

## ПРЕДЛОГ ЗАКОНА

### О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

#### І. ОПШТИ ДЕО

##### Члан 1.

Овим законом утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2019. годину, његово извршење, обим задуживања за потребе финансирања конкретних пројеката и давање гаранција, коришћење донација, пројектних зајмова и коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника.

##### Члан 2.

Приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2019. годину износе укупно 1.328.359.978.932 динара, од чега остварење прихода и примања од продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника износи 1.274.774.941.932 динара, док расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2019. годину износе укупно 1.296.181.714.173 динара, од чега извршење расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине директних буџетских корисника износи 1.242.596.677.173 динара.

Извршење буџета Републике Србије за 2019. годину састоји се од:

у динарима		
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	П Л А Н	Остварење/ Извршење
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.292.640.267.000	1.328.359.978.932
<i>од тога: приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника</i>		1.274.774.941.932
<i>од тога: трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти, приходи од продаје добара и услуга и донације индиректних буџетских корисника</i>		53.585.037.000
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.299.006.884.000	1.296.181.714.173
<i>од тога: расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине директних буџетских корисника</i>		1.242.596.677.173
<i>од тога: расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине индиректних буџетских корисника</i>		53.585.037.000
<b>Буџетски суфицит/дефицит</b>	<b>-6.366.617.000</b>	<b>32.178.264.759</b>
Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)	11.500.000.000	10.787.995.157
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	5.733.383.000	7.993.191.846
<b>Укупан фискални суфицит/дефицит</b>	<b>-23.600.000.000</b>	<b>13.397.077.756</b>
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	723.600.000.000	727.630.261.978
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	699.655.484.000	611.449.181.264
Нето финансирање	23.600.000.000	-13.397.077.756
Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава)	344.516.000	129.578.158.470

Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине исказани су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

у динарима

ОПИС	Економска класификација	П Л А Н	Остварење
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>		1.292.640.267.000	1.328.359.978.932
<i>од тога: укупни приходи и примања директних буџетских корисника</i>			1.274.774.941.932
<i>од тога: укупни приходи и примања индиректних буџетских корисника</i>			53.585.037.000
1. Порески приходи	71	1.092.800.000.000	1.103.672.779.638
1.1. Порез на доходак грађана	7111	68.100.000.000	69.053.836.947
1.2. Порез на добит правних лица	7112	117.800.000.000	115.981.481.194
1.3. Порез на додату вредност	7141	545.200.000.000	550.563.325.135
- Порез на додату вредност у земљи		67.100.000.000	73.747.646.083
- Порез на додату вредност из увоза		478.100.000.000	476.815.679.052
1.4. Акцизе	717	301.200.000.000	306.546.139.428
- Акцизе на деривате нафте		164.200.000.000	165.326.749.022
- Акцизе на дуванске прерађевине		102.500.000.000	105.932.720.093
- Акциза на електричну енергију		17.500.000.000	17.913.159.517
- Остале акцизе		17.000.000.000	17.373.510.796
1.5. Царине	715	47.200.000.000	48.093.087.534
1.6. Остали порески приходи	7145	13.300.000.000	13.434.909.400
2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине		185.033.066.000	209.342.597.667
<i>од тога: непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника</i>			158.767.386.667
<i>од тога: непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине из достављених извештаја индиректних буџетских корисника</i>			50.575.211.000
Редовни непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине		96.700.000.000	111.037.073.402
- Приходи од имовине	741	15.300.000.000	15.894.808.218
- Таксе	742	15.200.000.000	15.586.629.933
- Приходи од продаје добара и услуга	742	26.500.000.000	44.824.527.417
- Новчане казне	743	8.000.000.000	8.323.496.202
- Остали редовни непорески приходи	714,745,73	26.200.000.000	18.137.946.230
- Примања од продаје нефинансијске имовине	8	5.500.000.000	8.269.665.402
Ванредни непорески приходи		47.900.000.000	60.381.125.263
- Добит јавних агенција	741	1.600.000.000	2.471.977.186
- Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета	741, 745	17.700.000.000	17.654.624.508
- Остали ванредни приходи	745	15.200.000.000	26.673.734.196
- Приход од смањења зарада у јавном сектору	745	13.400.000.000	13.580.789.373
Непорески приходи индиректних корисника		40.433.066.000	37.924.399.002
- Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти	733	17.828.210.000	35.388.373.784
- Приходи од продаје добара и услуга	742	22.604.856.000	2.536.025.218
3. Донације	731,732	14.807.201.000	15.344.601.627
<i>од тога: донације директних буџетских корисника</i>			12.334.775.627
<i>од тога: донације индиректних буџетских корисника</i>			3.009.826.000

Извршени расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) исказани су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

у динарима

ОПИС	Економска класификација	П Л А Н	Извршење
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		1.316.240.267.000	1.314.962.901.176
<i>од тога: укупни расходи и издаци директних буџетских корисника</i>			1.261.377.864.176
<i>од тога: укупни расходи и издаци индиректних буџетских корисника</i>			53.585.037.000
1. Текући расходи	4	1.116.691.392.000	1.109.063.706.500
<i>од тога: текући расходи директних буџетских корисника</i>			1.058.403.128.500
<i>од тога: текући расходи индиректних буџетских корисника</i>			50.660.578.000
1.1. Расходи за запослене	41	296.259.099.000	302.349.397.013
<i>од тога: расходи за запослене директних буџетских корисника</i>			282.279.824.013
<i>од тога: расходи за запослене индиректних буџетских корисника</i>			20.069.573.000
- Плате запослених	411	229.408.530.000	234.844.569.398
- Доприноси на терет послодавца	412	44.715.483.000	45.138.334.463
- Остали расходи за запослене	413 до 417	22.135.086.000	22.366.493.152
1.2. Расходи за коришћење услуга и роба	42	131.653.415.000	128.552.237.305
<i>од тога: расходи за коришћење услуга и роба директних буџетских корисника</i>			98.988.786.305
<i>од тога: расходи за коришћење услуга и роба индиректних буџетских корисника</i>			29.563.451.000
1.3. Расходи по основу отплате камата	44	110.635.128.000	106.833.027.517
<i>од тога: расходи по основу отплате камата директних буџетских корисника</i>			106.826.611.517
<i>од тога: расходи по основу отплате камата индиректних буџетских корисника</i>			6.416.000
- Расходи по основу отплате камата на домаће кредите	441	53.741.007.000	53.551.336.770
- Расходи по основу отплате камата на стране кредите	442	50.353.690.000	49.606.039.868
- Отплата камата по основу активираних гаранција	443	2.458.800.000	2.078.425.791
- Пратећи трошкови задуживања	444	4.081.631.000	1.597.225.088
1.4. Субвенције	45	114.458.246.000	111.776.342.415
- Субвенције у привреди		15.649.023.000	11.612.405.421
- Субвенције у пољопривреди		43.711.697.000	38.674.768.125
- Субвенције за железницу		14.975.949.000	15.083.947.821
- Субвенције за путеве		13.898.000.000	18.049.000.000
- Субвенције у области туризма		1.432.500.000	1.381.820.055
- Субвенције за културу		3.100.000.000	3.100.000.000
- Остале субвенције		21.691.077.000	23.874.400.993
1.5. Донације страним владама	461	250.508.000	277.323.310
1.6. Дотације међународним организацијама	462	5.137.019.000	5.219.197.669
<i>од тога: дотације међународним организацијама директних буџетских корисника</i>			5.081.875.669
<i>од тога: дотације међународним организацијама индиректних буџетских корисника</i>			137.322.000
1.7. Трансфери осталим нивоима власти	463	89.696.414.000	93.107.433.884
<i>од тога: трансфери осталим нивоима власти директних буџетских корисника</i>			93.037.502.884
<i>од тога: трансфери осталим нивоима власти индиректних буџетских корисника</i>			69.931.000

ОПИС	Економска класификација	П Л А Н	Извршење
<i>индиректних буџетских корисника</i>			
- Трансфери општинама и градовима		34.211.959.000	37.611.932.448
- Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ		33.510.255.000	33.361.255.856
- Остали трансфери		21.974.200.000	22.134.245.580
1.8. Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	208.884.406.000	197.304.080.755
- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање		173.975.962.000	167.929.206.231
- Национална служба за запошљавање		1.000.000.000	893.748.945
- Републички фонд за здравствено осигурање		29.414.008.000	24.234.556.450
- Фонд за социјално осигурање војних осигураника		440.000.000	432.346.881
- Остали трансфери		4.054.436.000	3.814.222.248
1.9. Остале дотације и трансфери	465	5.543.060.000	9.713.327.470
<i>од тога: остале дотације и трансфери директних буџетских корисника</i>			9.692.317.470
<i>од тога: остале дотације и трансфери индиректних буџетских корисника</i>			21.010.000
1.10. Социјална заштита из буџета	47	119.992.174.000	119.827.049.690
<i>од тога: социјална заштита из буџета директних буџетских корисника</i>			119.477.857.690
<i>од тога: социјална заштита из буџета индиректних буџетских корисника</i>			349.192.000
- Дечја заштита		63.020.795.000	64.860.056.136
- Борачко - инвалидска заштита		13.581.500.000	13.344.122.619
- Социјална заштита		31.350.779.000	30.436.350.063
- Транзициони фонд		450.000.000	310.345.727
- Ученички стандард		2.611.403.000	2.334.668.241
- Студентски стандард		4.160.600.000	3.678.565.826
- Фонд за младе таленте		847.811.000	846.305.922
- Спортске стипендије, награде и признања		1.263.517.000	1.290.829.675
- Избегла и расељена лица		845.312.000	771.127.483
- Остала социјална заштита из буџета		1.860.457.000	1.954.677.998
1.11. Остали текући расходи	43, 48 и 49	34.181.923.000	34.104.289.472
<i>од тога: остали текући расходи директних буџетских корисника</i>			33.660.606.472
<i>од тога: остали текући расходи индиректних буџетских корисника</i>			443.683.000
- Средства резерви	499	2.502.000.000	0
- Остали текући расходи	43 и 48	31.679.923.000	34.104.289.472
2. Издаци за нефинансијску имовину	5	182.315.492.000	187.118.007.673
<i>од тога: издаци за нефинансијску имовину директних буџетских корисника</i>			184.193.548.673
<i>од тога: издаци за нефинансијску имовину индиректних буџетских корисника</i>			2.924.459.000
3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)	61	11.500.000.000	10.787.995.157
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	5.733.383.000	7.993.191.846

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

у динарима

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Економска класификација	П Л А Н	Остварење/ Извршење
Нето финансирање		23.600.000.000	-13.397.077.756
Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине	9	723.600.000.000	727.630.261.978
Примања од задуживања	91	693.000.000.000	650.553.881.593
Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и иностраној валути – дисконтowana продајна вредност)	9111	380.000.000.000	346.438.874.924
Примања од емитовања хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (Еврообвезнице - државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и иностраној валути – прилив по продајној цени)	9121	203.000.000.000	179.817.054.650
Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада)	9112-9119 9122-9129	110.000.000.000	124.297.952.019
Примања од продаје домаће финансијске имовине	92	30.600.000.000	77.076.380.385
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	699.655.484.000	611.449.181.264
Издаци за отплату кредита	61	642.500.000.000	570.351.397.297
Отплата главнице домаћим кредиторима	611	340.000.000.000	303.424.367.577
Отплата главнице страним кредиторима	612	297.000.000.000	262.745.490.908
Отплата главнице по гаранцијама	613	5.500.000.000	4.181.538.812
Издаци за набавку финансијске имовине	62	57.155.484.000	41.097.783.967
Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава)		344.516.000	129.578.158.470

### Члан 3.

Средства за финансирање набавке финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије у укупном износу од 630.230.368.267 динара, обезбеђена су из оствареног суфицита, зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада у износу од 124.297.952.019 динара, емитовања државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и иностраној валути) у износу од 346.438.874.924 динара, примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и иностраној валути) у износу од 179.817.054.650 динара и примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 77.076.380.385 динара.

Примања по основу задуживања и продаје домаће финансијске имовине уз остварени суфицит већа су од средстава потребних за финансирање набавке финансијске имовине и отплату главнице дугова у износу од 129.578.158.470 динара, што представља позитивну промену стања на рачуну.

## II. ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 4.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга извршени су у укупном износу од 1.926.412.082.440 динара, финансирани су из свих извора финансирања и исказани су по корисницима и програмима у колони 12.

Укупни расходи и издаци на основу консолидованих извештаја директних буџетских корисника за индиректне кориснике из додатних прихода и примања извршени су у укупном износу од 53.585.037.000 динара и исказани су по корисницима и програмима у колони 11.

