

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41501		Ministarstvo održivog razvoja i turizma	6.523.847,79
1204		Program: Turistička djelatnost	1.378.170,60
	4	Izdaci	1.378.170,60
	41	Tekući izdaci	1.378.170,60
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	131.133,60
0473	4111	Neto zarade	78.909,24
0473	4112	Porez na zarade	10.599,72
0473	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	28.257,12
0473	4114	Doprinosi na teret poslodavca	11.777,52
0473	4115	Opštinski prirez	1.590,00
	412	Ostala lična primanja	10.000,00
0473	4127	Ostale naknade	10.000,00
	413	Rashodi za materijal	11.232,00
0473	4131	Administrativni materijal	11.232,00
	414	Rashodi za usluge	1.186.500,00
0473	4141	Službena putovanja	9.000,00
0473	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	207.500,00
0473	4149	Ostale usluge	970.000,00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	10.000,00
0473	4153	Tekuće održavanje opreme	10.000,00
	419	Ostali izdaci	29.305,00
0473	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	29.305,00
1602		Program: Životna sredina i komunalni razvoj	1.121.900,44
	4	Izdaci	1.121.900,44
	41	Tekući izdaci	1.121.900,44
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	287.200,44
0560	4111	Neto zarade	172.662,36
0560	4112	Porez na zarade	23.193,72
0560	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	62.094,60
0560	4114	Doprinosi na teret poslodavca	25.770,84
0560	4115	Opštinski prirez	3.478,92
	412	Ostala lična primanja	15.000,00
0560	4127	Ostale naknade	15.000,00
	413	Rashodi za materijal	10.500,00
0560	4131	Administrativni materijal	10.500,00
	414	Rashodi za usluge	238.200,00
0560	4141	Službena putovanja	16.200,00
0560	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	222.000,00
	418	Subvencije	550.000,00
0560	4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	550.000,00
	419	Ostali izdaci	21.000,00
0560	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	21.000,00
1921		Direkcija javnih radova	451.099,92
	4	Izdaci	451.099,92

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
	41	Tekući izdaci	440.815,92
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	289.042,42
0474	4111	Neto zarade	177.756,68
0474	4112	Porez na zarade	26.975,02
0474	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	43.312,64
0474	4114	Doprinosi na teret poslodavca	37.367,44
0474	4115	Opštinski prirez	3.630,64
	412	Ostala lična primanja	5.000,00
0474	4127	Ostale naknade	5.000,00
	413	Rashodi za materijal	49.949,20
0474	4131	Administrativni materijal	14.000,00
0474	4134	Rashodi za energiju	13.200,00
0474	4135	Rashodi za gorivo	22.749,20
	414	Rashodi za usluge	89.000,74
0474	4141	Službena putovanja	18.611,20
0474	4142	Reprezentacija	3.000,00
0474	4143	Komunikacione usluge	15.289,20
0474	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.000,00
0474	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.000,00
0474	4148	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00
0474	4149	Ostale usluge	40.100,34
	419	Ostali izdaci	7.823,56
0474	4193	Izrada i održavanje softvera	2.000,00
0474	4194	Osiguranje	2.000,00
0474	4196	Komunalne naknade	3.823,56
	44	Kapitalni izdaci	10.284,00
	441	Kapitalni izdaci	10.284,00
0474	4415	Izdaci za opremu	10.284,00
3051		Program: Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj	2.789.819,20
	4	Izdaci	2.789.819,20
	41	Tekući izdaci	2.717.819,20
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	449.719,20
0443	4111	Neto zarade	270.025,56
0443	4112	Porez na zarade	36.271,92
0443	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	97.408,20
0443	4114	Doprinosi na teret poslodavca	40.605,96
0443	4115	Opštinski prirez	5.407,56
	412	Ostala lična primanja	10.000,00
0443	4127	Ostale naknade	10.000,00
	413	Rashodi za materijal	9.000,00
0443	4131	Administrativni materijal	9.000,00
	414	Rashodi za usluge	2.240.100,00
0443	4141	Službena putovanja	13.500,00
0443	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	10.000,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0443	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.216.600,00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	4.000,00
0443	4153	Tekuće održavanje opreme	4.000,00
	419	Ostali izdaci	5.000,00
0443	4193	Izrada i održavanje softvera	5.000,00
	43	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	72.000,00
	431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	22.000,00
0443	4318	Ostali transferi pojedincima	22.000,00
	432	Ostali transferi	50.000,00
0443	4324	Transferi opštinama	50.000,00
3241		Program: Administracija	579.080,87
	4	Izdaci	579.080,87
	41	Tekući izdaci	565.779,83
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	291.531,48
0411	4111	Neto zarade	174.781,80
0411	4112	Porez na zarade	23.478,24
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	63.332,28
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	26.417,28
0411	4115	Opštinski prirez	3.521,88
	412	Ostala lična primanja	21.400,00
0411	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	6.400,00
0411	4127	Ostale naknade	15.000,00
	413	Rashodi za materijal	53.878,47
0411	4131	Administrativni materijal	18.900,15
0411	4135	Rashodi za gorivo	34.978,32
	414	Rashodi za usluge	122.084,34
0411	4141	Službena putovanja	34.022,70
0411	4142	Reprezentacija	3.000,00
0411	4143	Komunikacione usluge	47.561,64
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.500,00
0411	4149	Ostale usluge	34.000,00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	25.135,22
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	25.135,22
	417	Renta	15.550,32
0411	4171	Zakup objekata	15.550,32
	419	Ostali izdaci	36.200,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00
0411	4194	Osiguranje	16.000,00
0411	4196	Komunalne naknade	200,00
	44	Kapitalni izdaci	13.300,04
	441	Kapitalni izdaci	13.300,04
0411	4415	Izdaci za opremu	13.300,04
	46	Otplata dugova	1,00
	463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0411	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3541		Program: Međunarodne aktivnosti	203.776,76
	4	Izdaci	203.776,76
	41	Tekući izdaci	203.776,76
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	120.846,48
0560	4111	Neto zarade	72.114,84
0560	4112	Porez na zarade	9.687,12
0560	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	26.471,88
0560	4114	Doprinosi na teret poslodavca	11.119,56
0560	4115	Opštinski prirez	1.453,08
	413	Rashodi za materijal	6.060,00
0560	4131	Administrativni materijal	6.060,00
	414	Rashodi za usluge	74.708,50
0560	4141	Službena putovanja	10.800,00
0560	4149	Ostale usluge	63.908,50
	415	Rashodi za tekuće održavanje	2.161,78
0560	4153	Tekuće održavanje opreme	2.161,78

