
4115	Opštinski prirez	10.642,63	9.646,59	- 9,36
412	Ostala lična primanja	16.000,00	11.000,00	- 31,25
4122	Naknade za stanovanje i odvojeni život	9.600,00	10.000,00	
4123	Naknada za prevoz	3.600,00		
4125	Otpremnine	1.800,00		
4127	Ostale naknade	1.000,00	1.000,00	-
413	Rashodi za materijal	9.000,00	7.200,00	- 20,00
4131	Administrativni materijal	3.000,00	3.000,00	-
4135	Rashodi za gorivo	6.000,00	4.200,00	- 30,00
414	Rashodi za usluge	189.060,00	216.690,00	14,61
4141	Službena putovanja	4.500,00	4.140,00	- 8,00
4142	Reprezentacija	1.000,00	890,00	- 11,00
4143	Komunikacione usluge	5.760,00	8.130,00	41,15
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	2.400,00	2.800,00	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	174.400,00	199.730,00	14,52
4149	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	-
415	Rashodi za tekuće održavanje	12.000,00	18.000,00	50,00
3300	Tekuće održavanje opreme	12.000,00	18.000,00	50,00
417	Renta	37.430,00	52.000,00	
4171	Zakup objekata	37.430,00	42.000,00	
4172	Zakup opreme	-	10.000,00	
419	Ostali izdaci	25.200,00	24.000,00	- 4,76
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	17.000,00	15.000,00	- 11,76
4192	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	1.200,00		
4194	Osiguranje	5.000,00	2.000,00	- 60,00
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	-	5.000,00	#DIV/0!
4198	Takse	2.000,00	2.000,00	-
44	Kapitalni izdaci	10.000,00	18.000,00	80,00
441	Kapitalni izdaci	10.000,00	18.000,00	80,00
4415	Izdaci za opremu	10.000,00	18.000,00	80,00

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
3361	Program: Biblioteka po mjeri čitalaca	154.717,86	166.962,79	7,91
4	Izdaci	154.717,86	166.962,79	7,91
41	Tekući izdaci	150.717,86	162.962,79	8,12
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	67.638,98	76.234,79	12,71
4111	Neto zarade	40.697,28	46.200,00	13,52
4112	Porez na zarade	5.466,79	5.541,79	1,37
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	14.579,34	16.320,00	11,94
4114	Doprinosi na teret poslodavca	6.075,41	7.152,00	17,72
4115	Opštinski prirez	820,16	1.021,00	24,49
412	Ostala lična primanja	3.000,00	1.000,00	- 66,67
4127	Ostale naknade	3.000,00	1.000,00	- 66,67
413	Rashodi za materijal	11.500,00	15.910,00	38,35
4131	Administrativni materijal	4.000,00	5.000,00	25,00
4133	Materijal za posebne namjene	500,00	1.500,00	200,00
4134	Rashodi za energiju	4.000,00	5.000,00	25,00
4135	Rashodi za gorivo	3.000,00	4.410,00	47,00
414	Rashodi za usluge	21.700,00	21.518,00	- 0,84
4141	Službena putovanja	3.700,00	2.760,00	- 25,41
4142	Reprezentacija	500,00	445,00	- 11,00
4143	Komunikacione usluge	3.000,00	3.400,00	13,33
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	600,00	750,00	25,00
4136	Advokatske, notarske i pravne usluge	900,00	873,00	- 3,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	1.290,00	29,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	1.000,00	-
4149	Ostale usluge	11.000,00	11.000,00	-
415	Rashodi za tekuće održavanje	3.000,00	3.600,00	20,00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.500,00	1.800,00	20,00
4153	Tekuće održavanje opreme	1.500,00	1.800,00	20,00
417	Renta	28.500,00	31.000,00	8,77
4171	Zakup objekata	28.500,00	31.000,00	8,77
419	Ostali izdaci	15.378,88	13.700,00	- 10,92
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.178,88	8.000,00	- 21,41
4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00	1.000,00	-
4194	Osiguranje	800,00	1.000,00	25,00
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	2.000,00	2.000,00	-
4196	Komunalne naknade	900,00	1.200,00	33,33
4198	Takse	500,00	500,00	-
44	Kapitalni izdaci	4.000,00	4.000,00	-
441	Kapitalni izdaci	4.000,00	4.000,00	-
4415	Izdaci za opremu	4.000,00	4.000,00	-

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
3391	Program: Muzejska djelatnost	1.982.535,10	2.009.293,44	1,35