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						<b>НАРОДНА СКУПШТИНА</b>	<b>2,521,628,000</b>	<b>2,521,677,604</b>	<b>2,179,447,677</b>		<b>2,179,447,677</b>	<b>86.43</b>	<b>86.43</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 1</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	2,517,689,000	2,517,690,000	2,175,461,292		2,175,461,292	86.41	86.41
						06 Донације од међународних организација	774,000	822,604	822,604		822,604	100.00	100.00
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	3,165,000	3,165,000	3,163,782		3,163,782	99.96	99.96
						<b>НАРОДНА СКУПШТИНА</b>	<b>679,337,000</b>	<b>679,385,129</b>	<b>611,795,996</b>		<b>611,795,996</b>	<b>90.05</b>	<b>90.05</b>
						<b>Извори финансирања за главу 1.0</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	678,571,000	678,571,000	610,981,867		610,981,867	90.04	90.04
						06 Донације од међународних организација	766,000	814,129	814,129		814,129	100.00	100.00
						<b>Политички систем</b>	<b>679,337,000</b>	<b>679,385,129</b>	<b>611,795,996</b>		<b>611,795,996</b>	<b>90.05</b>	<b>90.05</b>
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>679,337,000</b>	<b>679,385,129</b>	<b>611,795,996</b>		<b>611,795,996</b>	<b>90.05</b>	<b>90.05</b>
						<b>Вршење посланичке функције</b>	<b>679,337,000</b>	<b>679,385,129</b>	<b>611,795,996</b>		<b>611,795,996</b>	<b>90.05</b>	<b>90.05</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	273,949,000	273,949,000	271,488,820		271,488,820	99.10	99.10
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	46,965,000	46,965,000	44,026,418		44,026,418	93.74	93.74
						413 Накнаде у природи	2,000,000	2,000,000	1,647,450		1,647,450	82.37	82.37
						414 Социјална давања запосленима	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00	100.00
						415 Накнаде трошкова за запослене	7,000,000	7,000,000	4,220,182		4,220,182	60.29	60.29
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,400,000	1,400,000	479,025		479,025	34.22	34.22
						417 Посланички додатак	146,055,000	146,055,000	145,361,137		145,361,137	99.52	99.52
						421 Стални трошкови	100,000	100,000					
						422 Трошкови путовања	200,766,000	200,814,129	144,572,964		144,572,964	71.99	71.99
						423 Услуге по уговору	100,000	100,000					
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000					
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						<b>НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ</b>	<b>1,842,291,000</b>	<b>1,842,292,475</b>	<b>1,567,651,681</b>		<b>1,567,651,681</b>	<b>85.09</b>	<b>85.09</b>
						<b>Извори финансирања за главу 1.1</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	1,839,118,000	1,839,119,000	1,564,479,425		1,564,479,425	85.07	85.07
						06 Донације од међународних организација	8,000	8,475	8,475		8,475	100.00	100.00
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	3,165,000	3,165,000	3,163,782		3,163,782	99.96	99.96
						<b>Политички систем</b>	<b>1,842,291,000</b>	<b>1,842,292,475</b>	<b>1,567,651,681</b>		<b>1,567,651,681</b>	<b>85.09</b>	<b>85.09</b>
						<b>Опште услуге</b>	<b>1,842,291,000</b>	<b>1,842,292,475</b>	<b>1,567,651,681</b>		<b>1,567,651,681</b>	<b>85.09</b>	<b>85.09</b>
						<b>Подршка раду Републичке изборне комисије</b>	<b>29,347,000</b>	<b>29,348,000</b>	<b>26,808,360</b>		<b>26,808,360</b>	<b>91.35</b>	<b>91.35</b>
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	23,200,000	23,200,000	23,049,080		23,049,080	99.35	99.35
						421 Стални трошкови	1,150,000	1,150,000	995,987		995,987	86.61	86.61
						422 Трошкови путовања	2,000,000	2,000,000	1,053,228		1,053,228	52.66	52.66
						423 Услуге по уговору	1,200,000	1,200,000	805,113		805,113	67.09	67.09
						426 Материјал	600,000	600,000	596,880		596,880	99.48	99.48
						462 Дотације међународним организацијама	300,000	300,000	213,065		213,065	71.02	71.02
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000					
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	396,000	396,000	95,005		95,005	23.99	23.99
						512 Машине и опрема	1,000	1,000					
						515 Нематеријална имовина	500,000	500,000					
						<b>Стручна и административна – техничка подршка раду посланика</b>	<b>1,812,944,000</b>	<b>1,812,944,475</b>	<b>1,540,843,322</b>		<b>1,540,843,322</b>	<b>84.99</b>	<b>84.99</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	440,544,000	440,544,000	433,594,867		433,594,867	98.42	98.42
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	75,554,000	75,554,000	74,473,043		74,473,043	98.57	98.57
						413 Накнаде у природи	1,000	901,000	862,790		862,790	95.76	95.76
						414 Социјална давања запосленима	12,700,000	12,700,000	3,538,952		3,538,952	27.87	27.87
						415 Накнаде трошкова за запослене	21,000,000	21,000,000	15,594,482		15,594,482	74.26	74.26
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	5,000,000	5,000,000	3,455,780		3,455,780	69.12	69.12
						421 Стални трошкови	211,582,000	211,582,000	170,929,967		170,929,967	80.79	80.79
						422 Трошкови путовања	18,308,000	18,304,050	15,449,961		15,449,961	84.41	84.41
						423 Услуге по уговору	629,538,000	563,511,436	512,343,895		512,343,895	90.92	90.92
						424 Специјализоване услуге	1,000	1,000					
						425 Текуће поправке и одржавање	98,272,000	98,272,000	83,130,115		83,130,115	84.59	84.59
						426 Материјал	53,580,000	52,680,000	36,479,190		36,479,190	69.25	69.25
						462 Дотације међународним организацијама	26,000,000	26,000,000	18,759,976		18,759,976	72.15	72.15
						465 Остале дотације и трансфери	4,425	4,425	4,425		4,425	100.00	100.00
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500,000	500,000	1,844		1,844	0.37	0.37
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	4,318,000	8,344,564	8,341,995		8,341,995	99.97	99.97
						511 Зграде и грађевински објекти	96,200,000	96,200,000	30,674,413		30,674,413	31.89	31.89
						512 Машине и опрема	73,680,000	113,680,000	81,069,389		81,069,389	71.31	71.31
						515 Нематеријална имовина	46,166,000	68,166,000	52,138,238		52,138,238	76.49	76.49
						<b>ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ</b>	<b>198,794,000</b>	<b>198,794,000</b>	<b>161,668,870</b>		<b>161,668,870</b>	<b>81.32</b>	<b>81.32</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 2</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	198,794,000	198,794,000	161,668,870		161,668,870	81.32	81.32
						<b>Политички систем</b>	<b>198,794,000</b>	<b>198,794,000</b>	<b>161,668,870</b>		<b>161,668,870</b>	<b>81.32</b>	<b>81.32</b>
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>198,794,000</b>	<b>198,794,000</b>	<b>161,668,870</b>		<b>161,668,870</b>	<b>81.32</b>	<b>81.32</b>
						<b>Обављање стручних и других послова у циљу остваривања функције Председника Републике</b>	<b>198,794,000</b>	<b>198,794,000</b>	<b>161,668,870</b>		<b>161,668,870</b>	<b>81.32</b>	<b>81.32</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	92,030,000	92,030,000	74,492,535		74,492,535	80.94	80.94
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	16,391,000	16,391,000	12,757,261		12,757,261	77.83	77.83
						413 Накнаде у природи	1,000	1,000					
						414 Социјална давања запосленима	1,350,000	1,350,000	99,274		99,274	7.35	7.35
						415 Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	2,500,000	1,838,097		1,838,097	73.52	73.52
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	200,000					
						421 Стални трошкови	6,130,000	6,130,000	3,302,258		3,302,258	53.87	53.87
						422 Трошкови путовања	40,096,000	36,096,000	26,708,892		26,708,892	73.99	73.99
						423 Услуге по уговору	34,192,000	38,192,000	38,104,970		38,104,970	99.77	99.77
						425 Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,000,000	369,118		369,118	36.91	36.91
						426 Материјал	2,800,000	2,800,000	2,581,696		2,581,696	92.20	92.20
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,000	2,000					
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	101,000	101,000	87,901		87,901	87.03	87.03
						512 Машине и опрема	2,000,000	2,000,000	1,326,867		1,326,867	66.34	66.34
						<b>ВЛАДА</b>	<b>34,072,155,000</b>	<b>45,633,888,730</b>	<b>43,687,573,707</b>		<b></b>		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци	Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)					
										из консолидованих извештаја		10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
3.2	2102	110	0002			<b>КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>32,806,000</b>	<b>32,806,000</b>	<b>28,451,328</b>		<b>28,451,328</b>	<b>86.73</b>	<b>86.73</b>				
						<b>Извори финансирања за главу 3.2</b>											
						Општи приходи и примања буџета	32,806,000	32,806,000	28,451,328		28,451,328	86.73	86.73				
						<b>Подршка раду Владе</b>	<b>32,806,000</b>	<b>32,806,000</b>	<b>28,451,328</b>		<b>28,451,328</b>	<b>86.73</b>	<b>86.73</b>				
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>32,806,000</b>	<b>32,806,000</b>	<b>28,451,328</b>		<b>28,451,328</b>	<b>86.73</b>	<b>86.73</b>				
						<b>Стручни и оперативни послови кабинета првог потпредседника Владе и министра спољних послова</b>	<b>32,806,000</b>	<b>32,806,000</b>	<b>28,451,328</b>		<b>28,451,328</b>	<b>86.73</b>	<b>86.73</b>				
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	13,089,000	13,089,000	12,975,072		12,975,072	99.13	99.13				
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	2,245,000	2,245,000	2,225,225		2,225,225	99.12	99.12				
						413 Накнаде у природи	80,000	80,000	20,000		20,000	25.00	25.00				
						414 Социјална давања запосленима	120,000	120,000	60,579		60,579	50.48	50.48				
						415 Накнаде трошкова за запослене	381,000	381,000	358,391		358,391	94.07	94.07				
						421 Стални трошкови	370,000	370,000	146,075		146,075	39.48	39.48				
						422 Трошкови путовања	3,313,000	3,313,000	2,460,771		2,460,771	74.28	74.28				
						423 Услуге по уговору	12,408,000	12,408,000	9,724,076		9,724,076	78.37	78.37				
						426 Материјал	650,000	650,000	331,140		331,140	50.94	50.94				
						512 Машине и опрема	150,000	150,000	150,000		150,000	100.00	100.00				
						3.3	2102	110	0005			<b>КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА</b>	<b>17,363,000</b>	<b>17,363,000</b>	<b>15,226,895</b>		<b>15,226,895</b>
<b>Извори финансирања за главу 3.3</b>																	
Општи приходи и примања буџета	17,363,000	17,363,000	15,226,895		15,226,895							87.70	87.70				
<b>Подршка раду Владе</b>	<b>17,363,000</b>	<b>17,363,000</b>	<b>15,226,895</b>		<b>15,226,895</b>							<b>87.70</b>	<b>87.70</b>				
<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>17,363,000</b>	<b>17,363,000</b>	<b>15,226,895</b>		<b>15,226,895</b>							<b>87.70</b>	<b>87.70</b>				
<b>Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра трговине, туризма и телекомуникација</b>	<b>17,363,000</b>	<b>17,363,000</b>	<b>15,226,895</b>		<b>15,226,895</b>							<b>87.70</b>	<b>87.70</b>				
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	9,429,000	9,429,000	7,880,167		7,880,167							83.57	83.57				
412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,612,000	1,612,000	1,351,449		1,351,449							83.84	83.84				
413 Накнаде у природи	20,000	20,000	12,000		12,000							60.00	60.00				
414 Социјална давања запосленима	189,000	189,000	53,698		53,698							28.41	28.41				
415 Накнаде трошкова за запослене	241,000	241,000	200,475		200,475							83.18	83.18				
416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000															
421 Стални трошкови	100,000	100,000	65,371		65,371							65.37	65.37				
422 Трошкови путовања	50,000	50,000	3,955		3,955							7.91	7.91				
423 Услуге по уговору	5,620,000	5,620,000	5,593,255		5,593,255							99.52	99.52				
426 Материјал	100,000	100,000	66,525		66,525							66.53	66.53				
485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000															
3.4	2102	110	0004			<b>КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>	<b>35,505,000</b>	<b>35,505,000</b>	<b>35,080,030</b>		<b>35,080,030</b>	<b>98.80</b>	<b>98.80</b>				
						<b>Извори финансирања за главу 3.4</b>											
						Општи приходи и примања буџета	35,505,000	35,505,000	35,080,030		35,080,030	98.80	98.80				
						<b>Подршка раду Владе</b>	<b>35,505,000</b>	<b>35,505,000</b>	<b>35,080,030</b>		<b>35,080,030</b>	<b>98.80</b>	<b>98.80</b>				
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>35,505,000</b>	<b>35,505,000</b>	<b>35,080,030</b>		<b>35,080,030</b>	<b>98.80</b>	<b>98.80</b>				
						<b>Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре</b>	<b>35,505,000</b>	<b>35,505,000</b>	<b>35,080,030</b>		<b>35,080,030</b>	<b>98.80</b>	<b>98.80</b>				
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	15,638,000	15,638,000	15,596,565		15,596,565	99.74	99.74				
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	2,698,000	2,698,000	2,676,082		2,676,082	99.19	99.19				
						413 Накнаде у природи	30,000	30,000	12,000		12,000	40.00	40.00				
						414 Социјална давања запосленима	1,000	1,000									
						415 Накнаде трошкова за запослене	250,000	250,000	233,365		233,365	93.35	93.35				
						421 Стални трошкови	550,000	550,000	458,572		458,572	83.38	83.38				
						422 Трошкови путовања	1,200,000	1,200,000	1,080,472		1,080,472	90.04	90.04				
						423 Услуге по уговору	13,136,000	13,136,000	13,124,476		13,124,476	99.91	99.91				
						426 Материјал	1,850,000	1,850,000	1,769,509		1,769,509	95.65	95.65				
						462 Дотације међународним организацијама	1,000	1,000									
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000									
512 Машине и опрема	150,000	150,000	128,989		128,989	85.99	85.99										
3.5	2102	110	0018			<b>КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА</b>	<b>21,227,000</b>	<b>21,227,000</b>	<b>15,992,339</b>		<b>15,992,339</b>	<b>75.34</b>	<b>75.34</b>				
						<b>Извори финансирања за главу 3.5</b>											
						Општи приходи и примања буџета	21,227,000	21,227,000	15,992,339		15,992,339	75.34	75.34				
						<b>Подршка раду Владе</b>	<b>21,227,000</b>	<b>21,227,000</b>	<b>15,992,339</b>		<b>15,992,339</b>	<b>75.34</b>	<b>75.34</b>				
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>21,227,000</b>	<b>21,227,000</b>	<b>15,992,339</b>		<b>15,992,339</b>	<b>75.34</b>	<b>75.34</b>				
						<b>Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра унутрашњих послова</b>	<b>21,227,000</b>	<b>21,227,000</b>	<b>15,992,339</b>		<b>15,992,339</b>	<b>75.34</b>	<b>75.34</b>				
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	4,892,000	4,892,000	2,121,720		2,121,720	43.37	43.37				
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	843,000	843,000	363,875		363,875	43.16	43.16				
						413 Накнаде у природи	50,000	50,000	16,000		16,000	32.00	32.00				
						414 Социјална давања запосленима	50,000	50,000									
						415 Накнаде трошкова за запослене	200,000	200,000	59,800		59,800	29.90	29.90				
						421 Стални трошкови	200,000	200,000									
						422 Трошкови путовања	1,310,000	1,310,000	89,458		89,458	6.83	6.83				
						423 Услуге по уговору	12,780,000	12,780,000	12,454,772		12,454,772	97.46	97.46				
						426 Материјал	650,000	650,000	638,014		638,014	98.16	98.16				
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000									
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000									
512 Машине и опрема	250,000	250,000	248,700		248,700	99.48	99.48										
3.6	2102	110	0017			<b>КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ</b>	<b>753,767,000</b>	<b>753,767,000</b>	<b>717,765,567</b>		<b>717,765,567</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>				
						<b>Извори финансирања за главу 3.6</b>											
						Општи приходи и примања буџета	753,767,000	753,767,000	717,765,567		717,765,567	95.22	95.22				
						<b>Подршка раду Владе</b>	<b>753,767,000</b>	<b>753,767,000</b>	<b>717,765,567</b>		<b>717,765,567</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>				
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>753,767,000</b>	<b>753,767,000</b>	<b>717,765,567</b>		<b>717,765,567</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>				
						<b>Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику</b>	<b>34,658,000</b>	<b>34,803,000</b>	<b>29,801,024</b>		<b>29,801,024</b>	<b>85.63</b>	<b>85.63</b>				
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	14,328,000	14,328,000	11,978,482		11,978,482	83.60	83.60				
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	2,457,000	2,457,000	2,054,310		2,054,310	83.61	83.61				
						413 Накнаде у природи	70,000	70,000	48,000		48,000	68.57	68.57				
						414 Социјална давања запосленима	124,000	269,000	183,603		183,603	68.25	68.25				
						415 Накнаде трошкова за запослене	554,000	554,000	473,643		473,643	85.50	85.50				
						421 Стални трошкови	500,000	500,000	429,005		429,005	85.80	85.80				
						422 Трошкови путовања	1,500,000	1,500,000	642,730		642,730	42.85	42.85				
						423 Услуге по уговору	13,935,000	13,935,000	13,543,943		13,543,943	97.19	97.19				
						426 Материјал	700,000	700,000	248,429		248,429	35.49	35.49				
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	300,000	300,000	198,879		198,879	66.29	66.29				
						512 Машине и опрема	190,000	190,000									
4003 <b>Подршка спровођењу мера популационе политике на територији Републике Србије</b>	<b>654,109,000</b>	<b>654,109,000</b>	<b>632,049,087</b>		<b>632,049,087</b>	<b>96.63</b>	<b>96.63</b>										
423 Услуге по уговору	4,109,000	4,109,000	2,476,035		2,476,035	60.26	60.26										
463 Трансфери осталим нивоима власти	650,000,000	650,000,000	629,573,052		629,573,052	96.86	96.86										

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)	(13:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4012		Стручна подршка раду Савета за питање старости и старења, Савета за права детета и Савета за унапређење међугенерациске солидарности	45,000,000	45,000,000	37,690,266		37,690,266	83.76	83.76
				423		Услуге по уговору	45,000,000	45,000,000	37,690,266		37,690,266	83.76	83.76
				4013		Стручна подршка раду Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030.	20,000,000	19,855,000	18,225,190		18,225,190	91.79	91.79
				423		Услуге по уговору	20,000,000	19,855,000	18,225,190		18,225,190	91.79	91.79
3.7						<b>КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЊА</b>	<b>751,031,000</b>	<b>751,031,000</b>	<b>684,548,394</b>		<b>684,548,394</b>	<b>91.15</b>	<b>91.15</b>
						<b>Извори финансирања за главу 3.7</b>							
				01		Општи приходи и примања буџета	751,031,000	751,031,000	684,548,394		684,548,394	91.15	91.15
						<b>Подршка раду Владе</b>	<b>751,031,000</b>	<b>751,031,000</b>	<b>684,548,394</b>		<b>684,548,394</b>	<b>91.15</b>	<b>91.15</b>
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>							
				110		<b>Извршни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и јавна предузећа</b>	<b>36,318,000</b>	<b>36,318,000</b>	<b>29,788,750</b>		<b>29,788,750</b>	<b>82.02</b>	<b>82.02</b>
				0019		Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и јавна предузећа	36,318,000	36,318,000	29,788,750		29,788,750	82.02	82.02
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	10,686,000	10,686,000	10,458,044		10,458,044	97.87	97.87
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,833,000	1,833,000	1,793,555		1,793,555	97.85	97.85
				413		Накнаде у натури	20,000	20,000	16,000		16,000	80.00	80.00
				414		Социјална давања запосленима	224,000	224,000	53,698		53,698	23.97	23.97
				415		Накнаде трошкова за запослене	400,000	400,000	263,120		263,120	65.78	65.78
				421		Стални трошкови	360,000	360,000	165,550		165,550	45.99	45.99
				422		Трошкови путовања	1,000,000	1,000,000	158,179		158,179	15.82	15.82
				423		Услуге по уговору	20,383,000	20,383,000	16,259,133		16,259,133	79.77	79.77
				426		Материјал	925,000	925,000	448,571		448,571	48.49	48.49
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	187,000	187,000	172,901		172,901	92.46	92.46
				512		Машине и опрема	300,000	300,000					
				4004		<b>Подршка спровођењу мера равномерног регионалног развоја Републике Србије</b>	<b>714,713,000</b>	<b>714,713,000</b>	<b>654,759,644</b>		<b>654,759,644</b>	<b>91.61</b>	<b>91.61</b>
				423		Услуге по уговору	24,750,000	24,750,000	2,580,000		2,580,000	10.42	10.42
				463		Трансфери осталим нивоима власти	667,463,000	667,463,000	652,179,644		652,179,644	97.71	97.71
				481		Дотације невладиним организацијама	22,500,000	22,500,000					
3.8						<b>КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ</b>	<b>755,323,000</b>	<b>755,323,000</b>	<b>682,035,625</b>		<b>682,035,625</b>	<b>90.30</b>	<b>90.30</b>
						<b>Извори финансирања за главу 3.8</b>							
				01		Општи приходи и примања буџета	755,323,000	755,323,000	682,035,625		682,035,625	90.30	90.30
						<b>Подршка раду Владе</b>	<b>755,323,000</b>	<b>755,323,000</b>	<b>682,035,625</b>		<b>682,035,625</b>	<b>90.30</b>	<b>90.30</b>
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>							
				110		<b>Извршни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој</b>	<b>74,341,000</b>	<b>74,341,000</b>	<b>65,692,359</b>		<b>65,692,359</b>	<b>88.37</b>	<b>88.37</b>
				0021		Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој	74,341,000	74,341,000	65,692,359		65,692,359	88.37	88.37
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	12,535,000	12,535,000	12,164,867		12,164,867	97.05	97.05
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	2,150,000	2,150,000	2,086,275		2,086,275	97.04	97.04
				413		Накнаде у натури	1,000	26,000	20,000		20,000	76.92	76.92
				414		Социјална давања запосленима	1,000	1,000					
				415		Накнаде трошкова за запослене	438,000	438,000	426,257		426,257	97.32	97.32
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
				421		Стални трошкови	300,000	300,000	261,045		261,045	87.02	87.02
				422		Трошкови путовања	18,000,000	16,200,000	12,937,921		12,937,921	79.86	79.86
				423		Услуге по уговору	34,613,000	36,613,000	33,760,377		33,760,377	92.72	92.72
				425		Текуће поправке и одржавање	61,000	61,000	25,030		25,030	41.03	41.03
				426		Материјал	2,450,000	2,440,000	1,834,053		1,834,053	75.17	75.17
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	56,000	56,000	26,820		26,820	47.89	47.89
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	150,000	160,000	158,182		158,182	98.86	98.86
				512		Машине и опрема	3,585,000	3,560,000	1,991,532		1,991,532	55.94	55.94
				4007		<b>Подршка отварању регионалних иновационих стартап центара</b>	<b>250,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>220,000,000</b>		<b>220,000,000</b>	<b>88.00</b>	<b>88.00</b>
				423		Услуге по уговору	4,500,000	4,500,000					
				463		Трансфери осталим нивоима власти	220,000,000	220,000,000	220,000,000		220,000,000	100.00	100.00
				512		Машине и опрема	25,500,000	25,500,000					
				4009		<b>Подршка развоју и промоцији женског иновационог предузетништва</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>99,994,880</b>		<b>99,994,880</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>
				423		Услуге по уговору	25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000	100.00	100.00
				463		Трансфери осталим нивоима власти	75,000,000	75,000,000	74,994,880		74,994,880	99.99	99.99
				4011		<b>Промоција и популаризација иновација и иновативног предузетништва</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>		<b>60,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
				423		Услуге по уговору	30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100.00	100.00
				463		Трансфери осталим нивоима власти	30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100.00	100.00
				4014		<b>Подршка подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије</b>	<b>209,475,000</b>	<b>209,475,000</b>	<b>208,951,631</b>		<b>208,951,631</b>	<b>99.75</b>	<b>99.75</b>
				463		Трансфери осталим нивоима власти	209,475,000	209,475,000	208,951,631		208,951,631	99.75	99.75
				4015		<b>Подршка реализацији пројекта Српско-кinesки индустријски парк у Београду</b>	<b>23,101,000</b>	<b>23,101,000</b>	<b>18,003,847</b>		<b>18,003,847</b>	<b>77.94</b>	<b>77.94</b>
				422		Трошкови путовања	5,000,000	5,000,000	3,754,532		3,754,532	75.09	75.09
				423		Услуге по уговору	17,751,000	17,751,000	14,249,315		14,249,315	80.27	80.27
				621		Набавка домаће финансијске имовине	350,000	350,000					
				4016		<b>Подршка унапређењу сарадње са Државном корпорацијом Росатом</b>	<b>4,451,000</b>	<b>4,451,000</b>	<b>3,415,858</b>		<b>3,415,858</b>	<b>76.74</b>	<b>76.74</b>
				422		Трошкови путовања	1,550,000	1,550,000	1,528,758		1,528,758	98.63	98.63
				423		Услуге по уговору	2,901,000	2,901,000	1,887,100		1,887,100	65.05	65.05
				4017		<b>Подршка унапређењу иновационих капацитета на територији АП Косово и Метођа</b>	<b>27,954,000</b>	<b>27,954,000</b>					
				463		Трансфери осталим нивоима власти	27,954,000	27,954,000					
				4018		<b>Национални фонд за суфинансирање развоја иновација</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>					
				454		Субвенције приватним предузећима	1,000	1,000					
				4020		<b>Анализа иновационог екосистема и технолошких стартапова у Републици Србији</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,977,051</b>		<b>5,977,051</b>	<b>99.62</b>	<b>99.62</b>
				462		Дотације међународним организацијама	6,000,000	6,000,000	5,977,051		5,977,051	99.62	99.62
3.9						<b>ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ</b>	<b>3,637,334,000</b>	<b>9,240,509,827</b>	<b>9,158,747,907</b>		<b>9,158,747,907</b>	<b>99.12</b>	<b>99.12</b>
						<b>Извори финансирања за главу 3.9</b>							
				01		Општи приходи и примања буџета	3,635,862,000	5,601,941,000	5,532,008,433		5,532,008,433	98.75	98.75
				05		Донације од иностраних земаља		1,396,827	1,352,384		1,352,384	96.82	96.82
				12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		3,635,700,000	3,623,917,721		3,623,917,721	99.68	99.68
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	1,472,000	1,472,000	1,469,369		1,469,369	99.82	99.82
						<b>Подршка раду Владе</b>	<b>3,637,334,000</b>	<b>9,240,509,827</b>	<b>9,158,747,907</b>		<b>9,158,747,907</b>	<b>99.12</b>	<b>99.12</b>
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>							
				110		<b>Извршни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе</b>	<b>3,637,334,000</b>	<b>9,240,509</b>					



Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		% извршена	
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11	(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						423	Услуге по уговору	108.360,000	108.360,000	84.407,330	84.407,330	77,90	77,90
						424	Специјализоване услуге	200,000	200,000	180,165	180,165	90,08	90,08
						425	Текуће поправке и одржавање	270,000	270,000	47,261	47,261	17,50	17,50
						426	Материјал	4.850,000	4.850,000	4.764,259	4.764,259	98,23	98,23
						512	Машине и опрема	400,000	400,000	345,223	345,223	86,31	86,31
					0012	<b>Техничка оперативна</b>	<b>192.020,000</b>	<b>207.095,000</b>	<b>202.984,992</b>	<b>202.984,992</b>	<b>98,02</b>	<b>98,02</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	2.085,000	2.085,000	1.677,060	1.677,060	80,43	80,43
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	371,000	371,000	287,616	287,616	77,52	77,52
						414	Социјална давања запосленима	400,000	400,000				
						415	Накнаде трошкова за запослене	100,000	100,000	72,050	72,050	72,05	72,05
						421	Стални трошкови	1.140,000	1.140,000	884,514	884,514	77,59	77,59
						422	Трошкови путовања	3.070,000	3.070,000	1.593,674	1.593,674	51,91	51,91
						423	Услуге по уговору	43.210,000	43.210,000	42.358,749	42.358,749	98,03	98,03
						424	Специјализоване услуге	1.700,000	1.590,000	1.410,512	1.410,512	88,71	88,71
						425	Текуће поправке и одржавање	128.194,000	143.449,000	143.099,967	143.099,967	99,76	99,76
						426	Материјал	10.900,000	10.900,000	10.899,391	10.899,391	99,99	99,99
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	150,000	150,000	88,222	88,222	58,81	58,81
						512	Машине и опрема	700,000	830,000	613,237	613,237	97,34	97,34
					0013	<b>Повишење ваздухоплова</b>	<b>185.117,000</b>	<b>197.437,000</b>	<b>191.910,448</b>	<b>191.910,448</b>	<b>97,20</b>	<b>97,20</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	10.664,000	10.664,000	8.474,559	8.474,559	79,47	79,47
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.911,000	1.911,000	1.453,387	1.453,387	76,05	76,05
						413	Накнаде у натури	50,000	160,000	65,568	65,568	40,98	40,98
						414	Социјална давања запосленима	1.964,000	1.768,000	993,839	993,839	56,21	56,21
						415	Накнаде трошкова за запослене	250,000	250,000	158,975	158,975	63,59	63,59
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000				
						421	Стални трошкови	53.150,000	53.150,000	52.932,609	52.932,609	99,59	99,59
						422	Трошкови путовања	505,000	575,000	491,215	491,215	85,43	85,43
						423	Услуге по уговору	51.149,000	61.145,000	60.977,356	60.977,356	99,73	99,73
						424	Специјализоване услуге	4.001,000	3.941,000	2.739,870	2.739,870	69,52	69,52
						425	Текуће поправке и одржавање	400,000	400,000	174,220	174,220	43,56	43,56
						426	Материјал	60.850,000	63.190,000	63.179,015	63.179,015	99,98	99,98
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20,000	20,000	13,710	13,710	68,55	68,55
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000				
						485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	61,000	59,275	59,275	97,17	97,17
						512	Машине и опрема	200,000	200,000	196,850	196,850	98,43	98,43
					4001	<b>Изградња хангара и пратећих објеката</b>	<b>26.303,000</b>	<b>26.303,000</b>	<b>5.280,000</b>	<b>5.280,000</b>	<b>20,07</b>	<b>20,07</b>	
						424	Специјализоване услуге	1,000	1,000				
						511	Зграде и грађевински објекти	26.302,000	26.302,000	5.280,000	5.280,000	20,07	20,07
3.14						<b>КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА</b>	<b>46.492,000</b>	<b>46.492,000</b>	<b>43.118,235</b>	<b>43.118,235</b>	<b>92,74</b>	<b>92,74</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 3.14</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	46.492,000	46.492,000	43.118,235	43.118,235	92,74	92,74	
1404						<b>Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа</b>	<b>46.492,000</b>	<b>46.492,000</b>	<b>43.118,235</b>	<b>43.118,235</b>	<b>92,74</b>	<b>92,74</b>	
					110	<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>46.492,000</b>	<b>46.492,000</b>	<b>43.118,235</b>	<b>43.118,235</b>	<b>92,74</b>	<b>92,74</b>	
					0001	<b>Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа</b>	<b>46.492,000</b>	<b>46.492,000</b>	<b>43.118,235</b>	<b>43.118,235</b>	<b>92,74</b>	<b>92,74</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	29.799,000	30.059,000	29.810,039	29.810,039	99,17	99,17
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.111,000	5.161,000	5.112,422	5.112,422	99,06	99,06
						413	Накнаде у натури	121,000	121,000	97,840	97,840	80,86	80,86
						414	Социјална давања запосленима	233,000	233,000	226,428	226,428	97,18	97,18
						415	Накнаде трошкова за запослене	769,000	769,000	704,489	704,489	91,61	91,61
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	131,000	131,000	129,491	129,491	98,85	98,85
						421	Стални трошкови	868,000	868,000	758,686	758,686	87,41	87,41
						422	Трошкови путовања	2.047,000	1.997,000	1.673,643	1.673,643	83,81	83,81
						423	Услуге по уговору	2.191,000	2.191,000	1.224,120	1.224,120	55,87	55,87
						424	Специјализоване услуге	460,000	460,000	312,100	312,100	67,85	67,85
						425	Текуће поправке и одржавање	700,000	700,000	439,124	439,124	62,73	62,73
						426	Материјал	1.209,000	1.209,000	859,018	859,018	71,05	71,05
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	32,000	32,000				
						512	Машине и опрема	2.600,000	2.340,000	1.770,836	1.770,836	75,68	75,68
						515	Нематеријална имовина	221,000	221,000				
3.15						<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЉУ СА МЕДИЈИМА</b>	<b>45.640,000</b>	<b>45.640,000</b>	<b>42.700,183</b>	<b>42.700,183</b>	<b>93,56</b>	<b>93,56</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 3.15</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	45.640,000	45.640,000	42.700,183	42.700,183	93,56	93,56	
2102						<b>Подршка раду Владе</b>	<b>45.640,000</b>	<b>45.640,000</b>	<b>42.700,183</b>	<b>42.700,183</b>	<b>93,56</b>	<b>93,56</b>	
					110	<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>45.640,000</b>	<b>45.640,000</b>	<b>42.700,183</b>	<b>42.700,183</b>	<b>93,56</b>	<b>93,56</b>	
					0016	<b>Медијско праћење рада Владе</b>	<b>45.640,000</b>	<b>45.640,000</b>	<b>42.700,183</b>	<b>42.700,183</b>	<b>93,56</b>	<b>93,56</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	29.401,000	29.891,000	29.252,152	29.252,152	97,86	97,86
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.885,000	5.395,000	5.016,744	5.016,744	92,99	92,99
						413	Накнаде у натури	1,000	111,000	44,000	44,000	39,64	39,64
						414	Социјална давања запосленима	275,000	275,000	254,855	254,855	92,67	92,67
						415	Накнаде трошкова за запослене	770,000	770,000	692,622	692,622	89,95	89,95
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000	70,000	68,084	68,084	97,26	97,26
						421	Стални трошкови	1.000,000	1.000,000	659,592	659,592	65,96	65,96
						422	Трошкови путовања	350,000	350,000	92,200	92,200	26,34	26,34
						423	Услуге по уговору	6.613,000	6.503,000	5.456,940	5.456,940	83,91	83,91
						424	Специјализоване услуге	200,000	200,000	145,500	145,500	72,75	72,75
						425	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000	16,200	16,200	32,40	32,40
						426	Материјал	525,000	525,000	521,731	521,731	99,38	99,38
						512	Машине и опрема	500,000	500,000	479,563	479,563	95,91	95,91
3.16						<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЉУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ</b>	<b>31.286,000</b>	<b>31.286,000</b>	<b>27.901,201</b>	<b>27.901,201</b>	<b>89,18</b>	<b>89,18</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 3.16</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	28.386,000	28.386,000	25.693,748	25.693,748	90,52	90,52	
					06	Донације од међународних организација	1.860,000	1.860,000	1.214,258	1.214,258	65,28	65,28	
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.040,000	1.040,000	993,195	993,195	95,50	95,50	
1002						<b>Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва</b>	<b>31.286,000</b>	<b>31.286,000</b>	<b>27.901,201</b>	<b>27.901,201</b>			

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци	Укупно кол.10+11	% извршена	
										из консолидованих извештаја		(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					462	Дотације међународним организацијама	7.001.000	7.001.000	6.509.019		6.509.019	92,97	92,97
						<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ</b>	<b>51.138.000</b>	<b>51.138.000</b>	<b>44.335.859</b>		<b>44.335.859</b>	<b>86,70</b>	<b>86,70</b>
						<b>Извори финансирања за главу 3.17</b>							
					01	Општи приходи и примана буџета	51.138.000	51.138.000	44.335.859		44.335.859	86,70	86,70
						<b>Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система</b>	<b>51.138.000</b>	<b>51.138.000</b>	<b>44.335.859</b>		<b>44.335.859</b>	<b>86,70</b>	<b>86,70</b>
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>51.138.000</b>	<b>51.138.000</b>	<b>44.335.859</b>		<b>44.335.859</b>	<b>86,70</b>	<b>86,70</b>
					0001	Ревизија спровођења програма регистрисане помоћи ЕУ	51.138.000	51.138.000	44.335.859		44.335.859	86,70	86,70
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	32.555.000	32.555.000	28.358.173		28.358.173	87,11	87,11
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.576.000	5.576.000	4.863.721		4.863.721	87,23	87,23
					413	Накнаде у природи	1.000	81.000	20.000		20.000	24,69	24,69
					414	Социјална давања запосленима	199.000	199.000	54.645		54.645	27,46	27,46
					415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	900.000	623.095		623.095	69,23	69,23
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	1.000	1.000		1.000		
					421	Стални трошкови	1.230.000	1.230.000	1.139.688		1.139.688	92,66	92,66
					422	Трошкови путовања	2.025.000	1.945.000	1.557.667		1.557.667	80,09	80,09
					423	Услуге по уговору	5.100.000	5.100.000	4.968.322		4.968.322	97,42	97,42
					424	Специјализоване услуге	300.000	300.000	298.810		298.810	99,60	99,60
					425	Текуће поправке и одржавање	600.000	600.000	98.830		98.830	16,47	16,47
					426	Материјал	2.000.000	2.000.000	1.841.948		1.841.948	92,10	92,10
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	151.000	151.000	33.702		33.702	22,32	22,32
					512	Машине и опрема	500.000	500.000	477.260		477.260	95,45	95,45
						<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ</b>	<b>9.270.110.000</b>	<b>10.530.964.000</b>	<b>10.403.700.296</b>		<b>10.403.700.296</b>	<b>98,79</b>	<b>98,79</b>
						<b>Извори финансирања за главу 3.18</b>							
					01	Општи приходи и примана буџета	9.205.898.000	10.393.416.000	10.279.377.019		10.279.377.019	98,90	98,90
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.500.000	12.500.000					
					15	Неу трошена средства донација из ранијих година	969.000	969.000	245.000		245.000	25,28	25,28
					56	Финансијска помоћ ЕУ	50.745.000	124.079.000	124.078.277		124.078.277	100,00	100,00
						<b>Поддршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија</b>	<b>4.766.213.000</b>	<b>5.054.693.000</b>	<b>4.975.164.042</b>		<b>4.975.164.042</b>	<b>98,43</b>	<b>98,43</b>
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>4.766.213.000</b>	<b>5.054.693.000</b>	<b>4.975.164.042</b>		<b>4.975.164.042</b>	<b>98,43</b>	<b>98,43</b>
					0001	Поддршка функционисању и унапређењу локалних административних капацитета	3.963.155.000	3.963.155.000	3.924.123.562		3.924.123.562	99,02	99,02
					463	Трансфери осталим нивоима власти	3.963.155.000	3.963.155.000	3.924.123.562		3.924.123.562	99,02	99,02
					0002	Поддршка функционисању васпитно-образовних институција у складу са мрежом школа и предшколских установа	495.451.000	730.455.000	730.015.497		730.015.497	99,94	99,94
					424	Специјализоване услуге	232.000	232.000					
					463	Трансфери осталим нивоима власти	495.219.000	730.223.000	730.015.497		730.015.497	99,97	99,97
					0003	Поддршка функционисању здравствених институција у складу са мрежом здравствених институција	42.256.000	95.732.000	93.195.710		93.195.710	97,35	97,35
					463	Трансфери осталим нивоима власти	42.256.000	95.732.000	93.195.710		93.195.710	97,35	97,35
					0004	Стручна и административна подршка	265.039.000	265.039.000	227.829.274		227.829.274	85,96	85,96
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	89.786.000	89.786.000	86.620.645		86.620.645	96,47	96,47
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.059.000	16.059.000	15.179.771		15.179.771	94,53	94,53
					413	Накнаде у природи	1.000	344.000	344.000		344.000	100,00	100,00
					414	Социјална давања запосленима	1.286.000	1.286.000	1.001.950		1.001.950	77,91	77,91
					415	Накнаде трошкова за запослене	3.700.000	3.700.000	3.448.153		3.448.153	93,19	93,19
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	80.000					
					421	Стални трошкови	24.690.000	24.347.000	8.026.642		8.026.642	32,97	32,97
					422	Трошкови путовања	14.956.000	14.956.000	6.947.412		6.947.412	46,45	46,45
					423	Услуге по уговору	90.572.000	90.572.000	86.179.928		86.179.928	95,15	95,15
					424	Специјализоване услуге	700.000	700.000	180.000		180.000	25,71	25,71
					425	Текуће поправке и одржавање	2.200.000	2.200.000	467.778		467.778	21,26	21,26
					426	Материјал	17.260.000	17.260.000	16.833.366		16.833.366	97,53	97,53
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	686.000	686.000	206.814		206.814	30,15	30,15
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	291.000	291.000	290.250		290.250	99,74	99,74
					485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000					
					512	Машине и опрема	2.771.000	2.771.000	2.102.565		2.102.565	75,88	75,88
					0601	Анекс Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини	312.000	312.000					
					551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	312.000	312.000					
						<b>Поддршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија</b>	<b>4.503.897.000</b>	<b>5.476.271.000</b>	<b>5.428.536.254</b>		<b>5.428.536.254</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>4.503.897.000</b>	<b>5.476.271.000</b>	<b>5.428.536.254</b>		<b>5.428.536.254</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>
					0001	Политички економског развоја	2.373.215.000	2.818.280.000	2.818.279.000		2.818.279.000	100,00	100,00
					451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,00	100,00
					454	Субвенције приватним предузећима	1.000	1.000					
					463	Трансфери осталим нивоима власти	2.353.214.000	2.798.279.000	2.798.279.000		2.798.279.000	100,00	100,00
					0002	Изградња и реконструкција стамбених објеката	1.464.252.000	1.905.491.000	1.897.846.050		1.897.846.050	99,60	99,60
					463	Трансфери осталим нивоима власти	1.464.252.000	1.905.491.000	1.897.846.050		1.897.846.050	99,60	99,60
					0003	Пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву	14.600.000	14.600.000	14.579.137		14.579.137	99,86	99,86
					463	Трансфери осталим нивоима власти	13.000.000	13.000.000	12.979.137		12.979.137	99,84	99,84
					481	Дотације невладиним организацијама	1.600.000	1.600.000	1.600.000		1.600.000	100,00	100,00
					0004	Поддршка социјално угроженом становништву и процесу повратка	241.668.000	241.668.000	224.897.095		224.897.095	93,06	93,06
					463	Трансфери осталим нивоима власти	112.627.000	112.627.000	105.449.835		105.449.835	93,63	93,63
					472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	71.600.000	71.600.000	66.240.527		66.240.527	92,51	92,51
					481	Дотације невладиним организацијама	57.441.000	57.441.000	53.206.732		53.206.732	92,63	92,63
					0005	Поддршка организацијама цивилног друштва	37.630.000	37.630.000	35.281.483		35.281.483	93,76	93,76
					481	Дотације невладиним организацијама	37.630.000	37.630.000	35.281.483		35.281.483	93,76	93,76
					0006	Заштита културне баштине, подршка Српској православној цркви и културним активностима	292.990.000	305.724.000	292.988.700		292.988.700	95,83	95,83
					451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	169.074.000	169.074.000	169.074.000		169.074.000	100,00	100,00
					463	Трансфери осталим нивоима власти	43.000.000	43.000.000	42.998.701		42.998.701	100,00	100,00
					481	Дотације невладиним организацијама	80.916.000	93.650.000	80.915.999		80.915.999	86,40	86,40
					7007	ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова	66.249.000	139.585.000	132.634.789		132.634.789	95,02	95,02
					423	Услуге по уговору	64.839.000	138.175.000	132.634.789		132.634.789	95,99	95,99
					485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.410.000	1.410.000					
					7028	ИПА 2014 - Унутрашњи послови	13.293.000	13.293.000	12.030.000		12.030.000		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12/9)	
										из консолидованих извештаја	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0008	481	Дотације невладиним организацијама	23,679,000	23,679,000	23,439,754		23,439,754	98.99	98.99	
						<b>Администрација и управљање</b>	<b>33,965,000</b>	<b>33,965,000</b>	<b>28,798,629</b>		<b>28,798,629</b>	<b>84.79</b>	<b>84.79</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	15,527,000	15,527,000	15,248,239		15,248,239	98.20	98.20	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,663,000	2,663,000	2,615,073		2,615,073	98.20	98.20	
					413	Накнаде у природу	173,000	173,000	172,700		172,700	99.83	99.83	
					414	Социјална давања запосленима	1,205,000	1,205,000	1,90,630		1,90,630	15.82	15.82	
					415	Накнаде трошкова за запослене	624,000	624,000	398,612		398,612	63.88	63.88	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	200,000	56,060		56,060	28.03	28.03	
					421	Стални трошкови	1,500,000	1,500,000	1,195,470		1,195,470	79.70	79.70	
					422	Трошкови путовања	1,800,000	1,800,000	763,054		763,054	42.39	42.39	
					423	Услуге по уговору	3,098,000	3,098,000	2,592,674		2,592,674	83.69	83.69	
					424	Специјализоване услуге	1,000	1,000						
					425	Текуће поправке и одржавање	950,000	950,000	566,635		566,635	59.65	59.65	
					426	Материјал	3,893,000	3,893,000	2,767,103		2,767,103	71.08	71.08	
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000	50,000	17,612		17,612	35.22	35.22	
					512	Машине и опрема	2,231,000	2,231,000	2,214,768		2,214,768	99.27	99.27	
				160		Нематеријална имовина	50,000	50,000						
						<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>	<b>286,489,000</b>	<b>286,489,000</b>	<b>278,583,969</b>		<b>278,583,969</b>	<b>97.24</b>	<b>97.24</b>	
						<b>Унапређење положаја националних мањина</b>	<b>286,489,000</b>	<b>286,489,000</b>	<b>278,583,969</b>		<b>278,583,969</b>	<b>97.24</b>	<b>97.24</b>	
				0007	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	6,861,000	6,861,000	6,406,176		6,406,176	93.37	93.37	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,179,000	1,179,000	1,098,659		1,098,659	93.19	93.19	
					415	Накнаде трошкова за запослене	500,000	500,000	251,170		251,170	50.23	50.23	
					422	Трошкови путовања	1,350,000	1,350,000	1,063,877		1,063,877	78.81	78.81	
					423	Услуге по уговору	5,599,000	5,599,000	3,994,824		3,994,824	71.35	71.35	
					481	Дотације невладиним организацијама	271,000,000	271,000,000	265,769,263		265,769,263	98.07	98.07	
3.20						<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА</b>	<b>17,010,000</b>	<b>17,010,000</b>	<b>15,263,059</b>		<b>15,263,059</b>	<b>89.73</b>	<b>89.73</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 3.20</b>								
					01	Општи приходи и примана буџета	17,010,000	17,010,000	15,263,059		15,263,059	89.73	89.73	
						<b>Превентивна здравствена заштита</b>	<b>17,010,000</b>	<b>17,010,000</b>	<b>15,263,059</b>		<b>15,263,059</b>	<b>89.73</b>	<b>89.73</b>	
1802				110		<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>17,010,000</b>	<b>17,010,000</b>	<b>15,263,059</b>		<b>15,263,059</b>	<b>89.73</b>	<b>89.73</b>	
					0011	<b>Стручни и оперативни послови у области борбе против дрога</b>	<b>17,010,000</b>	<b>17,010,000</b>	<b>15,263,059</b>		<b>15,263,059</b>	<b>89.73</b>	<b>89.73</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	10,191,000	10,191,000	9,981,975		9,981,975	97.95	97.95	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,746,000	1,746,000	1,711,909		1,711,909	98.05	98.05	
					413	Накнаде у природу	40,000	40,000	16,000		16,000	40.00	40.00	
					414	Социјална давања запосленима	1,042,000	1,042,000	708,719		708,719	68.02	68.02	
					415	Накнаде трошкова за запослене	231,000	231,000	144,233		144,233	62.44	62.44	
					421	Стални трошкови	100,000	100,000	90,628		90,628	90.63	90.63	
					422	Трошкови путовања	900,000	900,000	423,108		423,108	47.01	47.01	
					423	Услуге по уговору	2,330,000	2,330,000	1,801,237		1,801,237	77.31	77.31	
					425	Текуће поправке и одржавање	39,000	39,000	37,200		37,200	95.38	95.38	
					426	Материјал	390,000	390,000	348,051		348,051	89.24	89.24	
					512	Машине и опрема	1,000	1,000						
3.21						<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ</b>	<b>36,686,000</b>	<b>36,686,000</b>	<b>26,738,656</b>		<b>26,738,656</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 3.21</b>								
					01	Општи приходи и примана буџета	36,686,000	36,686,000	26,738,656		26,738,656	72.89	72.89	
						<b>Поддршка раду Владе</b>	<b>36,686,000</b>	<b>36,686,000</b>	<b>26,738,656</b>		<b>26,738,656</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	
2102				110		<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>36,686,000</b>	<b>36,686,000</b>	<b>26,738,656</b>		<b>26,738,656</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	
					0014	<b>Стручни и административни послови у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини</b>	<b>36,686,000</b>	<b>36,686,000</b>	<b>26,738,656</b>		<b>26,738,656</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	16,577,000	16,577,000	16,352,112		16,352,112	98.64	98.64	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,083,000	3,083,000	2,804,387		2,804,387	90.96	90.96	
					413	Накнаде у природу	40,000	40,000	16,000		16,000	40.00	40.00	
					414	Социјална давања запосленима	555,000	555,000	83,639		83,639	15.07	15.07	
					415	Накнаде трошкова за запослене	600,000	600,000	458,503		458,503	76.42	76.42	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,000	5,000						
					421	Стални трошкови	954,000	954,000	338,563		338,563	35.49	35.49	
					422	Трошкови путовања	7,845,000	7,845,000	1,302,321		1,302,321	16.60	16.60	
					423	Услуге по уговору	5,268,000	5,268,000	4,131,884		4,131,884	78.43	78.43	
					425	Текуће поправке и одржавање	50,000	50,000						
					426	Материјал	1,465,000	1,465,000	1,100,595		1,100,595	75.13	75.13	
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	44,000	44,000	34,014		34,014	77.30	77.30	
					512	Машине и опрема	200,000	200,000	116,640		116,640	58.32	58.32	
3.22						<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УДАГАЊИМА</b>	<b>12,528,836,000</b>	<b>17,098,135,589</b>	<b>16,128,285,204</b>		<b>16,128,285,204</b>	<b>94.33</b>	<b>94.33</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 3.22</b>								
					01	Општи приходи и примана буџета	7,892,286,000	8,892,287,000	8,790,495,600		8,790,495,600	98.86	98.86	
					05	Донације од иностраних земаља	24,925,000	29,364,526	26,400,347		26,400,347	89.91	89.91	
					06	Донације од међународних организација	2,101,000	5,411,255	3,964,183		3,964,183	73.26	73.26	
					11	Примана од иностраних задуживања	4,609,524,000	6,171,072,807	5,307,673,503		5,307,673,503	86.01	86.01	
					12	Примана од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		2,000,000,000	1,999,751,570		1,999,751,570	99.99	99.99	
						<b>Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде</b>	<b>12,528,836,000</b>	<b>17,098,135,589</b>	<b>16,128,285,204</b>		<b>16,128,285,204</b>	<b>94.33</b>	<b>94.33</b>	
1511				110		<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>12,528,836,000</b>	<b>17,098,135,589</b>	<b>16,128,285,204</b>		<b>16,128,285,204</b>	<b>94.33</b>	<b>94.33</b>	
					0001	<b>Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене</b>	<b>5,592,285,000</b>	<b>8,592,286,000</b>	<b>8,546,449,825</b>		<b>8,546,449,825</b>	<b>99.47</b>	<b>99.47</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	15,800,000	16,000,000	15,963,961		15,963,961	99.77	99.77	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,710,000	2,745,000	2,737,819		2,737,819	99.74	99.74	
					413	Накнаде у природу	29,000	29,000	28,000		28,000	96.55	96.55	
					414	Социјална давања запосленима	300,000	300,000						
					415	Накнаде трошкова за запослене	493,000	493,000	299,860		299,860	60.82	60.82	
					421	Стални трошкови	11,230,000	11,230,000	10,274,228		10,274,228	91.49	91.49	
					422	Трошкови путовања	3,500,000	3,265,000	621,512		621,512	19.04	19.04	
					423	Услуге по уговору								