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41504		Agencija za zaštitu životne sredine	1.215.818,12
3011		Program: Monitoring, analiza i izvještavanje o životnoj sredini	1.215.818,12
	4	Izdaci	1.215.818,12
	41	Tekući izdaci	1.206.471,96
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	684.818,04
0560	4111	Neto zarade	412.058,33
0560	4112	Porez na zarade	55.351,21
0560	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	147.604,19
0560	4114	Doprinosi na teret poslodavca	61.501,37
0560	4115	Opštinski prirez	8.302,94
	412	Ostala lična primanja	77.967,80
0560	4122	Naknada za stanovanje i odvojen život	17.967,80
0560	4127	Ostale naknade	0,00
	413	Rashodi za materijal	60.360,38
0560	4131	Administrativni materijal	31.200,00
0560	4134	Rashodi za energiju	19.000,00
0560	4135	Rashodi za gorivo	10.160,38
	414	Rashodi za usluge	339.770,72
0560	4141	Službena putovanja	12.542,52
0560	4142	Reprezentacija	3.000,00
0560	4143	Komunikacione usluge	7.580,20
0560	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	648,00
0560	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	305.000,00
0560	4149	Ostale usluge	11.000,00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	6.830,90
0560	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.854,20
0560	4153	Tekuće održavanje opreme	2.976,70
	419	Ostali izdaci	36.724,12
0560	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	36.724,12
	44	Kapitalni izdaci	9.346,16
	441	Kapitalni izdaci	9.346,16
0560	4415	Izdaci za opremu	9.346,16

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41509		Nacionalna turistička organizacija Crne Gore	1.030.691,19
1231		Program: Promocija i uticaj na turistički proizvod	1.030.691,19
	4	Izdaci	1.030.691,19
	41	Tekući izdaci	1.030.691,19
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	226.085,04
0473	4111	Neto zarade	132.659,88
0473	4112	Porez na zarade	17.821,32
0473	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	47.519,52
0473	4114	Doprinosi na teret poslodavca	23.743,56
0473	4115	Opštinski prirez	4.340,76
	412	Ostala lična primanja	15.000,00
0473	4127	Ostale naknade	15.000,00
	413	Rashodi za materijal	19.450,00
0473	4131	Administrativni materijal	10.350,00
0473	4134	Rashodi za energiju	5.200,00
0473	4135	Rashodi za gorivo	3.900,00
	414	Rashodi za usluge	700.770,00
0473	4141	Službena putovanja	6.228,00
0473	4142	Reprezentacija	2.360,00
0473	4143	Komunikacione usluge	7.182,00
0473	4149	Ostale usluge	685.000,00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	4.886,15
0473	4153	Tekuće održavanje opreme	4.886,15
	417	Renta	64.500,00
0473	4171	Zakup objekata	64.500,00