4	Izdaci	1.982.535,10	2.009.293,44	1,35
41	Tekući izdaci	1.842.535,10	1.871.293,44	1,56
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.235.560,10	1.229.363,44	- 0,50
4111	Neto zarade	738.996,79	734.842,44	- 0,56
4112	Porez na zarade	103.894,82	103.769,76	- 0,12
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	266.176,77	264.848,88	- 0,50
4114	Doprinosi na teret poslodavca	110.907,82	110.356,36	- 0,50
4115	Opštinski prirez	15.583,90	15.546,00	- 0,24
412	Ostala lična primanja	11.000,00	15.000,00	36,36
4125	Otpremnine	6.000,00	6.000,00	-
4127	Ostale naknade	5.000,00	9.000,00	80,00
413	Rashodi za materijal	278.000,00	285.100,00	2,55
4131	Administrativni materijal	30.000,00	32.000,00	6,67
4133	Materijal za posebne namjene	25.000,00	28.000,00	12,00
4134	Rashodi za energiju	85.000,00	80.000,00	- 5,88
4135	Rashodi za gorivo	138.000,00	145.100,00	5,14
414	Rashodi za usluge	214.543,20	211.630,00	- 1,36
4141	Službena putovanja	16.000,00	13.800,00	- 13,75
4142	Reprezentacija	2.000,00	1.500,00	- 25,00
4143	Komunikacione usluge	12.000,00	12.000,00	-
4144	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	2.000,00	800,00	- 60,00
4145	Usluge prevoza	1.000,00	5.000,00	400,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	149.543,20	145.530,00	- 2,68
4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	3.000,00	50,00
4149	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	-
415	Rashodi za tekuće održavanje	60.000,00	90.000,00	50,00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	50.000,00	80.000,00	60,00
4153	Tekuće održavanje opreme	10.000,00	10.000,00	-
417	Renta	475,00	-	- 100,00
4171	Zakup objekta	475,00	-	- 100,00
419	Ostali izdaci	42.956,80	40.200,00	- 6,42
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	11.656,80	12.000,00	2,94
4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00	1.500,00	- 25,00
4194	Osiguranje	8.700,00	5.000,00	- 42,53
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	-	500,00	
4196	Komunalne naknade	20.000,00	20.000,00	-
4197	Kazne	300,00	200,00	- 33,33
4198	Takse	200,00	1.000,00	400,00
4199	Ostalo	100,00	-	- 100,00
42	Transferi za socijalnu zaštitu	60.000,00	60.000,00	-
422	Transferi za socijalnu zaštitu	60.000,00	60.000,00	-
4222	Otpremnine za tehnološke viškove	60.000,00	60.000,00	-
43	Transferi intituc., pojedincima, nvo i jav. sekt.	20.000,00	20.000,00	-
431	Transferi intituc., pojedincima, nvo i jav. sekt.	20.000,00	20.000,00	-
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	-	10.000,00	#DIV/0!
4318	Ostali transferi pojedincima	20.000,00	10.000,00	
44	Kapitalni izdaci	60.000,00	58.000,00	- 3,33
441	Kapitalni izdaci	60.000,00	58.000,00	- 3,33
4413	Izdaci za građevinske objekte	5.000,00		
4415	Izdaci za opremu	55.000,00	58.000,00	5,45

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014.	2015.	povećanje/ smanjenje u %
3401	Program: Čuvanje kulture, pomorske baštine Boske kotorske i crnogorskog primorja	233.514,36	243.612,46	4,32
4	Izdaci	233.514,36	243.612,46	4,32
41	Tekući izdaci	215.737,62	240.112,46	11,30
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	147.812,62	147.826,46	0,01
4111	Neto zarade	88.350,29	87.922,12	- 0,48
4112	Porez na zarade	12.922,71	13.040,51	0,91
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	31.666,44	31.883,24	0,68
4114	Doprinosi na teret poslodavca	13.193,23	13.284,37	0,69
4115	Opštinski prizrez	1.679,95	1.696,22	0,97
412	Ostala lična primanja	8.775,00	9.270,00	5,64
4122	Naknade za stanovanje i odvojeni život	1.000,00	1.200,00	20,00
4123	Naknada za prevoz	2.000,00	2.520,00	26,00
4124	Jubilarne nagrade	225,00	550,00	144,44
4125	Otpremnine	550,00	-	- 100,00
4127	Ostale naknade	5.000,00	5.000,00	-
413	Rashodi za materijal	28.950,00	38.280,00	32,23
4131	Administrativni materijal	11.700,00	5.510,00	- 52,91
4133	Materijal za posebne namjene	8.250,00	21.800,00	164,24