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Расходи и издаци			Укупно кол.10+11	% извршена	
								Текућа апропријација	Извршење	из консолидованих извештаја		(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000	100.00	100.00
3.23						<b>КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ</b>	<b>41,336,000</b>	<b>41,336,000</b>	<b>36,181,141</b>		<b>36,181,141</b>	<b>87.53</b>	<b>87.53</b>
	2102					<b>Извори финансирања за главу 3.23</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	41,336,000	41,336,000	36,181,141		36,181,141	87.53	87.53
						<b>Поддршка раду Владе</b>	<b>41,336,000</b>	<b>41,336,000</b>	<b>36,181,141</b>		<b>36,181,141</b>	<b>87.53</b>	<b>87.53</b>
		110				<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>41,336,000</b>	<b>41,336,000</b>	<b>36,181,141</b>		<b>36,181,141</b>	<b>87.53</b>	<b>87.53</b>
					0020	<b>Стручна и административна подршка спровођењу политика националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином</b>	<b>41,336,000</b>	<b>41,336,000</b>	<b>36,181,141</b>		<b>36,181,141</b>	<b>87.53</b>	<b>87.53</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	18,511,000	17,511,000	16,890,814		16,890,814	96.46	96.46
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,313,000	3,013,000	2,896,005		2,896,005	96.12	96.12
					413	Накнаде у натури	100,000	100,000	64,000		64,000	64.00	64.00
					414	Социјална давања запосленима	150,000	250,000	233,875		233,875	93.55	93.55
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000	1,900,000	1,720,536		1,720,536	90.55	90.55
					416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	65,000	65,000	56,017		56,017	86.18	86.18
					421	Стални трошкови	3,570,000	4,570,000	4,327,927		4,327,927	94.70	94.70
					422	Трошкови путовања	7,864,000	7,084,000	3,393,998		3,393,998	47.91	47.91
					423	Услуге по уговору	5,060,000	6,040,000	5,986,894		5,986,894	99.12	99.12
					425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000					
					426	Материјал	400,000	400,000	364,344		364,344	91.09	91.09
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000					
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000					
					512	Машине и опрема	300,000	300,000	246,730		246,730	82.24	82.24
3.24						<b>КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ</b>	<b>4,537,114,000</b>	<b>4,635,317,315</b>	<b>4,173,812,685</b>		<b>4,173,812,685</b>	<b>90.04</b>	<b>90.04</b>
						<b>Извори финансирања за главу 3.24</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	4,537,114,000	4,627,114,000	4,167,267,936		4,167,267,936	90.06	90.06
					11	Примања од иностраних задуживања	8,203,315	8,203,315	6,544,750		6,544,750	79.78	79.78
	0614					<b>Информационе технологије и електронска управа</b>	<b>4,537,114,000</b>	<b>4,635,317,315</b>	<b>4,173,812,685</b>		<b>4,173,812,685</b>	<b>90.04</b>	<b>90.04</b>
		140				<b>Основно истраживање</b>	<b>4,537,114,000</b>	<b>4,635,317,315</b>	<b>4,173,812,685</b>		<b>4,173,812,685</b>	<b>90.04</b>	<b>90.04</b>
					0001	<b>Развој система ИТ и електронске управе</b>	<b>130,500,000</b>	<b>130,500,000</b>	<b>119,002,075</b>		<b>119,002,075</b>	<b>91.19</b>	<b>91.19</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	36,635,000	36,635,000	35,814,494		35,814,494	97.76	97.76
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,555,000	6,555,000	6,142,186		6,142,186	93.70	93.70
					413	Накнаде у натури	90,000	90,000	78,850		78,850	87.61	87.61
					414	Социјална давања запосленима	150,000	150,000	107,625		107,625	71.75	71.75
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,707,000	1,707,000	893,751		893,751	52.36	52.36
					416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	58,000	58,000	56,017		56,017	96.58	96.58
					421	Стални трошкови	2,272,000	2,272,000	1,694,526		1,694,526	74.58	74.58
					422	Трошкови путовања	1,555,000	1,555,000	1,479,225		1,479,225	95.13	95.13
					423	Услуге по уговору	53,176,000	53,176,000	49,567,352		49,567,352	93.21	93.21
					424	Специјализоване услуге	22,732,000	22,732,000	22,015,200		22,015,200	96.85	96.85
					425	Текуће поправке и одржавање	102,000	102,000	21,268		21,268	20.85	20.85
					426	Материјал	835,000	835,000	729,313		729,313	87.34	87.34
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000					
					512	Машине и опрема	4,631,000	4,631,000	402,269		402,269	8.69	8.69
					515	Нематеријална имовина	1,000	1,000					
					0002	<b>Развој ИТ и информационе безбедности</b>	<b>261,485,000</b>	<b>261,485,000</b>	<b>226,992,255</b>		<b>226,992,255</b>	<b>86.81</b>	<b>86.81</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	30,334,000	30,334,000	27,720,524		27,720,524	91.38	91.38
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,303,000	5,303,000	4,760,889		4,760,889	89.78	89.78
					413	Накнаде у натури	90,000	90,000	78,850		78,850	87.61	87.61
					414	Социјална давања запосленима	150,000	150,000	127,876		127,876	85.25	85.25
					415	Накнаде трошкова за запослене	744,000	744,000	730,673		730,673	98.21	98.21
					416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	451,000	464,000	463,416		463,416	99.87	99.87
					421	Стални трошкови	107,251,000	107,251,000	91,114,204		91,114,204	84.95	84.95
					423	Услуге по уговору	33,585,000	33,572,000	21,047,307		21,047,307	62.69	62.69
					425	Текуће поправке и одржавање	8,356,000	8,356,000	8,278,295		8,278,295	99.07	99.07
					426	Материјал	1,227,000	1,227,000	976,797		976,797	79.61	79.61
					462	Дотације међународним организацијама	1,000	1,000					
					512	Машине и опрема	55,493,000	55,493,000	55,493,000		55,493,000	100.00	100.00
					515	Нематеријална имовина	18,500,000	18,500,000	16,200,425		16,200,425	87.57	87.57
					4002	<b>Успостављање јединственог информационог система за инспекције – Е – инспектор</b>	<b>54,001,000</b>	<b>54,001,000</b>	<b>53,961,500</b>		<b>53,961,500</b>	<b>99.93</b>	<b>99.93</b>
					424	Специјализоване услуге	1,000	1,000					
					515	Нематеријална имовина	54,000,000	54,000,000	53,961,500		53,961,500	99.93	99.93
					4005	<b>Набавка хардверске инфраструктуре потребне за несметани рад целокупног ИС за инспекције</b>	<b>109,830,000</b>	<b>109,830,000</b>	<b>109,822,332</b>		<b>109,822,332</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>
					512	Машине и опрема	109,830,000	109,830,000	109,822,332		109,822,332	99.99	99.99
					4006	<b>Србија на додир – Дигитална трансформација за развој</b>	<b>188,000,000</b>	<b>248,000,000</b>	<b>248,000,000</b>		<b>248,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
					462	Дотације међународним организацијама	188,000,000	248,000,000	248,000,000		248,000,000	100.00	100.00
					4008	<b>Овучење докумената на Web презентацији ИТЕ</b>	<b>501,000</b>	<b>501,000</b>	<b>499,990</b>		<b>499,990</b>	<b>99.80</b>	<b>99.80</b>
					515	Нематеријална имовина	501,000	501,000	499,990		499,990	99.80	99.80
					4009	<b>Унапређење услуга електронске управе</b>	<b>1,250,000</b>	<b>9,453,315</b>	<b>7,189,591</b>		<b>7,189,591</b>	<b>76.05</b>	<b>76.05</b>
					423	Услуге по уговору	1,250,000	9,453,315	7,189,591		7,189,591	76.05	76.05
					5001	<b>Одржавање софтверских лиценци</b>	<b>1,397,800,000</b>	<b>1,397,800,000</b>	<b>1,397,737,594</b>		<b>1,397,737,594</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
					515	Нематеријална имовина	1,397,800,000	1,397,800,000	1,397,737,594		1,397,737,594	100.00	100.00
					5002	<b>Успостављање ЦЕРТ-а</b>	<b>25,001,000</b>	<b>25,001,000</b>	<b>24,527,040</b>		<b>24,527,040</b>	<b>98.10</b>	<b>98.10</b>
					512	Машине и опрема	25,000,000	25,000,000	24,527,040		24,527,040	98.11	98.11
					515	Нематеријална имовина	1,000	1,000					
					5003	<b>Имплементација електронских регистра органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе</b>	<b>255,800,000</b>	<b>285,800,000</b>	<b>220,816,434</b>		<b>220,816,434</b>	<b>77.26</b>	<b>77.26</b>
					515	Нематеријална имовина	255,800,000	285,800,000	220,816,434		220,816,434	77.26	77.26
					5004	<b>Успостављање Дата центра за регистре, „Backup“ центар и „Disaster Recovery“</b>	<b>194,600,000</b>	<b>194,600,000</b>	<b>194,597,472</b>		<b>194,597,472</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
					512	Машине и опрема	194,600,000	194,600,000	194,597,472		194,597,472	100.00	100.00
					5005	<b>Имплементација „Oracle“ технологије</b>	<b>718,343,000</b>	<b>718,343,000</b>	<b>718,263,660</b>		<b>718,263,660</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>
					512	Машине и опрема	718,343,000	718,343,000	718,263,660		718,263,660		



Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				7063		<b>Градски и локални избори</b>		<b>4.803.000</b>	<b>2.052.807</b>		<b>2.052.807</b>	<b>42,74</b>	<b>42,74</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)		4.100.000	1.752.289		1.752.289	42,74	42,74	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца		703.000	300.518		300.518	42,75	42,75	
	6.3					<b>ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД</b>	<b>261.388.000</b>	<b>267.801.500</b>	<b>254.277.237</b>		<b>254.277.237</b>	<b>94,95</b>	<b>94,95</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 6.3</b>								
					01	Општи приходи и примања буџета	199.270.000	199.270.000	194.593.500		194.593.500	97,65	97,65	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	61.905.000	64.701.500	56.106.598		56.106.598	86,72	86,72	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	213.000	3.830.000	3.577.139		3.577.139	93,40	93,40	
	1603					<b>Рад судова</b>	<b>261.388.000</b>	<b>267.801.500</b>	<b>254.277.237</b>		<b>254.277.237</b>	<b>94,95</b>	<b>94,95</b>	
						<b>Судови</b>	<b>261.388.000</b>	<b>267.801.500</b>	<b>254.277.237</b>		<b>254.277.237</b>	<b>94,95</b>	<b>94,95</b>	
				0007		<b>Спровођење судских поступака Привредног апелационог суда</b>	<b>147.440.000</b>	<b>150.588.000</b>	<b>138.947.691</b>		<b>138.947.691</b>	<b>92,27</b>	<b>92,27</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	106.135.000	108.225.000	103.316.320		103.316.320	95,46	95,46	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.204.000	18.562.000	17.762.046		17.762.046	95,69	95,69	
					413	Накнаде у природи	100.000	100.000	28.000		28.000	28,00	28,00	
					414	Социјална давања запосленима	826.000	826.000	0		0	0,00	0,00	
					415	Накнаде трошкова за запослене	7.422.000	7.932.000	5.201.930		5.201.930	69,58	65,58	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	489.000	679.000	511.538		511.538	75,34	75,34	
					421	Стални трошкови	1.557.000	1.557.000	1.111.871		1.111.871	71,41	71,41	
					422	Трошкови путовања	1.585.000	1.585.000	940.895		940.895	59,36	59,36	
					423	Услуге по уговору	1.962.000	1.962.000	1.608.278		1.608.278	81,97	81,97	
					426	Материјал	8.907.000	8.907.000	8.294.951		8.294.951	93,13	93,13	
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000	1.000						
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	251.000	251.000	171.863		171.863	68,47	68,47	
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000						
				0008		<b>Административна подршка спровођењу судских поступака Привредног апелационог суда</b>	<b>113.948.000</b>	<b>117.213.500</b>	<b>115.329.546</b>		<b>115.329.546</b>	<b>98,39</b>	<b>98,39</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	88.164.000	88.564.000	87.681.531		87.681.531	99,00	99,00	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.120.000	15.189.000	15.037.382		15.037.382	99,00	99,00	
					413	Накнаде у природи	201.000	201.000	136.900		136.900	67,66	67,66	
					414	Социјална давања запосленима	3.460.000	5.120.000	4.672.644		4.672.644	91,26	91,26	
					415	Накнаде трошкова за запослене	2.541.000	3.385.000	3.349.067		3.349.067	98,94	98,94	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	407.000	407.000	297.542		297.542	73,11	73,11	
					423	Услуге по уговору	1.000	43.500	42.500		42.500	97,70	97,70	
					425	Текуће поправке и одржавање	751.000	1.001.000	889.452		889.452	88,86	88,86	
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000						
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000						
				512		Машине и опрема	3.301.000	3.301.000	3.223.427		3.223.427	97,65	97,65	
	6.4					<b>ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД</b>	<b>441.145.000</b>	<b>452.470.521</b>	<b>432.774.420</b>		<b>432.774.420</b>	<b>95,65</b>	<b>95,65</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 6.4</b>								
					01	Општи приходи и примања буџета	341.296.000	341.296.000	331.689.605		331.689.605	97,19	97,19	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	99.834.000	106.918.521	97.730.308		97.730.308	91,41	91,41	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000	4.256.000	3.354.507		3.354.507	78,82	78,82	
						<b>Рад судова</b>	<b>441.145.000</b>	<b>452.470.521</b>	<b>432.774.420</b>		<b>432.774.420</b>	<b>95,65</b>	<b>95,65</b>	
						<b>Судови</b>	<b>441.145.000</b>	<b>452.470.521</b>	<b>432.774.420</b>		<b>432.774.420</b>	<b>95,65</b>	<b>95,65</b>	
				0009		<b>Спровођење судских поступака Прекршајног апелационог суда</b>	<b>213.106.000</b>	<b>217.347.000</b>	<b>204.143.158</b>		<b>204.143.158</b>	<b>93,92</b>	<b>93,92</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	143.715.000	143.687.000	141.980.784		141.980.784	98,81	98,81	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.648.000	24.648.000	24.349.705		24.349.705	98,79	98,79	
					413	Накнаде у природи	3.000	31.000	28.000		28.000	90,32	90,32	
					414	Социјална давања запосленима	1.252.000	1.312.000	98.274		98.274	7,49	7,49	
					415	Накнаде трошкова за запослене	9.002.000	10.072.000	5.631.491		5.631.491	55,91	55,91	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.026.000	1.026.000	987.430		987.430	96,24	96,24	
					421	Стални трошкови	25.681.000	25.985.000	23.592.257		23.592.257	90,79	90,79	
					422	Трошкови путовања	1.296.000	1.846.000	1.355.565		1.355.565	50,08	50,08	
					423	Услуге по уговору	1.032.000	1.752.000	1.154.947		1.154.947	65,92	65,92	
					426	Материјал	5.008.000	6.469.000	4.973.565		4.973.565	76,88	76,88	
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	141.000	141.000	85.838		85.838	60,88	60,88	
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	301.000	377.000	335.363		335.363	88,96	88,96	
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000	1.000		1.000	100,00	100,00	
				0010		<b>Административна подршка спровођењу судских поступака Прекршајног апелационог суда</b>	<b>228.039.000</b>	<b>235.123.521</b>	<b>228.631.263</b>		<b>228.631.263</b>	<b>97,24</b>	<b>97,24</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	181.451.000	181.043.000	175.791.954		175.791.954	97,10	97,10	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.119.000	31.119.000	30.154.591		30.154.591	96,90	96,90	
					413	Накнаде у природи	5.000	275.000	272.000		272.000	98,91	98,91	
					414	Социјална давања запосленима	7.479.000	11.775.221	11.630.017		11.630.017	98,77	98,77	
					415	Накнаде трошкова за запослене	4.603.000	7.192.000	7.135.565		7.135.565	90,20	90,20	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.776.000	1.912.000	1.908.737		1.908.737	99,83	99,83	
					423	Услуге по уговору	1.000	199.300	198.300		198.300	99,50	99,50	
					425	Текуће поправке и одржавање	1.602.000	1.602.000	1.538.099		1.538.099	96,01	96,01	
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000	1.000		1.000	100,00	100,00	
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000	1.000		1.000	100,00	100,00	
				511		Зграде и грађевински објекти	1.000	1.000						
				512		Машине и опрема	2.000	2.000						
	6.5					<b>АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ</b>	<b>1.689.685.000</b>	<b>1.701.568.359</b>	<b>1.635.126.738</b>		<b>1.635.126.738</b>	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 6.5</b>								
					01	Општи приходи и примања буџета	1.429.704.000	1.429.654.000	1.375.118.297		1.375.118.297	96,19	96,19	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	254.616.000	266.549.359	254.804.596		254.804.596	95,59	95,59	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.365.000	5.365.000	5.203.846		5.203.846	97,00	97,00	
						<b>Рад судова</b>	<b>1.689.685.000</b>	<b>1.701.568.359</b>	<b>1.635.126.738</b>		<b>1.635.126.738</b>	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>	
						<b>Судови</b>	<b>1.689.685.000</b>	<b>1.701.568.359</b>	<b>1.635.126.738</b>		<b>1.635.126.738</b>	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>	
				0011		<b>Спровођење судских поступака Апелационог суда</b>	<b>929.468.000</b>	<b>930.668.000</b>	<b>875.646.304</b>		<b>875.646.304</b>	<b>94,09</b>	<b>94,09</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	626.320.000	626.320.000	597.710.362		597.710.362	95,43	95,43	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	107.435.000	107.435.000	105.064.972		105.064.972	97,79	97,79	
					413	Накнаде у природи	400.000	600.000	369.698		369.698	61,62	61,62	
					414	Социјална давања запосленима	1.001.000	1						