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
41510		Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	1.299.460,17
3712		Hidrometeoroloski zavod	1.103.536,65
	4	Izdaci	1.103.536,65
	41	Tekući izdaci	1.093.405,65
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	848.176,32
0411	4111	Neto zarade	510.502,32
0411	4112	Porez na zarade	68.574,84
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	182.866,44
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	76.194,84
0411	4115	Opštinski prirez	10.037,88
	413	Rashodi za materijal	55.775,23
0411	4131	Administrativni materijal	27.584,00
0411	4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	6.007,71
0411	4135	Rashodi za gorivo	22.183,52
	414	Rashodi za usluge	110.969,20
0411	4141	Službena putovanja	21.924,00
0411	4142	Reprezentacija	3.000,00
0411	4143	Komunikacione usluge	29.485,20
0411	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	960,00
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.400,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.200,00
0411	4149	Ostale usluge	2.000,00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	17.524,90
0411	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.524,90
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	12.000,00
	419	Ostali izdaci	60.960,00
0411	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.960,00
0411	4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	30.000,00
	44	Kapitalni izdaci	10.130,00
	441	Kapitalni izdaci	10.130,00
0411	4415	Izdaci za opremu	8.450,00
0411	4416	Izdaci za investiciono održavanje	1.680,00
	46	Otplata dugova	1,00
	463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
0411	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00
3722		Seizmoloski zavod	195.923,52
	4	Izdaci	195.923,52
	41	Tekući izdaci	176.123,52
	411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	87.755,52
0411	4111	Neto zarade	52.802,76
0411	4112	Porez na zarade	7.092,84
0411	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	18.914,52
0411	4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.881,36

Funkcionalna Klasifikacija	Ekonomska Klasifikacija	Opis	Iznos
0411	4115	Opštinski prirez	1.064,04
	413	Rashodi za materijal	15.780,00
0411	4131	Administrativni materijal	10.020,00
0411	4135	Rashodi za gorivo	5.760,00
	414	Rashodi za usluge	15.348,00
0411	4141	Službena putovanja	6.048,00
0411	4142	Reprezentacija	600,00
0411	4143	Komunikacione usluge	5.340,00
0411	4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	360,00
0411	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	600,00
0411	4148	Usluge stručnog usavršavanja	1.800,00
0411	4149	Ostale usluge	600,00
	415	Rashodi za tekuće održavanje	15.000,00
0411	4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	7.600,00
0411	4153	Tekuće održavanje opreme	7.400,00
	419	Ostali izdaci	42.240,00
0411	4193	Izrada i održavanje softvera	4.800,00
0411	4194	Osiguranje	240,00
0411	4199	Ostalo	37.200,00
	44	Kapitalni izdaci	19.800,00
	441	Kapitalni izdaci	19.800,00
0411	4413	Izdaci za građevinske objekte	5.600,00
0411	4414	Izdaci za uređenje zemljišta	1.200,00
0411	4415	Izdaci za opremu	10.400,00
0411	4416	Izdaci za investiciono održavanje	2.600,00

415 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

41501 – Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Predviđena budžetska sredstva za 2013. godinu u iznosu od 6,52 mil. € iskazana su kroz šest programa:

Program 1 Turistička djelatnost

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,13 mil. € za 14 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1,19 mil. €, iz kojih će se financirati sljedeće aktivnosti:

-970.000,00€ za emitovanje spotova na nekoj od globalnih mreža (CNN, Euro Newsu, Euro Sportu, BBC, Travel Chanel) i regionalna kampanja i organizacija dodjele godišnjih nagrada u turizmu WBA;

-50.000,00€ za realizaciju projekta "Planinarenje i biciklizam" (Hiking & Biking);

-50.000,00€ za održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori;

-50.000,00€ za realizaciju projekta „Neka bude čisto“;

-42.500,00€ za izvještaj o Poslovanju hotelijerstva u skladu sa ugovorom o realizovanju projekta "Istraživanje i analiza poslovanja hotelijerstva Crne Gore";

-15.000,00€ za uspostavljanje evidencije turističkog prometa;

Iznos od 0,02 mil. € koristiće se za troškove administrativnog materijala i službenih putovanja.