4134	Rashodi za energiju	9.000,00	10.000,00	11,11
4135	Rashodi za gorivo	-	970,00	-
414	Rashodi za usluge	22.300,00	29.136,00	30,65
4141	Službena putovanja	7.200,00	4.600,00	- 36,11
4142	Reprezentacija	2.000,00	1.246,00	- 37,70
4143	Komunikacione usluge	3.800,00	4.690,00	23,42
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	600,00	600,00	-
4149	Ostale usluge	8.700,00	18.000,00	106,90
415	Rashodi za tekuće održavanje	2.000,00	2.700,00	35,00
3300	Tekuće održavanje opreme	2.000,00	2.700,00	35,00
419	Ostali izdaci	5.900,00	12.900,00	118,64
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.300,00	10.000,00	203,03
4192	Izrada i održavanje softvera	1.800,00	600,00	- 66,67
4194	Osiguranje	800,00	-	- 100,00
4196	Komunalne naknade	-	2.300,00	-
44	Kapitalni izdaci	17.776,74	3.500,00	- 80,31
441	Kapitalni izdaci	17.776,74	3.500,00	- 80,31
4413	Izdaci za građevinske objekte	9.776,74	2.500,00	- 74,43
4415	Izdaci za opremu	5.000,00	1.000,00	- 80,00
4416	Izdaci za investiciono održavanje	3.000,00	-	- 100,00

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014.	2015.	povećanje/ smanjenje u %
4421	Program kulturno-umjetnička djelatnost	516.395,79	540.349,46	4,64
4	Izdaci	516.395,79	540.349,46	4,64
41	Tekući izdaci	511.395,79	528.049,46	3,26
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	367.295,79	394.424,46	7,39
4111	Neto zarade	219.205,23	234.248,30	6,86
4112	Porez na zarade	31.315,90	34.668,96	10,71
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	79.112,45	84.921,48	7,34
4114	Doprinosi na teret poslodavca	32.964,98	35.385,04	7,34
4115	Opštinski prirez	4.697,23	5.200,68	10,72
412	Ostala lična primanja	1.650,00	6.050,00	266,67
4124	Jubilarnе nagrade	-	2.200,00	
4125	Otpremnine	550,00	550,00	-
4127	Ostale naknade	1.100,00	3.300,00	200,00
413	Rashodi za materijal	55.350,00	52.250,00	- 5,60
4131	Administrativni materijal	2.900,00	7.700,00	165,52
4133	Materijal za posebne namjene	7.450,00	20.000,00	168,46
4134	Rashodi za energiju	40.000,00	19.700,00	- 50,75
4135	Rashodi za gorivo	5.000,00	4.850,00	- 3,00
414	Rashodi za usluge	71.600,00	49.125,00	- 31,39
4141	Službena putovanja	3.000,00	2.576,00	- 14,13
4142	Reprezentacija	600,00	445,00	- 25,83
4143	Komunikacione usluge	3.000,00	4.200,00	40,00
4144	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	2.000,00	2.000,00	-
4145	Usluge prevoza	7.000,00	-	- 100,00
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	-	194,00	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	28.710,00	- 42,58
4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	6.000,00	500,00
4149	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	-
415	Rashodi za tekuće održavanje	6.000,00	10.700,00	78,33
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.000,00	4.000,00	-
4153	Tekuće održavanje opreme	2.000,00	6.700,00	235,00
419	Ostali izdaci	9.500,00	15.500,00	63,16
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.500,00	3.000,00	100,00
4193	Izrada i održavanje softvera	800,00	1.000,00	
4194	Osiguranje	1.200,00	5.500,00	358,33
4195	Kontribucije za članstvo u međ. i dom. org.	500,00	500,00	-
4196	Komunalne naknade	5.000,00	5.000,00	-
4199	Ostalo	500,00	500,00	-
44	Kapitalni izdaci	5.000,00	12.300,00	146,00
441	Kapitalni izdaci	5.000,00	12.300,00	146,00
4415	Izdaci za opremu	5.000,00	12.300,00	146,00

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
3615	Programi konzervacija i arheologija	707.396,12	748.585,71	5,82
4	Izdaci	707.396,12	748.585,71	5,82
41	Tekući izdaci	701.496,12	743.585,71	6,00
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	550.850,41	522.187,71	- 5,20
4111	Neto zarade	326.045,22	310.157,74	- 4,87
4112	Porez na zarade	47.916,79	45.363,46	- 5,33
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	119.917,08	112.932,83	- 5,82
4114	Doprinosi na teret poslodavca	49.928,00	47.076,53	- 5,71