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена	
										из консолидованих извештаја	консолидованих средстава		(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						01	Општи приходи и примана буџета	4,521,992,000	4,407,505,000	4,304,231,866		4,304,231,866	97.66	97.66
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	410,830,000	455,702,391	443,705,372		443,705,372	97.37	97.37
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14,905,000	14,905,000	14,736,311		14,736,311	98.87	98.87
		1603				<b>Рад судова</b>	<b>4,947,727,000</b>	<b>4,878,112,391</b>	<b>4,762,673,548</b>		<b>4,762,673,548</b>	<b>97.63</b>	<b>97.63</b>	
						<b>Судови</b>	<b>4,947,727,000</b>	<b>4,878,112,391</b>	<b>4,762,673,548</b>		<b>4,762,673,548</b>	<b>97.63</b>	<b>97.63</b>	
						<b>Спровођење судских поступака Виших судова</b>	<b>3,247,954,000</b>	<b>3,137,654,000</b>	<b>3,052,391,483</b>		<b>3,052,391,483</b>	<b>97.28</b>	<b>97.28</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	896,463,000	904,463,000	898,334,776		898,334,776	99.32	99.32
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	157,515,000	160,715,000	158,766,132		158,766,132	98.79	98.79
						413	Накнаде у натури	800,000	1,500,000	739,106		739,106	49.27	49.27
						414	Социјална давања запосленима	401,000	501,000	441,479		441,479	88.12	88.12
						415	Накнаде трошкова за запослене	18,001,000	18,001,000	16,628,105		16,628,105	92.37	92.37
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,351,000	4,351,000	4,153,217		4,153,217	95.45	95.45
						421	Стални трошкови	211,000,000	211,000,000	198,290,255		198,290,255	93.98	93.98
						422	Трошкови путовања	3,000,000	3,000,000	2,723,833		2,723,833	90.79	90.79
						423	Услуге по уговору	1,660,886,000	1,555,586,000	1,525,560,104		1,525,560,104	98.07	98.07
						426	Материјал	49,000,000	56,000,000	53,725,335		53,725,335	95.94	95.94
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,301,000	1,301,000	1,078,342		1,078,342	82.89	82.89
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	244,735,000	220,735,000	191,941,778		191,941,778	86.96	86.96
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	501,000	501,000	9,021		9,021	1.80	1.80
						<b>Административна подршка спровођењу судских поступака Виших судова</b>	<b>1,699,773,000</b>	<b>1,740,458,391</b>	<b>1,710,282,065</b>		<b>1,710,282,065</b>	<b>98.27</b>	<b>98.27</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	1,280,634,000	1,280,634,000	1,278,247,762		1,278,247,762	99.81	99.81
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	219,604,000	219,604,000	219,199,640		219,199,640	99.82	99.82
						413	Накнаде у натури	2,568,000	6,446,000	6,258,508		6,258,508	97.09	97.09
						414	Социјална давања запосленима	69,102,000	95,212,586	94,977,590		94,977,590	99.75	99.75
						415	Накнаде трошкова за запослене	47,514,000	54,137,000	52,823,187		52,823,187	97.57	97.57
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,137,000	8,252,885	8,251,362		8,251,362	99.98	99.98
						423	Услуге по уговору	1,000	958,920	954,797		954,797	99.57	99.57
						425	Текуће поправке и одржавање	20,003,000	20,003,000	17,963,557		17,963,557	89.80	89.80
						426	Материјал	1,000	1,000	106		106	10.63	10.63
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	207,000	207,000	206,711		206,711	99.86	99.86
						511	Зграде и грађевински објекти	35,001,000	35,001,000	17,477,795		17,477,795	49.94	49.94
						512	Машине и опрема	20,001,000	20,001,000	13,921,050		13,921,050	69.60	69.60
6.7						<b>ОСНОВНИ СУДОВИ</b>	<b>12,242,537,000</b>	<b>12,230,975,415</b>	<b>12,031,038,001</b>		<b>12,031,038,001</b>	<b>98.37</b>	<b>98.37</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 6.7</b>								
						01	Општи приходи и примана буџета	10,864,766,000	10,721,715,000	10,591,917,188		10,591,917,188	98.79	98.79
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,243,462,000	1,374,651,921	1,322,674,876		1,322,674,876	96.22	96.22
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	134,309,000	134,608,494	116,445,937		116,445,937	86.51	86.51
						<b>Рад судова</b>	<b>12,242,537,000</b>	<b>12,230,975,415</b>	<b>12,031,038,001</b>		<b>12,031,038,001</b>	<b>98.37</b>	<b>98.37</b>	
						<b>Судови</b>	<b>12,242,537,000</b>	<b>12,230,975,415</b>	<b>12,031,038,001</b>		<b>12,031,038,001</b>	<b>98.37</b>	<b>98.37</b>	
						<b>Спровођење судских поступака Основних судова</b>	<b>7,024,058,000</b>	<b>6,854,557,494</b>	<b>6,716,489,206</b>		<b>6,716,489,206</b>	<b>97.99</b>	<b>97.99</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	2,427,432,000	2,427,432,000	2,382,847,616		2,382,847,616	98.16	98.16
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	416,096,000	416,096,000	408,791,263		408,791,263	98.24	98.24
						413	Накнаде у натури	3,200,000	6,200,000	6,330,681		6,330,681	58.56	58.56
						414	Социјална давања запосленима	2,801,000	2,801,000	1,711,921		1,711,921	61.12	61.12
						415	Накнаде трошкова за запослене	52,869,000	53,869,000	51,417,188		51,417,188	95.45	95.45
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	15,501,000	15,501,000	14,859,390		14,859,390	95.86	95.86
						421	Стални трошкови	563,000,000	552,007,262	525,059,811		525,059,811	95.12	95.12
						422	Трошкови путовања	5,000,000	5,194,600	4,195,395		4,195,395	80.76	80.76
						423	Услуге по уговору	2,225,349,000	2,138,926,894	2,096,169,520		2,096,169,520	98.00	98.00
						426	Материјал	151,000,000	150,990,000	148,528,946		148,528,946	98.37	98.37
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	4,001,000	3,001,000	2,227,482		2,227,482	74.22	74.22
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,156,808,000	1,081,537,738	1,076,673,687		1,076,673,687	99.55	99.55
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,001,000	1,001,000	376,308		376,308	37.59	37.59
						<b>Административна подршка спровођењу судских поступака Основних судова</b>	<b>5,218,479,000</b>	<b>5,376,417,921</b>	<b>5,314,548,795</b>		<b>5,314,548,795</b>	<b>98.85</b>	<b>98.85</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	3,930,597,000	3,930,597,000	3,921,463,509		3,921,463,509	99.77	99.77
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	674,169,000	674,169,000	672,608,058		672,608,058	99.77	99.77
						413	Накнаде у натури	10,453,000	22,342,000	21,817,774		21,817,774	97.65	97.65
						414	Социјална давања запосленима	275,402,000	376,142,498	374,284,713		374,284,713	99.51	99.51
						415	Накнаде трошкова за запослене	198,451,000	224,063,000	217,736,418		217,736,418	97.18	97.18
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	24,054,000	40,244,023	40,049,668		40,049,668	99.52	99.52
						423	Услуге по уговору	1,000	3,508,400	3,498,900		3,498,900	99.73	99.73
						425	Текуће поправке и одржавање	35,003,000	35,003,000	29,002,639		29,002,639	82.86	82.86
						426	Материјал	1,000	1,000					
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	346,000	346,000	345,835		345,835	99.95	99.95
						511	Зграде и грађевински објекти	50,001,000	50,001,000	14,602,338		14,602,338	29.20	29.20
						512	Машине и опрема	20,001,000	20,001,000	19,138,943		19,138,943	95.69	95.69
6.8						<b>ПРИВРЕДНИ СУДОВИ</b>	<b>2,336,412,000</b>	<b>2,622,373,092</b>	<b>2,587,752,397</b>		<b>2,587,752,397</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 6.8</b>								
						01	Општи приходи и примана буџета	2,141,777,000	2,410,566,000	2,384,481,208		2,384,481,208	98.92	98.92
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	185,235,000	202,407,092	194,102,397		194,102,397	95.90	95.90
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,400,000	9,400,000	9,168,791		9,168,791	97.54	97.54
						<b>Рад судова</b>	<b>2,336,412,000</b>	<b>2,622,373,092</b>	<b>2,587,752,397</b>		<b>2,587,752,397</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>	
						<b>Судови</b>	<b>2,336,412,000</b>	<b>2,622,373,092</b>	<b>2,587,752,397</b>		<b>2,587,752,397</b>	<b>98.68</b>	<b>98.68</b>	
						<b>Спровођење судских поступака Привредних судова</b>	<b>1,576,603,000</b>	<b>1,838,703,000</b>	<b>1,816,318,765</b>		<b>1,816,318,765</b>	<b>98.78</b>	<b>98.78</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	363,568,000	363,568,000	354,453,076		354,453,076	97.49	97.49
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6						

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидована средства (12:9)	
										11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	856,439,000	856,439,000	836,002,519	836,002,519	97.61	97.61	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	146,987,000	146,987,000	143,465,324	143,465,324	97.60	97.60	
						413	Накнаде у натури	2,100,000	3,100,000	2,258,333	2,258,333	72.85	72.85	
						414	Социјална давана запосленима	1,501,000	1,501,000	1,060,458	1,060,458	70.65	70.65	
						415	Накнаде трошкова за запослене	19,514,000	22,514,000	20,617,346	20,617,346	91.58	91.58	
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,601,000	6,601,000	4,735,006	4,735,006	71.73	71.73	
						421	Стални трошкови	217,688,000	215,188,000	213,816,521	213,816,521	99.36	99.36	
						422	Трошкови путовања	5,000,000	5,000,000	3,696,628	3,696,628	73.93	73.93	
						423	Услуге по уговору	488,596,000	488,596,000	471,010,708	471,010,708	96.40	96.40	
						426	Материјал	57,750,000	64,750,000	63,623,927	63,623,927	98.26	98.26	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,001,000	1,001,000	581,814	581,814	58.12	58.12	
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	533,592,000	539,092,000	534,360,104	534,360,104	99.12	99.12	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	501,000	501,000	400,844	400,844	80.01	80.01	
				0020			<b>Административна подршка спровођењу судских поступака Превршних судова</b>	<b>1,740,362,000</b>	<b>1,794,511,777</b>	<b>1,780,527,902</b>	<b>1,780,527,902</b>	<b>99.22</b>	<b>99.22</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	1,319,998,000	1,319,998,000	1,315,275,293	1,315,275,293	99.64	99.64	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	226,391,000	226,391,000	225,579,263	225,579,263	99.64	99.64	
						413	Накнаде у натури	5,170,000	9,713,000	9,062,062	9,062,062	93.30	93.30	
						414	Социјална давана запосленима	91,902,000	126,624,286	126,330,137	126,330,137	99.77	99.77	
						415	Накнаде трошкова за запослене	58,957,000	67,744,000	64,797,736	64,797,736	95.65	95.65	
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,249,000	14,558,991	14,466,729	14,466,729	99.37	99.37	
						421	Стални трошкови	5,767,000	5,767,000	5,364,749	5,364,749	93.02	93.02	
						423	Услуге по уговору	543,000	1,330,500	1,276,077	1,276,077	95.91	95.91	
						425	Текуће поправке и одржавање	14,003,000	14,003,000	11,811,927	11,811,927	84.35	84.35	
						426	Материјал	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	132,000	132,000	131,323	131,323	99.49	99.49	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	247,000	247,000	246,422	246,422	99.77	99.77	
						511	Зграде и грађевински објекти	1,001,000	1,001,000					
						512	Машине и опрема	7,001,000	7,001,000	6,186,183	6,186,183	88.36	88.36	
7							<b>ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА</b>	<b>110,564,000</b>	<b>110,564,000</b>	<b>103,685,728</b>	<b>103,685,728</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>	
							<b>Извори финансирања за раздео 7</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	110,564,000	110,564,000	103,685,728	103,685,728	93.78	93.78	
		1602					<b>Уређење и управљање у систему правосућа</b>	<b>110,564,000</b>	<b>110,564,000</b>	<b>103,685,728</b>	<b>103,685,728</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>	
							<b>Судови</b>	<b>110,564,000</b>	<b>110,564,000</b>	<b>103,685,728</b>	<b>103,685,728</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>	
				0003			<b>Рад већа Државног већа тужилаца</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,819,564</b>	<b>4,819,564</b>	<b>96.39</b>	<b>96.39</b>	
						423	Услуге по уговору	5,000,000	5,000,000	4,819,564	4,819,564	96.39	96.39	
				0004			<b>Рад административне канцеларије Државног већа тужилаца</b>	<b>105,564,000</b>	<b>105,564,000</b>	<b>98,866,164</b>	<b>98,866,164</b>	<b>93.66</b>	<b>93.66</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	51,610,000	51,610,000	51,542,909	51,542,909	99.87	99.87	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,103,000	9,103,000	8,838,122	8,838,122	97.09	97.09	
						413	Накнаде у натури	160,000	160,000	136,470	136,470	85.29	85.29	
						414	Социјална давана запосленима	400,000	400,000	387,018	387,018	96.75	96.75	
						415	Накнаде трошкова за запослене	5,934,000	5,934,000	5,700,307	5,700,307	96.06	96.06	
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	300,000	253,165	253,165	84.39	84.39	
						421	Стални трошкови	1,080,000	1,080,000	638,911	638,911	59.16	59.16	
						422	Трошкови путовања	1,850,000	1,850,000	1,089,945	1,089,945	58.92	58.92	
						423	Услуге по уговору	2,400,000	2,300,000	1,979,471	1,979,471	86.06	86.06	
						425	Текуће поправке и одржавање	40,000	40,000					
						426	Материјал	1,080,000	1,080,000	897,663	897,663	83.12	83.12	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	45,000	45,000	36,082	36,082	80.18	80.18	
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,332,000	30,332,000	26,646,820	26,646,820	87.85	87.85	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	330,000	330,000	100,000	100,000	30.30	30.30	
						512	Машине и опрема	1,000,000	1,000,000	619,280	619,280	61.93	61.93	
8							<b>ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА</b>	<b>5,916,684,000</b>	<b>6,017,123,851</b>	<b>5,873,303,467</b>	<b>5,873,303,467</b>	<b>97.61</b>	<b>97.61</b>	
							<b>Извори финансирања за раздео 8</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	5,787,607,000	5,851,464,000	5,713,676,243	5,713,676,243	97.65	97.65	
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	106,715,000	143,297,851	138,751,835	138,751,835	96.83	96.83	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22,362,000	22,362,000	20,875,389	20,875,389	93.35	93.35	
							<b>ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА</b>	<b>7,607,000</b>	<b>7,607,000</b>	<b>6,147,160</b>	<b>6,147,160</b>	<b>80.81</b>	<b>80.81</b>	
							<b>Извори финансирања за главу 8.0</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	7,607,000	7,607,000	6,147,160	6,147,160	80.81	80.81	
							<b>Рад тужилаштва</b>	<b>7,607,000</b>	<b>7,607,000</b>	<b>6,147,160</b>	<b>6,147,160</b>	<b>80.81</b>	<b>80.81</b>	
							<b>Судови</b>	<b>7,607,000</b>	<b>7,607,000</b>	<b>6,147,160</b>	<b>6,147,160</b>	<b>80.81</b>	<b>80.81</b>	
							<b>Техничка подршка раду тужилаштва</b>	<b>7,607,000</b>	<b>7,607,000</b>	<b>6,147,160</b>	<b>6,147,160</b>	<b>80.81</b>	<b>80.81</b>	
						421	Стални трошкови	4,500,000	4,500,000	4,203,160	4,203,160	93.40	93.40	
						423	Услуге по уговору	3,107,000	3,107,000	1,944,000	1,944,000	62.57	62.57	
							<b>РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО</b>	<b>113,599,000</b>	<b>114,163,000</b>	<b>102,356,993</b>	<b>102,356,993</b>	<b>89.66</b>	<b>89.66</b>	
							<b>Извори финансирања за главу 8.1</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	112,635,000	112,635,000	100,835,326	100,835,326	89.52	89.52	
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	964,000	1,528,000	1,521,666	1,521,666	99.59	99.59	
							<b>Рад тужилаштва</b>	<b>113,599,000</b>	<b>114,163,000</b>	<b>102,356,993</b>	<b>102,356,993</b>	<b>89.66</b>	<b>89.66</b>	
							<b>Судови</b>	<b>113,599,000</b>	<b>114,163,000</b>	<b>102,356,993</b>	<b>102,356,993</b>	<b>89.66</b>	<b>89.66</b>	
							<b>Спровођење тужилачких активности Републичког јавног тужилаштва</b>	<b>18,480,000</b>	<b>18,480,000</b>	<b>11,259,877</b>	<b>11,259,877</b>	<b>60.93</b>	<b>60.93</b>	
						421	Стални трошкови	3,200,000	3,200,000	1,980,795	1,980,795	61.90	61.90	
						422	Трошкови путовања	2,700,000	2,700,000	1,437,852	1,437,852	53.25	53.25	
						423	Услуге по уговору	6,150,000	6,150,000	3,110,849	3,110,849	50.58	50.58	
						424	Специјализоване услуге	800,000	800,000	489,200	489,200	61.15	61.15	
						425	Текуће поправке и одржавање	600,000	600,000	191,352	191,352	31.89	31.89	
						426	Материјал	3,030,000	3,030,000	3,023,458	3,023,458	99.78	99.78	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	350,000	350,000	48,056	48,056	13.73	13.73	
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000	150,000					
						512	Машине и опрема	1,500,000	1,500,000	978,314	978,314	65.22	65.22	
							<b>Административна подршка раду Републичког јавног тужилаштва</b>	<b>95,119,000</b>	<b>95,683,000</b>	<b>91,097,115</b>	<b>91,097,115</b>	<b>95.21</b>	<b>95.21</b>	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена	
										из консолидованих извештаја	консолидованих средстава		(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						414 Социјална давана запосленима	150,000	150,000	148,985		148,985	99.32	99.32	
						415 Накнаде трошкова за запослене	2,265,000	2,265,000	2,047,309		2,047,309	90.39	90.39	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	225,000	162,781		162,781	72.35	72.35	
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	123,000	123,000	121,789		121,789	99.02	99.02	
8.3						<b>ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ</b>	<b>304,690,000</b>	<b>304,690,000</b>	<b>287,418,184</b>		<b>287,418,184</b>	<b>94.33</b>	<b>94.33</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 8.3</b>								
						01 Општи приходи и примана буџета	304,690,000	304,690,000	287,418,184		287,418,184	94.33	94.33	
	1604					<b>Рад тужилаштва</b>	<b>304,690,000</b>	<b>304,690,000</b>	<b>287,418,184</b>		<b>287,418,184</b>	<b>94.33</b>	<b>94.33</b>	
						<b>Судови</b>	<b>304,690,000</b>	<b>304,690,000</b>	<b>287,418,184</b>		<b>287,418,184</b>	<b>94.33</b>	<b>94.33</b>	
						0007 <b>Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за организовани криминал</b>	<b>42,127,000</b>	<b>42,127,000</b>	<b>34,377,362</b>		<b>34,377,362</b>	<b>81.60</b>	<b>81.60</b>	
						421 Стални трошкови	5,668,000	5,668,000	5,215,852		5,215,852	92.02	92.02	
						422 Трошкови путовања	1,600,000	1,600,000	244,298		244,298	15.27	15.27	
						423 Услуге по уговору	30,416,000	30,416,000	25,820,279		25,820,279	84.89	84.89	
						425 Текуће поправке и одржавање	320,000	320,000	250,506		250,506	78.28	78.28	
						426 Материјал	3,800,000	3,800,000	2,800,014		2,800,014	73.68	73.68	
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	90,000	90,000	14,322		14,322	15.91	15.91	
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	33,000	33,000	32,092		32,092	97.25	97.25	
						512 Машине и опрема	200,000	200,000						
						0008 <b>Административна подршка раду Тужилаштва за организовани криминал</b>	<b>262,563,000</b>	<b>262,563,000</b>	<b>253,040,822</b>		<b>253,040,822</b>	<b>96.37</b>	<b>96.37</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	208,466,000	208,466,000	205,573,499		205,573,499	98.61	98.61	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	41,796,000	41,796,000	38,454,706		38,454,706	92.01	92.01	
						413 Накнаде у природи	500,000	500,000	326,714		326,714	65.34	65.34	
						414 Социјална давана запосленима	500,000	500,000	-50		-50			
						415 Накнаде трошкова за запослене	9,650,000	9,650,000	7,640,213		7,640,213	79.17	79.17	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,350,000	1,350,000	845,734		845,734	62.65	62.65	
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	301,000	301,000	200,007		200,007	66.45	66.45	
8.4						<b>АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА</b>	<b>284,465,000</b>	<b>286,492,883</b>	<b>253,992,011</b>		<b>253,992,011</b>	<b>88.66</b>	<b>88.66</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 8.4</b>								
						01 Општи приходи и примана буџета	274,710,000	275,001,000	245,762,355		245,762,355	89.37	89.37	
						04 Сопствени приходи буџетских корисника	7,901,000	9,637,883	7,114,542		7,114,542	73.82	73.82	
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,854,000	1,854,000	1,115,114		1,115,114	60.15	60.15	
	1604					<b>Рад тужилаштва</b>	<b>284,465,000</b>	<b>286,492,883</b>	<b>253,992,011</b>		<b>253,992,011</b>	<b>88.66</b>	<b>88.66</b>	
						<b>Судови</b>	<b>284,465,000</b>	<b>286,492,883</b>	<b>253,992,011</b>		<b>253,992,011</b>	<b>88.66</b>	<b>88.66</b>	
						0009 <b>Спровођење тужилачких активности Апелационих јавних тужилаштва</b>	<b>193,072,000</b>	<b>192,862,000</b>	<b>165,480,205</b>		<b>165,480,205</b>	<b>85.80</b>	<b>85.80</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120,593,000	120,593,000	119,446,950		119,446,950	99.05	99.05	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	20,729,000	20,729,000	20,451,596		20,451,596	98.66	98.66	
						413 Накнаде у природи	1,120,000	1,010,000	437,008		437,008	43.27	43.27	
						414 Социјална давана запосленима	1,120,000	1,020,000						
						415 Накнаде трошкова за запослене	13,585,000	13,585,000	9,991,223		9,991,223	73.55	73.55	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	660,000	660,000	600,278		600,278	90.95	90.95	
						421 Стални трошкови	11,945,000	11,945,000	6,301,040		6,301,040	52.75	52.75	
						422 Трошкови путовања	3,000,000	3,000,000	717,074		717,074	23.90	23.90	
						423 Услуге по уговору	7,555,000	7,555,000	2,295,530		2,295,530	30.38	30.38	
						425 Текуће поправке и одржавање	2,800,000	2,800,000	1,183,073		1,183,073	42.25	42.25	
						426 Материјал	8,890,000	8,890,000	3,638,730		3,638,730	40.93	40.93	
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	871,000	871,000	417,704		417,704	47.96	47.96	
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	204,000	204,000						
						0010 <b>Административна подршка раду Апелационих јавних тужилаштва</b>	<b>91,393,000</b>	<b>93,630,883</b>	<b>88,511,806</b>		<b>88,511,806</b>	<b>94.53</b>	<b>94.53</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	67,011,000	67,011,000	66,625,328		66,625,328	99.42	99.42	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	11,488,000	11,488,000	11,426,244		11,426,244	99.46	99.46	
						413 Накнаде у природи	1,525,000	1,525,000	832,429		832,429	54.59	54.59	
						414 Социјална давана запосленима	4,102,000	5,563,883	5,507,531		5,507,531	98.99	98.99	
						415 Накнаде трошкова за запослене	3,058,000	3,559,000	3,220,377		3,220,377	90.49	90.49	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,705,000	2,705,000	433,410		433,410	16.02	16.02	
						423 Услуге по уговору	1,000	88,000	70,000		70,000	79.55	79.55	
						426 Материјал	1,000	1,000						
						511 Зграде и грађевински објекти	501,000	501,000						
						512 Машине и опрема	1,001,000	1,001,000	396,487		396,487	39.61	39.61	
8.5						<b>ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА</b>	<b>1,794,217,000</b>	<b>1,811,278,153</b>	<b>1,778,464,761</b>		<b>1,778,464,761</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 8.5</b>								
						01 Општи приходи и примана буџета	1,757,574,000	1,763,782,000	1,731,998,386		1,731,998,386	98.20	98.20	
						04 Сопствени приходи буџетских корисника	31,039,000	41,892,153	41,193,202		41,193,202	98.33	98.33	
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,604,000	5,604,000	5,273,733		5,273,733	94.10	94.10	
	1604					<b>Рад тужилаштва</b>	<b>1,794,217,000</b>	<b>1,811,278,153</b>	<b>1,778,464,761</b>		<b>1,778,464,761</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>	
						<b>Судови</b>	<b>1,794,217,000</b>	<b>1,811,278,153</b>	<b>1,778,464,761</b>		<b>1,778,464,761</b>	<b>98.19</b>	<b>98.19</b>	
						0011 <b>Спровођење тужилачких активности Виших јавних тужилаштва</b>	<b>1,296,669,000</b>	<b>1,296,849,000</b>	<b>1,272,373,806</b>		<b>1,272,373,806</b>	<b>98.11</b>	<b>98.11</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	533,346,000	536,236,000	533,416,280		533,416,280	99.47	99.47	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	91,457,000	91,957,000	91,347,003		91,347,003	99.34	99.34	
						413 Накнаде у природи	4,362,000	3,932,000	2,657,728		2,657,728	67.59	67.59	
						414 Социјална давана запосленима	1,670,000	1,540,000	730,749		730,749	47.45	47.45	
						415 Накнаде трошкова за запослене	13,770,000	13,770,000	10,503,578		10,503,578	76.28	76.28	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,810,000	2,810,000	2,241,456		2,241,456	79.77	79.77	
						421 Стални трошкови	39,000,000	38,850,000	34,097,198		34,097,198	87.77	87.77	
						422 Трошкови путовања	4,500,000	4,500,000	3,215,542		3,215,542	71.46	71.46	
						423 Услуге по уговору	544,254,000	544,254,000	541,442,546		541,442,546	99.48	99.48	
						425 Текуће поправке и одржавање	10,000,000	10,000,000	8,456,665		8,456,665	84.57	84.57	
						426 Материјал	25,000,000	25,000,000	23,489,750		23,489,750	93.96	93.96	
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,500,000	1,500,000	1,031,600		1,031,600	68.77	68.77	
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	25,000,000	22,500,000	19,743,711		19,743,711	77.75	77.75	
						0012 <b>Административна подршка раду Виших јавних тужилаштва</b>	<b>497,548,000</b>	<b>514,429,153</b>	<b>506,090,955</b>		<b>506,090,955</b>	<b>98.38</b>	<b>98.38</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	377,177,000	380,177,000	378,509,818		378,509,818	99.56	99.56	



Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										из консолидованих извештаја			(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						<b>Извори финансирања за раздео 12</b>								
						01 Општи приходи и примана буџета	95,784,000	95,784,000	79,984,599		79,984,599	83.51	83.51	
						05 Донације од иностраних земаља	2,679,000	9,737,928	2,677,000		2,677,000	27.49	27.49	
						06 Донације од међународних организација	1,000	1,000						
						08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2,000	174,660	25,000		25,000	14.31	14.31	
						15 Неурошена средства донација из ранијих година	8,384,000	8,384,000	6,469,390		6,469,390	77.16	77.16	
						<b>Уважење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>106,850,000</b>	<b>114,081,588</b>	<b>89,155,989</b>		<b>89,155,989</b>	<b>78.15</b>	<b>78.15</b>	
1001						<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>	<b>106,850,000</b>	<b>114,081,588</b>	<b>89,155,989</b>		<b>89,155,989</b>	<b>78.15</b>	<b>78.15</b>	
	160					<b>Деловодно стварање и заштита од дискриминације</b>	<b>94,809,000</b>	<b>94,809,000</b>	<b>79,261,143</b>		<b>79,261,143</b>	<b>83.60</b>	<b>83.60</b>	
		0012				411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	53,341,000	53,341,000	52,560,324		52,560,324	98.54	98.54	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	9,520,000	9,520,000	9,014,095		9,014,095	94.69	94.69	
						413 Накнаде у природу	100,000	100,000	72,000		72,000	72.00	72.00	
						414 Социјална давања запосленима	900,000	900,000	395,943		395,943	43.99	43.99	
						415 Накнаде трошкова за запослене	4,000,000	4,000,000	2,631,322		2,631,322	65.78	65.78	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	300,000	112,034		112,034	37.34	37.34	
						421 Стални трошкови	2,735,000	2,735,000	1,640,612		1,640,612	59.99	59.99	
						422 Трошкови путовања	2,380,000	2,380,000	1,070,160		1,070,160	44.96	44.96	
						423 Услуге по уговору	12,293,000	12,293,000	5,382,934		5,382,934	43.79	43.79	
						424 Специјализоване услуге	410,000	410,000	258,000		258,000	62.93	62.93	
						425 Текуће поправке и одржавање	2,300,000	2,300,000	845,586		845,586	36.76	36.76	
						426 Материјал	5,300,000	5,300,000	4,489,256		4,489,256	84.70	84.70	
						462 Дотације међународним организацијама	130,000	130,000	118,345		118,345	91.03	91.03	
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200,000	200,000	30,103		30,103	15.05	15.05	
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	100,000						
						512 Машине и опрема	700,000	700,000	640,428		640,428	91.49	91.49	
						515 Нематеријална имовина	100,000	100,000						
						<b>Симулација стварања MOOT COURT</b>	<b>1,357,000</b>	<b>1,357,000</b>	<b>1,217,643</b>		<b>1,217,643</b>	<b>79.60</b>	<b>79.60</b>	
						422 Трошкови путовања	650,000	663,200	540,570		540,570	81.51	81.51	
						423 Услуге по уговору	345,000	354,460	315,860		315,860	62.61	62.61	
						465 Остале дотације и трансфери	362,000	362,000	361,213		361,213	99.78	99.78	
						<b>Равноправно до циља</b>	<b>495,000</b>	<b>495,000</b>	<b>434,016</b>		<b>434,016</b>	<b>87.68</b>	<b>87.68</b>	
						423 Услуге по уговору	495,000	495,000	434,016		434,016	87.68	87.68	
						<b>Не цени књигу по коришма – Жива библиотека у Србији</b>	<b>480,000</b>	<b>480,000</b>	<b>289,440</b>		<b>289,440</b>	<b>60.30</b>	<b>60.30</b>	
						423 Услуге по уговору	480,000	480,000	289,440		289,440	60.30	60.30	
						<b>Превенција и заштита деце од дискриминације</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>						
						423 Услуге по уговору	1,000	1,000						
						<b>Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних капацитета Повереника за заштиту равноправности</b>	<b>9,708,000</b>	<b>16,766,928</b>	<b>7,953,747</b>		<b>7,953,747</b>	<b>47.44</b>	<b>47.44</b>	
						421 Стални трошкови	1,000	47,897						
						422 Трошкови путовања	431,000	783,837	356,963		356,963	45.54	45.54	
						423 Услуге по уговору	9,266,000	15,921,193	7,596,784		7,596,784	47.71	47.71	
						512 Машине и опрема	14,000	14,000						
13						<b>ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА</b>	<b>751,480,000</b>	<b>751,481,000</b>	<b>698,363,316</b>		<b>698,363,316</b>	<b>92.93</b>	<b>92.93</b>	
						<b>Извори финансирања за раздео 13</b>								
						01 Општи приходи и примана буџета	751,458,000	751,459,000	698,363,316		698,363,316	92.93	92.93	
						05 Донације од иностраних земаља	11,000	11,000						
						06 Донације од међународних организација	11,000	11,000						
						<b>Ревизија јавних средстава</b>	<b>751,480,000</b>	<b>751,481,000</b>	<b>698,363,316</b>		<b>698,363,316</b>	<b>92.93</b>	<b>92.93</b>	
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>751,480,000</b>	<b>751,481,000</b>	<b>698,363,316</b>		<b>698,363,316</b>	<b>92.93</b>	<b>92.93</b>	
						<b>Спровођење поступака ревизије</b>	<b>751,480,000</b>	<b>751,481,000</b>	<b>698,363,316</b>		<b>698,363,316</b>	<b>92.93</b>	<b>92.93</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	573,590,000	573,590,000	559,660,497		559,660,497	97.57	97.57	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	102,534,000	102,534,000	95,458,192		95,458,192	93.10	93.10	
						413 Накнаде у природу	1,000	1,000						
						414 Социјална давања запосленима	2,975,000	2,975,000	1,356,259		1,356,259	45.59	45.59	
						415 Накнаде трошкова за запослене	14,000,000	14,000,000	11,183,677		11,183,677	79.88	79.88	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	3,200,000	3,200,000	1,615,472		1,615,472	50.48	50.48	
						421 Стални трошкови	21,002,000	21,002,000	11,656,454		11,656,454	55.50	55.50	
						422 Трошкови путовања	9,004,000	9,004,000	6,072,745		6,072,745	67.44	67.44	
						423 Услуге по уговору	4,208,000	4,208,000	852,041		852,041	20.25	20.25	
						424 Специјализоване услуге	558,000	558,000	23,900		23,900	4.28	4.28	
						425 Текуће поправке и одржавање	3,500,000	3,500,000	1,496,600		1,496,600	42.76	42.76	
						426 Материјал	10,002,000	10,002,000	5,289,479		5,289,479	52.88	52.88	
						462 Дотације међународним организацијама	250,000	250,000	109,648		109,648	43.86	43.86	
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,701,000	1,701,000	545,082		545,082	32.04	32.04	
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000	150,000						
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000						
						511 Зграде и грађевински објекти		1,000						
						512 Машине и опрема	2,802,000	2,802,000	1,603,440		1,603,440	57.22	57.22	
						515 Нематеријална имовина	2,002,000	2,002,000	1,439,831		1,439,831	71.92	71.92	
14						<b>ФИСКАЛНИ САВЕТ</b>	<b>46,524,000</b>	<b>46,524,000</b>	<b>39,549,359</b>		<b>39,549,359</b>	<b>85.01</b>	<b>85.01</b>	
						<b>Извори финансирања за раздео 14</b>								
						01 Општи приходи и примана буџета	46,524,000	46,524,000	39,549,359		39,549,359	85.01	85.01	
						<b>Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност</b>	<b>46,524,000</b>	<b>46,524,000</b>	<b>39,549,359</b>		<b>39,549,359</b>	<b>85.01</b>	<b>85.01</b>	
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>46,524,000</b>	<b>46,524,000</b>	<b>39,549,359</b>		<b>39,549,359</b>	<b>85.01</b>	<b>85.01</b>	
						<b>Стручна анализа фискалне политике</b>	<b>46,524,000</b>	<b>46,524,000</b>	<b>39,549,359</b>		<b>39,549,359</b>	<b>85.01</b>	<b>85.01</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	24,900,000	24,900,000	24,098,938		24,098,938	96.78	96.78	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	4,400,000	4,400,000	4,130,604		4,130,604	93.88	93.88	
						413 Накнаде у природу	1,000	11,000	16,000		16,000	39.02	39.02	
						414 Социјална давања запосленима	1,000	1,000						
						415 Накнаде трошкова за запослене	759,000	759,000	493,325		493,325	65.00	65.00	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000						
						421 Стални трошкови	1,360,000	1,360,000	1,177,389		1,177,389	86.57	86.57	
						422 Трошкови путовања	2,600,000	2,600,000	1,054,085		1,054,085	40.54	40.54	
						423 Услуге по уговору	11,321,000	11,281,000	7,481,473		7,481,473	66.32	66.32	
						425 Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000	28,200		28,200	28.20	28.20	
						426 Материјал	580,000	580,000	574,226		574,226	99.00	99.00	
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000						