Ostali izdaci u iznosu od 0,03 mil. € planirani su za obaveze plaćanja članarine za članstvo u međunarodnim asocijacijama.

Program 2 Životna sredina i komunalni razvoj

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

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,25 mil. €, od čega je iznos od 0,22 mil. € planiran za konsultantske usluge, projekte i studije iz čega će se financirati sljedeće aktivnosti:

-150.000,00€ planirano je za realizaciju aktivnosti definisanih osivačkim aktima „Procon-a“ i planiranim godišnjim programom rada DOO „Procon“ za 2012. godinu u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga koji se zaključuje između Ministarstva održivog razvoja i turizma i DOO „Procon“;

-50.000,00€ za troškove održavanja skladišta radioaktivnog otpada;

-15.000,00€ za Nacionalnu strategiju biodiverziteta;

-2.000,00€ za Izradu okvirnog programa za tehničku saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju;

-5.000,00€ za izradu Komunikacione strategije održivog razvoja.

Subvencije su planirane u iznosu od 0,55 mil. € i odnose se na 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 0,02 mil. € planirani su za obaveze plaćanja članarine za članstvo u međunarodnim asocijacijama i kontribuciju za implementaciju Arhivske konvencije.

Program 3: Direkcija javnih radova

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,29 mil. € za 30 zaposlenih na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. U okviru navedenih

sredstava planirana su sredstva za povećanje zarada u skladu sa Odlukom o uvećanju zarada državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,14 mil. €. Ovi izdaci obuhvataju rashode za administrativni materijal zbog visokog troška imajući u vidu naredni investicioni ciklus; rashode za energiju i gorivo, službena putovanja iz razloga terenskog rada na teritoriji čitave Crne Gore i praćenje tehnoloških dostignuća i dostignuća u građevinarstvu, kao i usavršavanja zaposlenih; rashode za reprezentaciju, i komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih što podrazumjeva praćenje seminara u zemlji i inostranstvu.

Rashodi za usluge planirane u iznosu od 0,04 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 na izdatke za opremu i oni iznose 0,01 mil. € za potrebe nabavke nove kompjuterske opreme 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 0,45 mil. € za 45 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 2,24 mil. €, od čega se iznos od 2,22 mil. € koristi za finansiranje konsultantskih usluga, studija i projekata i to:

-300.000,00€ iz opštih prihoda budžeta planirano je za kofinansiranje za „Projekat Katastra“ (Lamp), a izvršavaće se u visini neophodnoj za implementaciju navedenog projekta, u skladu sa članom 8 Predloga Zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu;

-za potrebe postupka donošenja prostornih planova i državnih studija lokacija, započelih u prethodnom periodu predviđen je iznos od 1,2 mil. € i to:

- za Prostorni plan posebne namjene za Durmitorsko područje,

- za Lokalnu studiju lokacije „Dubovica I“;

- za Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici;

- za Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu za detaljni prostorni plan za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici;

- za Detaljni prostorni plan za Jadransko-Jonski autoput;

- za Prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka „Lovćen“;

- za Prostorno-urbanistički plan Opštine Ulcinj;

- za Državnu studiju lokacije „Dio Sektora 46-Kamenovo“;

-za Strategiju valorijazcije prostora u cilju proizvodnje energije iz obnovljivih solarnih izvora i demonstracione pilot projekte;

- za Državnu studiju lokacije za djelove sektora 43 i 45 i državna studija lokacije za djelove sektora 47 i 48;

-- za Državnu studiju lokacije „Virpazar“;

- za izradu geodetskih podloga za detaljne razrade u okviru prostorno planske dokumentacije;

- za Detaljni prostorni plan za termoelektranu Pljevlja;

- za Izmjenu i dopunu Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat;

- za državnu studiju lokacije „Mihailovići“;

- za Državnu studiju lokacije „Donji Murići“;

- za Prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“;

- za Plan epikontinentalnog pojasa,

- za projekat „Legalizacija neformalnih objekata“.

Izrada prostornog plana posebne namjene za Obalno područje finansiraće se iz sredstava JP Morsko dobro.

Iznos od 0,03 mil. € koristiće se za potrebe troškova za administrativni materijal, službena putovanja u zemlji i inostranstvu, advokatske, notarske i pravne usluge.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 0,07 mil. € za potrebe transfera sredstava opštinama za poslove prostornog planiranja i transfera pojedincima.