4115	Opštinski prirez	7.043,32	6.657,15	- 5,48
412	Ostala lična primanja	5.000,00	6.500,00	30,00
4124	Jubilarnе nagrade	3.000,00	3.000,00	-
4125	Otpremnine	-	1.500,00	
4127	Ostale naknade	2.000,00	2.000,00	-
413	Rashodi za materijal	55.580,00	67.170,00	20,85
4131	Administrativni materijal	8.000,00	10.000,00	25,00
4133	Materijal za posebne namjene	13.480,00	15.000,00	11,28
4134	Rashodi za energiju	26.100,00	26.500,00	1,53
4135	Rashodi za gorivo	8.000,00	15.670,00	95,88
414	Rashodi za usluge	74.065,71	78.728,00	6,29
4141	Službena putovanja	5.400,00	4.968,00	- 8,00
4142	Reprezentacija	1.000,00	890,00	- 11,00
4143	Komunikacione usluge	3.000,00	2.700,00	- 10,00
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	1.500,00	2.000,00	33,33
4145	Usluge prevoza	6.960,00	6.960,00	-
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	970,00	- 3,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	47.805,71	54.040,00	13,04
4148	Usluge stručnog usavršavanja	4.400,00	3.200,00	- 27,27
4149	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	-
415	Rashodi za tekuće održavanje	5.500,00	16.000,00	190,91
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.000,00	13.000,00	
4153	Tekuće održavanje opreme	2.500,00	3.000,00	20,00
419	Ostali izdaci	10.500,00	53.000,00	404,76
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00	4.000,00	33,33
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00	40.000,00	3.900,00
4193	Izrada i održavanje softvera	1.000,00	1.000,00	-
4194	Osiguranje	2.000,00	4.000,00	100,00
4196	Komunalne naknade	3.000,00	3.000,00	-
4197	Kazne	-	300,00	#DIV/0!
4198	Takse	-	200,00	#DIV/0!
4199	Ostalo	500,00	500,00	-
43	Transferi intituc., pojedincima,nvo i jav. sekt.	-	1.000,00	
431	Transferi intituc., pojedincima,nvo i jav. sekt.	-	1.000,00	
4318	Ostali transferi pojedincima	-	1.000,00	
44	Kapitalni izdaci	5.900,00	4.000,00	- 32,20
441	Kapitalni izdaci	5.900,00	4.000,00	- 32,20
4415	Izdaci za opremu	4.000,00	4.000,00	-
441	Izdaci za investiciono održavanje	1.900,00	4.000,00	110,53

ekonomska klasifikacija	OPIS	2014	2015	povećanje/ smanjenje u %
3521	Program: Administracija	232.399,00	248.981,95	7,14
4	Izdaci	232.399,00	248.981,95	7,14
41	Tekući izdaci	231.399,00	247.981,95	7,17
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	54.023,55	58.193,93	7,72
4111	Neto zarade	34.050,87	35.806,67	5,16
4112	Porez na zarade	4.284,60	5.432,54	26,79
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	10.618,82	11.414,40	7,49
4114	Doprinosi na teret poslodavca	4.425,54	4.719,40	6,64
4115	Opštinski prizrez	643,72	820,92	27,53
412	Ostala lična primanja	19.649,04	19.649,04	-
4122	Naknade za stanovanje i odvojeni život	1.320,00	1.320,00	-
4127	Ostale naknade	18.329,04	18.329,04	-
413	Rashodi za materijal	4.600,00	4.415,00	- 4,02
4131	Administrativni materijal	1.300,00	1.235,00	- 5,00
4133	Materijal za posebne namjene	300,00	300,00	-
4134	Rashodi za energiju	1.500,00	1.425,00	- 5,00
4135	Rashodi za gorivo	1.500,00	1.455,00	- 3,00
414	Rashodi za usluge	131.226,41	144.279,98	9,95
4141	Službena putovanja	2.281,50	1.993,42	- 12,63
4142	Reprezentacija	1.261,00	746,56	- 40,80
4143	Komunikacione usluge	2.100,00	1.890,00	- 10,00
4134	Bankarske usluge i negativne krsne razlike	450,00	450,00	-
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	117.133,91	131.600,00	12,35
4149	Ostale usluge	8.000,00	7.600,00	- 5,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.500,00	1.500,00	-
4153	Tekuće održavanje opreme	1.500,00	1.500,00	-
417	Renta	11.400,00	10.944,00	- 4,00
4171	Zakup objekta	11.400,00	10.944,00	-
419	Ostali izdaci	9.000,00	9.000,00	-
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.400,00	8.400,00	-
4196	Komunalne naknade	600,00	600,00	-
44	Kapitalni izdaci	1.000,00	1.000,00	-
441	Kapitalni izdaci	1.000,00	1.000,00	-
4415	Izdaci za opremu	1.000,00	1.000,00	-