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		% извршена консолидованих средстава			
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1403	310	0001	15			Неутошена средства донација из ранијих година	46,976,000	49,683,544	49,649,870		49,649,870	99.93	99.93		
			56			Финансијска помоћ ЕУ	239,265,000	304,894,238	110,229,703		110,229,703	36.15	36.15		
								<b>Високо образовање у области јавне безбедности</b>	<b>565,813,000</b>	<b>565,813,000</b>	<b>318,167,292</b>	<b>157,049,000</b>	<b>475,216,292</b>	<b>56.31</b>	<b>84.10</b>
								<b>Полицијске услуге</b>	<b>565,813,000</b>	<b>565,813,000</b>	<b>318,167,292</b>	<b>157,049,000</b>	<b>475,216,292</b>	<b>56.31</b>	<b>84.10</b>
								<b>Управљање радом криминалистичко-полицијске академије</b>	<b>295,000,000</b>	<b>297,608,000</b>	<b>271,454,341</b>	<b>21,953,000</b>	<b>293,407,341</b>	<b>91.21</b>	<b>98.59</b>
			411				Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	54,498,000	51,239,000	46,712,951		3,695,000	50,407,951	91.17	98.38
			412				Социјални доприноси на терет послодавца	4,440,000	4,440,000			3,332,000			75.05
			413				Накнаде у натури	6,800,000	6,800,000			1,205,000	1,205,000		17.72
			414				Социјална давања запосленима	5,500,000	5,500,000			5,379,000	5,379,000		97.80
			415				Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	1,300,000			1,093,000	1,093,000		84.08
			416				Награде запосленима и остали посебни расходи	37,550,000	38,782,000			38,219,000	38,219,000		98.55
			421				Стални трошкови	5,150,000	5,328,000			3,339,000	3,339,000		62.67
			422				Трошкови путовања	63,210,000	61,671,000			32,216,000	32,216,000		52.24
			423				Услуге по уговору	22,815,000	22,815,000			21,129,000	21,129,000		92.61
			424				Специјализоване услуге	9,900,000	9,900,000			6,516,000	6,516,000		65.82
			425				Текуће поправке и одржавање	10,400,000	10,400,000			6,726,000	6,726,000		64.67
			426				Материјал	400,000	400,000			224,000	224,000		56.00
			482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000	100,000						
			485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,360,000	7,360,000			6,211,000	6,211,000		84.39
			511				Зграде и грађевински објекти	18,360,000	18,360,000			5,260,000	5,260,000		28.65
			512				Машине и опрема	23,030,000	23,030,000			552,000	552,000		2.40
			515				Нематеријална имовина	<b>6,426,185,000</b>	<b>6,438,681,296</b>	<b>6,189,155,850</b>		<b>6,189,155,850</b>	<b>6,189,155,850</b>	<b>96.12</b>	<b>96.12</b>
			1407	310	0003				<b>Управљање ризицима и ванредним ситуацијама</b>	<b>6,426,185,000</b>	<b>6,438,681,296</b>	<b>6,189,155,850</b>		<b>6,189,155,850</b>	<b>96.12</b>
						<b>Полицијске услуге</b>	<b>5,381,712,000</b>	<b>5,391,492,000</b>	<b>5,389,136,601</b>	<b>99.96</b>	<b>5,389,136,601</b>	<b>99.96</b>	<b>99.96</b>		
411							Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	4,205,000,000	4,246,000,000	4,244,085,486		4,244,085,486	99.95	99.95	
412							Социјални доприноси на терет послодавца	1,050,000,000	1,014,780,000	1,014,775,089		1,014,775,089	100.00	100.00	
415							Накнаде трошкова за запослене	126,712,000	130,712,000	130,276,026		130,276,026	99.67	99.67	
								<b>ИПА прекосгранична сарадња - Јачање капацитета румунских и српских власти за реаговање у случајевима поплава и земљотреса</b>	<b>192,710,000</b>	<b>195,426,296</b>	<b>72,743,385</b>		<b>72,743,385</b>	<b>37.22</b>	<b>37.22</b>
411							Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	26,000,000	26,000,000						
412							Социјални доприноси на терет послодавца	7,402,000	7,402,000						
422							Трошкови путовања	32,816	32,816			32,816	100.00	100.00	
423							Услуге по уговору	412,000	412,000			411,242	99.82	99.82	
426							Материјал	7,303,000	7,303,000			7,302,855	100.00	100.00	
485							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,470,000	2,470,000						
512							Машине и опрема	149,123,000	151,806,481	64,996,473		64,996,473	42.82	42.82	
								<b>Полицијске услуге</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>		<b>200,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
								<b>Полицијске услуге</b>	<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>338,088,660</b>		<b>338,088,660</b>	<b>75.13</b>	<b>75.13</b>
								<b>Израдња и адаптација објеката Сектора за ванредне ситуације</b>	<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>338,088,660</b>		<b>338,088,660</b>	<b>75.13</b>	<b>75.13</b>
511							Зграде и грађевински објекти	450,000,000	450,000,000	338,088,660		338,088,660	75.13	75.13	
								<b>Полицијске услуге</b>	<b>201,763,000</b>	<b>201,763,000</b>	<b>189,187,205</b>		<b>189,187,205</b>	<b>93.77</b>	<b>93.77</b>
								<b>Полицијске услуге</b>	<b>201,763,000</b>	<b>201,763,000</b>	<b>189,187,205</b>		<b>189,187,205</b>	<b>93.77</b>	<b>93.77</b>
								<b>Израдња и адаптација објеката Сектора за ванредне ситуације</b>	<b>201,763,000</b>	<b>201,763,000</b>	<b>189,187,205</b>		<b>189,187,205</b>	<b>93.77</b>	<b>93.77</b>
								<b>Управљање људским и материјалним ресурсима</b>	<b>17,412,179,000</b>	<b>17,536,833,035</b>	<b>15,919,178,780</b>	<b>215,000</b>	<b>15,919,393,780</b>	<b>90.78</b>	<b>90.78</b>
								<b>Полицијске услуге</b>	<b>17,412,179,000</b>	<b>17,536,833,035</b>	<b>15,919,178,780</b>	<b>215,000</b>	<b>15,919,393,780</b>	<b>90.78</b>	<b>90.78</b>
					<b>Администрација и управљање</b>	<b>16,078,022,000</b>	<b>16,246,320,788</b>	<b>14,897,560,910</b>		<b>14,897,560,910</b>	<b>91.70</b>	<b>91.70</b>			
411				Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	2,818,861,000	2,833,861,000	2,831,667,031		2,831,667,031	99.92	99.92				
412				Социјални доприноси на терет послодавца	610,156,000	555,156,000	555,101,044		555,101,044	99.99	99.99				
413				Накнаде у натури	62,000,000	187,660,000	185,389,484		185,389,484	98.79	98.79				
414				Социјална давања запосленима	323,400,000	373,400,000	373,185,630		373,185,630	99.94	99.94				
415				Накнаде трошкова за запослене	68,171,000	68,171,000	61,786,184		61,786,184	90.63	90.63				
416				Награде запосленима и остали посебни расходи	120,501,000	120,501,000	117,506,120		117,506,120	97.51	97.51				
421				Стални трошкови	1,199,502,000	1,199,359,836	1,188,698,404		1,188,698,404	99.11	99.11				
422				Трошкови путовања	232,995,000	152,357,466	152,341,896		152,341,896	99.99	99.99				
423				Услуге по уговору	592,417,000	592,501,000	588,229,901		588,229,901	99.28	99.28				
424				Специјализоване услуге	60,900,000	64,434,539	51,583,263		51,583,263	80.06	80.06				
425				Текуће поправке и одржавање	584,873,000	647,247,716	566,467,513		566,467,513	87.52	87.52				
426				Материјал	3,158,881,000	3,307,510,100	2,831,557,508		2,831,557,508	85.61	85.61				
441				Отплата домаћих камата	100,000	100,000									
465				Остале дотације и трансфери	1,053,000	1,545,110	1,544,899		1,544,899	99.99	99.99				
481				Дотације невладиним организацијама	25,000,000	25,000,000									
482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	18,100,000	19,100,000	18,996,530		18,996,530	99.46	99.46				
483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1,268,795,000	1,465,093,292	1,457,757,837		1,457,757,837	99.50	99.50				
485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20,967,000	20,967,000	20,961,387		20,961,387	99.97	99.97				
511				Зграде и грађевински објекти	628,136,000	625,761,284	173,279,584		173,279,584	27.69	27.69				
512				Машине и опрема	4,283,216,000	3,986,594,444	3,721,506,697		3,721,506,697	93.35	93.35				
					<b>Међународне активности, сарадња и партнерство</b>	<b>222,656,000</b>	<b>229,011,247</b>	<b>206,503,986</b>	<b>215,000</b>	<b>206,718,986</b>	<b>90.17</b>	<b>90.27</b>			
413				Накнаде у натури	23,000,000	23,000,000	21,520,372		21,520,372	93.57	93.57				
415				Накнаде трошкова за запослене	48,500,000	48,500,000	46,374,649		46,374,649	95.62	95.62				
422				Трошкови путовања	86,156,000	87,296,247	68,608,965		68,608,965	78.59	78.59				
462				Дотације међународним организацијама	65,000,000	70,215,000	70,000,000		70,215,000	99.69	100.00				
					<b>Помоћ породицама погинулих и рањених</b>	<b>71,500,000</b>	<b>71,500,000</b>	<b>61,647,482</b>	<b>215,000</b>	<b>61,647,482</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>			
413				Накнаде у натури	7,000,000	7,000,000	4,335,000		4,335,000	61.93	61.93				
414				Социјална давања запосленима	64,500,000	64,500,000	57,312,482		57,312,482	88.86	88.86				
					<b>Полицијске услуге</b>	<b>375,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>343,465,585</b>		<b>343,465,585</b>	<b>98.13</b>	<b>98.13</b>			
512				Машине и опрема	375,000,000	350,000,000	343,465,585		343,465,585	98.13	98.13				
					<b>Полицијске услуге</b>	<b>275,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>249,929,636</b>		<b>249,929,636</b>	<b>99.97</b>	<b>99.97</b>			
					<b>Машине и опрема</b>	<b>275,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>249,929,636</b>		<b>249,929,636</b>	<b>99.97</b>	<b>99.97</b>			
					<b>Напоградња информатичког система Министарства унутрашњих послова</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
					<b>Машине и опрема</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
					<b>Израдња полицијских станица и комплекса централног депоа за потребе Министарства унутрашњих</b>										

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Социјални доприноси на терет послодавца	6.820.000,000	6.765.000,000	6.764.957,502		6.764.957,502	100,00	100,00	
						Накнаде у природи	55.000,000	55.000,000	54.995,264		54.995,264	99,99	99,99	
						Социјална давања запосленима	450.000,000	540.000,000	528.048,649		528.048,649	97,79	97,79	
						Накнаде трошкова за запослене	1.135.207,000	1.268.207,000	1.255.842,410		1.255.842,410	99,03	99,03	
						Накнаде запосленима и остали посебни расходи	140.000,000	140.000,000	139.567,385		139.567,385	99,69	99,69	
						Стални трошкови	1.400.683,000	1.395.205,225	1.386.630,438		1.386.630,438	99,39	99,39	
						Трошкови путовања	170.000,000	91.408,023	91.408,023		91.408,023	100,00	100,00	
						Услуге по уговору	250.000,000	230.800,000	230.656,547		230.656,547	99,94	99,94	
						Специјализоване услуге	45.060,000	14.459,294	14.459,294		14.459,294	100,00	100,00	
						Текуће поправке и одржавање	250.000,000	290.000,000	248.228,415		248.228,415	85,60	85,60	
						Материјал	1.200.000,000	1.300.000,000	1.197.596,672		1.197.596,672	92,12	92,12	
						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,000	10.500,000	10.470,163		10.470,163	99,72	99,72	
						<b>Видео надзор у саобраћају - Фаза II</b>	<b>2.488.000,000</b>	<b>2.488.000,000</b>	<b>2.015.956,304</b>		<b>2.015.956,304</b>	<b>81,03</b>	<b>81,03</b>	
						Зграде и грађевински објекти	870.000,000	870.000,000	398.912,289		398.912,289	45,85	45,85	
						Машине и опрема	1.618.000,000	1.618.000,000	1.617.044,015		1.617.044,015	99,94	99,94	
						<b>Јачање материјално техничких капацитета неопходних за рад саобраћајних полиције</b>	<b>175.000,000</b>	<b>175.000,000</b>	<b>160.988,836</b>		<b>160.988,836</b>	<b>91,99</b>	<b>91,99</b>	
						Машине и опрема	175.000,000	175.000,000	160.988,836		160.988,836	91,99	91,99	
						<b>Осавремењавање возног парка МУП-а</b>	<b>850.000,000</b>	<b>850.000,000</b>	<b>849.924,708</b>		<b>849.924,708</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	
						Машине и опрема	850.000,000	850.000,000	849.924,708		849.924,708	99,99	99,99	
						<b>Јачање оперативно - техничких капацитета криминалистичке полиције</b>	<b>250.000,000</b>	<b>250.000,000</b>	<b>249.523,877</b>		<b>249.523,877</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>	
						Машине и опрема	250.000,000	250.000,000	249.523,877		249.523,877	99,81	99,81	
						<b>Реконструкција базе специјалне и посебних јединица Министарства унутрашњих послова, наставних центара и објеката подручних полицијских управа</b>	<b>350.000,000</b>	<b>350.000,000</b>	<b>315.922,969</b>		<b>315.922,969</b>	<b>90,26</b>	<b>90,26</b>	
						Зграде и грађевински објекти	350.000,000	350.000,000	315.922,969		315.922,969	90,26	90,26	
						<b>Завлавање и модернизација флоте Хеликоптерске јединице</b>	<b>2.650.000,000</b>	<b>2.386.000,000</b>	<b>2.374.702,000</b>		<b>2.374.702,000</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>	
						Машине и опрема	2.650.000,000	2.386.000,000	2.374.702,000		2.374.702,000	99,53	99,53	
						<b>Играљна и реконструкција објекта Дирекције полиције и наставних центара</b>	<b>300.000,000</b>	<b>300.000,000</b>	<b>157.349,380</b>		<b>157.349,380</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	
						Зграде и грађевински објекти	300.000,000	300.000,000	157.349,380		157.349,380	52,45	52,45	
						<b>Обезбеђивање техничке и оперативне инфраструктуре у циљу проширења капацитета неопходних за рад организационих јединица Дирекције полиције</b>	<b>1.000,000</b>	<b>1.000,000</b>						
						Машине и опрема	1.000,000	1.000,000						
						<b>Ремонт и модернизација возила за посебне намене</b>	<b>100.000,000</b>	<b>100.000,000</b>	<b>100.000,000</b>		<b>100.000,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
						Текуће поправке и одржавање	50.000,000	50.000,000	50.000,000		50.000,000	100,00	100,00	
						Машине и опрема	50.000,000	50.000,000	50.000,000		50.000,000	100,00	100,00	
						<b>Јачање оперативних капацитета Министарства унутрашњих послова</b>	<b>50.000,000</b>	<b>50.000,000</b>						
						Машине и опрема	50.000,000	50.000,000						
						<b>ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова</b>	<b>28.295.000</b>	<b>28.295.000</b>	<b>25.679.693</b>		<b>25.679.693</b>	<b>90,76</b>	<b>90,76</b>	
						Услуге по уговору	27.540,000	27.540,000	25.679,693		25.679,693	93,25	93,25	
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	631,000	631,000						
						Машине и опрема	124,000	124,000						
						<b>ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020</b>	<b>18.180,000</b>	<b>18.180,000</b>						
						Услуге по уговору	18.000,000	18.000,000						
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	180,000	180,000						
						<b>Управљање државном границом</b>	<b>4.353.662,000</b>	<b>4.436.011,238</b>	<b>4.371.637,554</b>		<b>4.371.637,554</b>	<b>98,55</b>	<b>98,55</b>	
						Полицијске услуге	4.353.662,000	4.436.011,238	4.371.637,554		4.371.637,554	98,55	98,55	
						<b>Управљање радом граничне полиције</b>	<b>4.271.429,000</b>	<b>4.288.149,000</b>	<b>4.285.343,176</b>		<b>4.285.343,176</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>	
						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.260.000,000	3.288.500,000	3.286.246,003		3.286.246,003	99,93	99,93	
						Социјални доприноси на терет послодавца	800.000,000	781.720,000	781.714,223		781.714,223	100,00	100,00	
						Накнаде трошкова за запослене	211.429,000	217.929,000	217.382,950		217.382,950	99,75	99,75	
						<b>ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова</b>	<b>77.109,000</b>	<b>142.738,238</b>	<b>81.756,661</b>		<b>81.756,661</b>	<b>57,28</b>	<b>57,28</b>	
						Услуге по уговору	59.100,000	59.100,000						
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.881,000	1.881,000						
						Машине и опрема	16.128,000	81.757,238	81.756,661		81.756,661	100,00	100,00	
						<b>ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020</b>	<b>5.124,000</b>	<b>5.124,000</b>	<b>4.537,717</b>		<b>4.537,717</b>	<b>88,56</b>	<b>88,56</b>	
						Услуге по уговору	5.073,000	5.073,000	4.537,717		4.537,717	89,45	89,45	
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	51,000	51,000						
						<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ</b>	<b>506.480,000</b>	<b>506.480,000</b>	<b>499.744,000</b>		<b>499.744,000</b>	<b>98,67</b>	<b>98,67</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 15.1</b>								
						Општи приходи и примана буџета	506.480,000	506.480,000	499.744,000		499.744,000	98,67	98,67	
						<b>Управљање ризицима и ванредним ситуацијама</b>	<b>506.480,000</b>	<b>506.480,000</b>	<b>499.744,000</b>		<b>499.744,000</b>	<b>98,67</b>	<b>98,67</b>	
						Полицијске услуге	506.480,000	506.480,000	499.744,000		499.744,000	98,67	98,67	
						<b>Систем заштите и спавања</b>	<b>6.480,000</b>	<b>6.480,000</b>						
						Материјал	6.480,000	6.480,000						
						<b>Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и животне средине Републике Србије од последица ванредних</b>	<b>500.000,000</b>	<b>500.000,000</b>	<b>499.744,000</b>		<b>499.744,000</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>	
						Машине и опрема	500.000,000	500.000,000	499.744,000		499.744,000	99,95	99,95	
						<b>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</b>	<b>1.091.113.037,000</b>	<b>1.087.366.598,713</b>	<b>992.208.016,676</b>		<b>992.208.016,676</b>	<b>91,25</b>	<b>91,25</b>	
						<b>Извори финансирања за раздео 16</b>								
						Општи приходи и примана буџета	1.049.126.616,000	1.039.085.887,000	944.623.508.509		944.623.508.509	90,91	90,91	
						Донације од међународних организација	114.432,000	114.432,000	84.468,649		84.468,649	73,82	73,82	
						Примања од домаћих задуживања	9.000,000,000	9.000,000,000	8.972.738,250		8.972.738,250	99,70	99,70	
						Примања од иностраних задуживања	152.812,000	157.030,713	80.476,690		80.476,690	51,25	51,25	
						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	30.000,000,000	35.215,000,000	34.854.206,326		34.854.206,326	98,98	98,98	
						Неурушена средства од приватизације из ранијих година	2.250.000,000	3.292.000,000	3.242.000,000		3.242.000,000	98,48	98,48	
						Неурушена средства донација из ранијих година	254.868,000	245.868,000	206.325,266		206.325,266	83,92	83,92	
						Финансијска помоћ ЕУ	223.309,000	256.381,000	144.292,987		144.292,987	56,28	56,28	
						<b>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</b>	<b>303.410.385,000</b>	<b>298.294.073,713</b>	<b>284.139.830,879</b>		<b>284.139.830,879</b>	<b>95,25</b>	<b>95,25</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 16.0</b>								
						Општи приходи и примана буџета	266.723.924,000	259.146.394,000	245.147.926,676		245.147.926,676	94,60	94,60	
						Донације од међународних организација	114.432,000	114.432,000	84.468,649		84.468,649	73,82	73,82	
						Примања од домаћих задуживања	9.000,000,000	9.000,000,000	8.972.738,250		8.972.738,250	99,70	99,70	
						Примања од иностраних задуживања	50.000,000	54.218,713	54.217,547		54.217,547	100,0		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		% извршена консолидованих средстава	
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702						Реализација инфраструктурних пројекata од значаја за Републику Србију	6,769,403,000	6,769,403,000	6,732,717,491		6,732,717,491	99.46	99.46
		110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	6,769,403,000	6,769,403,000	6,732,717,491		6,732,717,491	99.46	99.46
			5001			Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројекata	6,769,403,000	6,769,403,000	6,732,717,491		6,732,717,491	99.46	99.46
				541		Земљиште	6,769,403,000	6,769,403,000	6,732,717,491		6,732,717,491	99.46	99.46
						Уређење система рада и радно-правних односа	450,000,000	450,001,000	450,000,000		450,000,000	100.00	100.00
0802		090				Социјална заштита неklasификована на друго	450,000,000	450,001,000	450,000,000		450,000,000	100.00	100.00
			0010			Подршка Националној савези за запошљавање	450,000,000	450,000,000	450,000,000		450,000,000	100.00	100.00
				464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	450,000,000	450,000,000	450,000,000		450,000,000	100.00	100.00
						Трансфер организацијама обавезно социјално осигурања за пореске одакнице		1,000					
				464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање		1,000					
						Обавезно пензијско и инвалидско осигурање	173,715,962,000	169,128,267,000	167,686,437,995		167,686,437,995	99.15	99.15
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	173,715,962,000	169,128,267,000	167,686,437,995		167,686,437,995	99.15	99.15
				0001		Подршка за исплату неослајућих средстава за редовне пензије	150,295,962,000	145,708,267,000	144,266,437,995		144,266,437,995	99.01	99.01
				464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	150,295,962,000	145,708,267,000	144,266,437,995		144,266,437,995	99.01	99.01
						Подршка остварену права корисника у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима	23,420,000,000	23,420,000,000	23,420,000,000		23,420,000,000	100.00	100.00
				464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	23,420,000,000	23,420,000,000	23,420,000,000		23,420,000,000	100.00	100.00
						Социјална заштита	20,214,008,000	16,238,490,000	15,052,296,706		15,052,296,706	92.70	92.70
0902		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту	20,214,008,000	16,238,490,000	15,052,296,706		15,052,296,706	92.70	92.70
			0001			Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање	20,214,008,000	16,238,490,000	15,052,296,706		15,052,296,706	92.70	92.70
				464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20,214,008,000	16,238,490,000	15,052,296,706		15,052,296,706	92.70	92.70
						Отклањање последица одузимања имовине	545,342,000	545,342,000	542,005,237		542,005,237	99.39	99.39
1003						Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	427,162,000	427,162,000	427,027,928		427,027,928	99.97	99.97
			110			Подршка раду Агенције за реституцију	427,162,000	427,162,000	427,027,928		427,027,928	99.97	99.97
				0003		Специјализоване услуге	427,162,000	427,162,000	427,027,928		427,027,928	99.97	99.97
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	118,180,000	118,180,000	114,977,309		114,977,309	97.29	97.29
				160		Отклањање последица одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника	118,180,000	118,180,000	114,977,309		114,977,309	97.29	97.29
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	118,180,000	118,180,000	114,977,309		114,977,309	97.29	97.29
						Политички систем	1,147,440,000	1,147,440,000	1,145,859,709		1,145,859,709	99.86	99.86
2101		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	1,147,440,000	1,147,440,000	1,145,859,709		1,145,859,709	99.86	99.86
				0005		Финансирање редовног рада политичких субјекata	1,147,440,000	1,147,440,000	1,145,859,709		1,145,859,709	99.86	99.86
						Дотације невладиним организацијама	1,147,440,000	1,147,440,000	1,145,859,709		1,145,859,709	99.86	99.86
				481		Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	56,625,623,000	56,722,241,713	45,389,738,569		45,389,738,569	80.02	80.02
2301						Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	56,625,623,000	56,722,241,713	45,389,738,569		45,389,738,569	80.02	80.02
			110			Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом	45,674,635,000	45,690,535,000	43,798,399,897		43,798,399,897	95.86	95.86
				0004		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	194,906,000	194,906,000	194,348,196		194,348,196	99.71	99.71
				411		Социјални доприноси на терет послодавца	33,427,000	33,427,000	33,330,715		33,330,715	99.71	99.71
				412		Социјална давања запосленима	2,000,000	2,000,000	1,232,000		1,232,000	61.60	61.60
				414		Накнаде трошкова за запослене	4,500,000	4,500,000	2,687,036		2,687,036	59.71	59.71
				415		Накнаде трошкова за запослене	6,020,000	6,420,000	6,213,179		6,213,179	96.78	96.78
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	8,324,000	8,324,000	7,926,927		7,926,927	95.23	95.23
				421		Стални трошкови	14,240,000	14,240,000	5,928,973		5,928,973	41.64	41.64
				422		Трошкови путовања	11,745,000	11,745,000	7,629,281		7,629,281	64.96	64.96
				423		Услуге по уговору	241,654,000	257,154,000	248,481,466		248,481,466	96.63	96.63
				424		Специјализоване услуге	7,300,000	7,300,000	5,467,524		5,467,524	74.90	74.90
				425		Текуће поправке и одржавање	32,388,000	32,388,000	10,181,253		10,181,253	31.44	31.44
				426		Материјал	35,406,000	35,406,000	19,254,674		19,254,674	54.38	54.38
				452		Субвенције приватним финансијским институцијама	9,000,000,000	9,000,000,000	8,972,738,250		8,972,738,250	99.70	99.70
				462		Дотације међународним организацијама	61,000,000	61,000,000	60,178,619		60,178,619	98.65	98.65
				463		Трансфери осталим нивоима власти	36,209,000	36,209,000					
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,705,000	2,705,000	343,342		343,342	12.69	12.69
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000,000	1,000,000	588,085		588,085	58.81	58.81
				511		Зграде и грађевински објекти	67,801,000	67,801,000	38,124,368		38,124,368	56.23	56.23
				512		Машине и опрема	83,910,000	83,910,000	64,167,211		64,167,211	76.47	76.47
				515		Нематеријална имовина	390,100,000	390,100,000	388,688,579		388,688,579	99.64	99.64
				621		Набавка домаће финансијске имовине	35,440,000,000	35,440,000,000	33,730,890,220		33,730,890,220	95.18	95.18
				0012		Макроекономске и фискалне анализе и пројекције	44,550,000	44,550,000	27,806,182		27,806,182	62.42	62.42
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	22,016,000	22,016,000	21,687,305		21,687,305	98.51	98.51
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	3,775,000	3,775,000	3,719,373		3,719,373	98.53	98.53
				415		Накнаде трошкова за запослене	1,060,000	1,060,000	982,026		982,026	92.64	92.64
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	64,000	64,000	56,017		56,017	87.53	87.53
				421		Стални трошкови	20,000	20,000					
				422		Трошкови путовања	2,150,000	2,150,000	1,218,976		1,218,976	56.70	56.70
				423		Услуге по уговору	1,000,000	1,000,000	142,485		142,485	14.25	14.25
				426		Материјал	1,306,000	1,306,000					
				515		Нематеријална имовина	13,159,000	13,159,000					
				0013		Припрема и анализа буџета	98,177,000	98,177,000	69,737,273		69,737,273	71.03	71.03
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	48,074,000	48,074,000	38,669,854		38,669,854	80.44	80.44
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	8,245,000	8,245,000	6,631,880		6,631,880	80.44	80.44
				415		Накнаде трошкова за запослене	1,620,000	1,620,000	925,120		925,120	57.11	57.11
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	13,500,000	13,500,000	12,670,697		12,670,697	93.86	93.86
				421		Стални трошкови	22,000	22,000					
				422		Трошкови путовања	3,692,000	3,692,000	521,291		521,291	14.12	14.12
				423		Услуге по уговору	20,000,000	20,000,000	9,699,731		9,699,731	48.50	48.50
				426		Материјал	1,024,000	1,024,000	243,100		243,100	23.74	23.74
				512		Машине и опрема	2,000,000	2,000,000	375,600		375,600	18.78	18.78
				0014		Управљање средствима ЕУ и провес европских интеграција и надлежности Министарства финансија	9,560,773,000	9,544,873,000	332,855,486		332,855,486	3.49	3.49
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	115,296,000	115,296,000	115,295,628		115,295,628	100.00	100.00
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	19,107,000	19,097,000	19,072,152		19,072,152	99.87	99.87
				415		Накнаде тро							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)		
								Текућа апропријација	Извршење		из консолидованих извештаја	(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						422	Трошкови путовања	708,000	708,000	557,104	557,104	78.69	78.69
						423	Услуге по уговору	4,600,000	4,600,000	3,710,873	3,710,873	80.67	80.67
						426	Материјал	100,000	100,000				
						512	Машине и опрема	351,000	351,000	127,122	127,122	36.22	36.22
				4005			<b>Техничка помоћ републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања</b>	<b>114,223,000</b>	<b>114,223,000</b>	<b>84,468,649</b>	<b>84,468,649</b>	<b>73.95</b>	<b>73.95</b>
						421	Стални трошкови	60,000	60,000				
						422	Трошкови путовања	19,769,000	19,769,000	424,421	424,421	2.15	2.15
						423	Услуге по уговору	94,183,000	94,183,000	83,965,633	83,965,633	89.15	89.15
						426	Материјал	120,000	120,000	48,539	48,539	40.45	40.45
						444	Пратећи трошкови задуживања	60,000	60,000				
						512	Машине и опрема	31,000	31,000	30,056	30,056	96.95	96.95
				4006			<b>Пружање подршке финансијским институцијама у државном власништву</b>	<b>50,000,000</b>	<b>54,218,713</b>	<b>54,217,547</b>	<b>54,217,547</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
						421	Стални трошкови		2,000	1,177	1,177	58.85	58.85
						423	Услуге по уговору	49,880,000	54,053,713	54,053,713	54,053,713	100.00	100.00
						444	Пратећи трошкови задуживања	120,000	163,000	162,657	162,657	99.79	99.79
				4007			<b>Платформа за консолидацију података и пословно извештавање</b>	<b>60,003,000</b>	<b>152,403,000</b>	<b>149,574,730</b>	<b>149,574,730</b>	<b>98.14</b>	<b>98.14</b>
						423	Услуге по уговору	30,001,000	30,001,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	1,000	42,001,000	41,536,052	41,536,052	98.89	98.89
						515	Нематеријална имовина	30,001,000	80,401,000	78,038,678	78,038,678	97.06	97.06
				5014			<b>Регистар запослених</b>	<b>425,001,000</b>	<b>425,001,000</b>	<b>423,656,632</b>	<b>423,656,632</b>	<b>99.68</b>	<b>99.68</b>
						423	Услуге по уговору	35,001,000	35,001,000	34,730,590	34,730,590	99.23	99.23
						515	Нематеријална имовина	390,000,000	390,000,000	388,926,042	388,926,042	99.72	99.72
				5015			<b>Интегрисани комуникациони систем</b>	<b>230,000,000</b>	<b>230,000,000</b>	<b>229,796,340</b>	<b>229,796,340</b>	<b>99.91</b>	<b>99.91</b>
						515	Нематеријална имовина	230,000,000	230,000,000	229,796,340	229,796,340	99.91	99.91
				7003			<b>ИПА 2013 - Реформа јавне управе</b>	<b>54,672,000</b>	<b>54,672,000</b>				
						422	Трошкови путовања	1,041,000	1,041,000				
						423	Услуге по уговору	52,412,000	52,412,000				
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,219,000	1,219,000				
				7061			<b>ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ</b>	<b>40,705,000</b>	<b>40,705,000</b>	<b>23,479,757</b>	<b>23,479,757</b>	<b>57.68</b>	<b>57.68</b>
						421	Стални трошкови	59,000	59,000				
						423	Услуге по уговору	39,648,000	39,648,000	23,479,757	23,479,757	59.22	59.22
						426	Материјал	5,000	5,000				
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	993,000	993,000				
	2302						<b>Управљање пореским системом</b>	<b>46,566,000</b>	<b>46,566,000</b>	<b>43,833,204</b>	<b>43,833,204</b>	<b>94.13</b>	<b>94.13</b>
							<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>46,566,000</b>	<b>46,566,000</b>	<b>43,833,204</b>	<b>43,833,204</b>	<b>94.13</b>	<b>94.13</b>
				0003			<b>Нормативно уређење фискалног система</b>	<b>46,566,000</b>	<b>46,566,000</b>	<b>43,833,204</b>	<b>43,833,204</b>	<b>94.13</b>	<b>94.13</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34,150,000	34,150,000	33,811,957	33,811,957	99.01	99.01
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,856,000	5,856,000	5,798,750	5,798,750	99.02	99.02
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000	1,200,000	940,910	940,910	78.41	78.41
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	145,000	145,000	56,017	56,017	38.63	38.63
						421	Стални трошкови	20,000	20,000				
						422	Трошкови путовања	2,895,000	2,895,000	2,047,458	2,047,458	70.72	70.72
						423	Услуге по уговору	2,300,000	2,300,000	1,178,111	1,178,111	51.22	51.22
				2303			<b>Управљање париским системом и париским администрацијом</b>	<b>22,974,000</b>	<b>22,974,000</b>	<b>21,301,521</b>	<b>21,301,521</b>	<b>92.72</b>	<b>92.72</b>
							<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>22,974,000</b>	<b>22,974,000</b>	<b>21,301,521</b>	<b>21,301,521</b>	<b>92.72</b>	<b>92.72</b>
				0003			<b>Нормативно уређење париског система</b>	<b>22,974,000</b>	<b>22,974,000</b>	<b>21,301,521</b>	<b>21,301,521</b>	<b>92.72</b>	<b>92.72</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16,760,000	16,760,000	16,299,650	16,299,650	97.25	97.25
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,874,000	2,874,000	2,795,390	2,795,390	97.26	97.26
						415	Накнаде трошкова за запослене	500,000	500,000	345,370	345,370	69.07	69.07
						421	Стални трошкови	20,000	20,000	5,855	5,855	29.27	29.27
						422	Трошкови путовања	2,820,000	2,820,000	1,855,257	1,855,257	65.79	65.79
				2402			<b>Интервенцијска средства</b>	<b>4,702,000,000</b>	<b>4,725,182,000</b>	<b>4,657,000,000</b>	<b>4,657,000,000</b>	<b>98.56</b>	<b>98.56</b>
				160			<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>	<b>4,702,000,000</b>	<b>4,725,182,000</b>	<b>4,657,000,000</b>	<b>4,657,000,000</b>	<b>98.56</b>	<b>98.56</b>
						0001	<b>Текућа буџетска резерва</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>66,182,000</b>				
						499	Средства резерве	2,500,000,000	66,182,000				
						0002	<b>Стална буџетска резерва</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>				
						499	Средства резерве	2,000,000	2,000,000				
						0003	<b>Дугорочно стабилно кредитирање грађана</b>						
						621	Набавка домаће финансијске имовине						
				4001			<b>Кредитна подршка</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>4,657,000,000</b>	<b>4,657,000,000</b>	<b>4,657,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
						621	Набавка домаће финансијске имовине	2,200,000,000	4,657,000,000	4,657,000,000	4,657,000,000	100.00	100.00
	16.1						<b>УПРАВА ЦАРИНА</b>	<b>6,732,664,000</b>	<b>6,765,736,000</b>	<b>6,301,026,646</b>	<b>6,301,026,646</b>	<b>93.13</b>	<b>93.13</b>
							<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>6,732,664,000</b>	<b>6,765,736,000</b>	<b>6,301,026,646</b>	<b>6,301,026,646</b>	<b>93.13</b>	<b>93.13</b>
							<b>Обезбеђење функционисања утврђивања, контроле и издање јавних прихода из надлежности париске службе</b>	<b>5,090,096,000</b>	<b>5,106,182,000</b>	<b>4,793,720,889</b>	<b>4,793,720,889</b>	<b>93.88</b>	<b>93.88</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,572,959,000	2,572,959,000	2,565,403,672	2,565,403,672	99.71	99.71
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	441,183,000	441,183,000	439,653,860	439,653,860	99.65	99.65
						413	Накнаде у вези са штетом	400,000	6,520,000	6,472,257	6,472,257	99.27	99.27
						414	Социјална давања запосленима	21,181,000	19,063,000	12,574,490	12,574,490	65.96	65.96
						415	Накнаде трошкова за запослене	223,800,000	225,300,000	224,877,846	224,877,846	99.81	99.81
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	23,200,000	21,700,000	21,632,318	21,632,318	99.69	99.69
						421	Стални трошкови	612,684,000	626,308,000	626,275,796	626,275,796	99.99	99.99
						422	Трошкови путовања	38,200,000	38,500,000	38,002,597	38,002,597	98.71	98.71
						423	Услуге по уговору	124,246,000	124,246,000	42,068,484	42,068,484	33.86	33.86
						424	Специјализоване услуге	24,229,000	22,729,000	22,628,744	22,628,744	99.56	99.56
						425	Текуће поправке и одржавање	416,888,000	416,888,000	217,860,370	217,860,370	52.26	52.26
						426	Материјал	354,011,000	354,011,000	354,009,302	354,009,302	100.00	100.00
						462	Дотације међународним организацијама	3,250,000	3,115,000	3,114,921	3,114,921	100.00	100.00
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7,600,000	7,130,000	6,987,931	6,987,931	98.01	98.01
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000,000	100,000,000	88,909,835	88,909,835	88.91	88.91
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	6,275,000	6,275,000	4,899,337	4,899,337	78.08	78.08
						512	Машине и опрема	118,190,000	118,455,000	118,349,129	118,349,129	99.91	99.91