Program 5. Administracija

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,31 mil. € za 36 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 0,01 mil. € za isplatu naknada članovima radnih grupa u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanju visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,17 mil. € i odnose se na rashode za administrativni materijal, rashode za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge kao i usluge koje se odnose na finansiranje kampanje i istraživanje javnog mnjenja, izrada (produkcija), štampa i distribucija promotivnog materijala o tekućim i planiranim poslovima koje će ministarstvo sprovesti tokom 2013. godine.

Ostali izdaci planirani su u iznosu od 0,04 mil. € za izdatke po 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 0,12 mil. € za 14 službenika na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,08 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 organizacija sajamskih nastupa u inostranstvu i izrada promotivnog materijala, štampanja i usluge prevođenja.

41504 – Agencija za zaštitu životne sredine

Predviđena budžetska sredstva za 2013. godinu planirana su u iznosu od 1,22 mil. € i iskazana su kroz jedan program.

Program 1. Monitoring, analiza I izvještavanje o životnoj sredini

Bruto zarade i ostala lična primanja planirani su u iznosu od 0,76 mil. € za 73 zaposlenih a obračunate su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,40 mil. € i odnose se na troškove administrativnog materijala, troškova za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge.

Sredstva u iznosu od 0,37 mil. € planirana su u cilju održavanja mreža stanica kao i izrade programa monitoringa životne sredine za 2013. godinu koji obuhvata:

- 160.000,00€ za Program kontrole kvaliteta vazduha i buke,
- 40.000,00€ za Program monitoringa nejonizujućeg zračenja,
- 40.000,00€ za Program ispitivanja sadržaja radionukleida u životnoj sredini,
- 40.000,00€ za Program monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore,
- 30.000,00€ za Program praćenja stanja biodiverziteta,
- 29.000,00€ za Program monitoringa opasnih i štetnih materija u zemljištu,
- 6.000,00€ za Program monitoringa buke u životnoj sredini.

Ostali izdaci u iznosu od 0,03 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

Kapitalni izdaci planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke za opremu zaposlenih.

41509 – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Predviđena budžetska sredstva za 2013. godinu u iznosu od 1,03 mil. € iskazana su kroz sljedeći program:

Program 1: Promocija i uticaj na turistički proizvod

Bruto zarade i ostala lična primanja planirane su u iznosu od 0,24 mil. € 22 zaposlenih.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,72 mil. € i odnosi se na troškove administrativnog materijala, rashoda za energiju i gorivo, službena putovanja, reprezentaciju i komunikacione usluge. Ostale usluge koje će se financirati iz opštih prihoda budžeta i namjenskih prihoda koje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, shodno Zakonu o turističkim organizacijama, ostvaruje po osnovu naplaćene boravišne i turističke takse i članskog doprinosa planirane su za:

- troškove četiri predstavništva Nacionalne turističke organizacije i to u Frankfurtu, Sarajevu, Beogradu i Ljubljani, od čega se iznos od 259.658,00€ izdvaja za bruto zarade zaposlenih u predstavništvima, 57.218,00€ troškovi zakupa kancelarijskog prostora dok se preostali iznos koristi za troškove materijala, usluga, energije, prevoza i troškove održavanja;
- troškove za organizaciju i prisustvo sajamskim nastupima u zemlji i inostranstvu;
- troškove štampanja promotivnog materijala.

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 2013. godinu planirana su u iznosu od 1,30 mil. € kroz dva programa:

Program 1. Hidrometeorološki zavod

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca planirani su u iznosu od 0,84 mil. € za 112 zaposlenih, a obračunate su na osnovu Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika.

Rashodi za materijal i usluge planirani su u iznosu od 0,16 mil. €, i koristiće se za laboratorijski materijal, službena putovanja zbog međunarodnih aktivnosti u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji i Evropskim meteorološkim asocijacijama (ECMWF-u, EUMETSAT-u i EUMETENT-u) koji je uslov za obavljanje osnovne djelatnosti, rashode za energiju, rashode za komunikacione i bankarske usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, studije i projekte i usluge stručnog usavršavanja zaposlenih.

Rashodi za tekuće održavanje u iznosu od 0,02 mil. € odnose se na tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

Ostali izdaci planirani u iznosu od 0,06 mil. € odnose se na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, kao i kontribucije za članstvo u svjetskim i evropskim metrološkim organizacijama i učešće zavoda u realizaciji projekata koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova Evropske unije,

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 0,01 mil. € i odnose se na izdatke opremu i izdatke za investiciono održavanje.

Program 2. Seizmološki zavod

Bruto zarade planirane su u iznosu od 0,09 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.