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						5001	<b>Изградња граничног прелаза Гостун</b>	<b>541,437,000</b>	<b>541,437,000</b>	<b>541,427,845</b>	<b>541,427,845</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
					511	Зграде и грађевински објекти	541,437,000	541,437,000	541,427,845	541,427,845	100.00	100.00	
					5006	<b>Изградња граничног прелаза Сот</b>	<b>75,906,000</b>	<b>71,317,000</b>	<b>42,472,568</b>	<b>42,472,568</b>	<b>59.55</b>	<b>59.55</b>	
					511	Зграде и грађевински објекти	75,906,000	71,317,000	42,472,568	42,472,568	59.55	59.55	
					5008	<b>Изградња комплекса привредне испоставе при ГП Градина</b>	<b>130,500,000</b>	<b>129,484,000</b>	<b>129,483,709</b>	<b>129,483,709</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
					511	Зграде и грађевински објекти	130,500,000	129,484,000	129,483,709	129,483,709	100.00	100.00	
					7010	<b>ИПА Подришка за учешће у програмима ЕУ</b>	<b>33,618,000</b>	<b>32,655,000</b>	<b>31,793,327</b>	<b>31,793,327</b>	<b>97.36</b>	<b>97.36</b>	
					422	Трошкови путовања	17,868,000	17,868,000	17,006,851	17,006,851	95.18	95.18	
					462	Дотације међународним организацијама	15,750,000	14,787,000	14,786,476	14,786,476	100.00	100.00	
					7018	<b>ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова</b>	<b>73,534,000</b>	<b>106,606,000</b>	<b>79,730,743</b>	<b>79,730,743</b>	<b>74.79</b>	<b>74.79</b>	
					423	Услуге по уговору	4,682,000	632,000					
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,711,000	1,711,000					
					511	Зграде и грађевински објекти	67,141,000	104,263,000	79,730,743	79,730,743	76.47	76.47	
					7030	<b>ИПА 2013 - Подришка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020</b>	<b>3,602,000</b>	<b>3,602,000</b>	<b>752,973</b>	<b>752,973</b>	<b>20.90</b>	<b>20.90</b>	
					423	Услуге по уговору	3,525,000	3,525,000	752,973	752,973	21.36	21.36	
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	77,000	77,000					
16.2						<b>ПОРЕСКА УПРАВА</b>	<b>9,985,499,000</b>	<b>9,985,499,000</b>	<b>9,385,197,267</b>	<b>9,385,197,267</b>	<b>93.99</b>	<b>93.99</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 16.2</b>							
					01	Општи приходи и примана буџета	9,947,499,000	9,947,499,000	9,378,140,882	9,378,140,882	94.28	94.28	
					11	Примана од иностраних задуживања	20,000,000	20,000,000					
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7,000,000	7,000,000	3,458,401	3,458,401	49.41	49.41	
					56	Финансијска помоћ ЕУ	11,000,000	11,000,000	3,597,984	3,597,984	32.71	32.71	
2302						<b>Управљање пореским системом</b>	<b>9,985,499,000</b>	<b>9,985,499,000</b>	<b>9,385,197,267</b>	<b>9,385,197,267</b>	<b>93.99</b>	<b>93.99</b>	
					110	<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>9,985,499,000</b>	<b>9,985,499,000</b>	<b>9,385,197,267</b>	<b>9,385,197,267</b>	<b>93.99</b>	<b>93.99</b>	
					0001	<b>Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода</b>	<b>8,484,644,000</b>	<b>8,472,546,543</b>	<b>7,998,306,403</b>	<b>7,998,306,403</b>	<b>94.40</b>	<b>94.40</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,693,329,000	4,704,329,000	4,684,287,093	4,684,287,093	99.57	99.57	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	821,391,000	826,391,000	818,904,793	818,904,793	99.09	99.09	
					413	Накнаде у природу	42,106,000	51,406,000	42,122,173	42,122,173	81.94	81.94	
					414	Социјална давана запосленима	36,642,000	41,642,000	30,820,244	30,820,244	74.01	74.01	
					415	Накнаде трошкова за запослене	140,261,000	145,261,000	140,416,007	140,416,007	96.66	96.66	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,143,000	46,643,000	44,664,487	44,664,487	95.76	95.76	
					421	Стални трошкови	851,846,000	844,846,000	762,138,754	762,138,754	90.21	90.21	
					422	Трошкови путовања	18,014,000	16,314,000	11,695,173	11,695,173	71.69	71.69	
					423	Услуге по уговору	438,056,000	438,056,000	353,170,476	353,170,476	80.62	80.62	
					424	Специјализоване услуге	22,034,000	19,912,000	2,145,165	2,145,165	10.77	10.77	
					425	Текуће поправке и одржавање	313,690,000	313,690,000	257,459,495	257,459,495	82.07	82.07	
					426	Материјал	279,665,000	264,424,000	232,871,298	232,871,298	88.07	88.07	
					441	Отплата домаћих камата	10,000	10,000					
					444	Поврећи међународним задуживања	10,000	10,000					
					462	Дотације међународним организацијама	4,987,000	4,987,000	2,020,942	2,020,942	40.52	40.52	
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	129,772,000	129,772,000	106,112,153	106,112,153	81.77	81.77	
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	139,874,000	150,679,543	150,040,549	150,040,549	99.58	99.58	
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	15,914,000	18,168,000	17,895,279	17,895,279	98.50	98.50	
					511	Зграде и грађевински објекти	104,400,000	93,960,000	57,153,453	57,153,453	60.83	60.83	
					512	Машине и опрема	208,000,000	187,546,000	130,483,956	130,483,956	69.57	69.57	
					515	Нематеријална имовина	174,500,000	174,500,000	153,904,914	153,904,914	88.20	88.20	
					0002	<b>Подришка пореске администрације при управљању пореским системом</b>	<b>953,647,000</b>	<b>965,744,457</b>	<b>893,803,000</b>	<b>893,803,000</b>	<b>92.55</b>	<b>92.55</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	510,373,000	515,873,000	506,746,309	506,746,309	98.23	98.23	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	87,371,000	90,971,000	86,944,363	86,944,363	95.57	95.57	
					413	Накнаде у природу	7,376,000	7,876,000	3,767,052	3,767,052	47.83	47.83	
					415	Накнаде трошкова за запослене	9,265,000	13,958,000	12,549,337	12,549,337	89.91	89.91	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,523,000	5,023,000	4,124,326	4,124,326	82.11	82.11	
					421	Стални трошкови	150,773,000	150,773,000	134,290,651	134,290,651	89.07	89.07	
					422	Трошкови путовања	6,923,000	6,117,457	1,197,350	1,197,350	19.57	19.57	
					423	Услуге по уговору	68,943,000	68,943,000	57,198,563	57,198,563	82.97	82.97	
					424	Специјализоване услуге	3,900,000	3,522,000	306,979	306,979	8.72	8.72	
					425	Текуће поправке и одржавање	55,500,000	55,500,000	45,168,730	45,168,730	81.39	81.39	
					426	Материјал	49,500,000	47,188,000	41,509,341	41,509,341	87.97	87.97	
					4001	<b>Реформа пореске управе</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>20,108,000</b>	<b>20,108,000</b>	<b>40.22</b>	<b>40.22</b>	
					423	Услуге по уговору	30,000,000	30,000,000	20,108,000	20,108,000	67.03	67.03	
					512	Машине и опрема	10,000,000	10,000,000					
					515	Нематеријална имовина	10,000,000	10,000,000					
					5001	<b>Модернизација информационог система Пореске управе</b>	<b>241,208,000</b>	<b>241,208,000</b>	<b>235,516,728</b>	<b>235,516,728</b>	<b>97.64</b>	<b>97.64</b>	
					511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000	20,000,000	16,926,062	16,926,062	84.63	84.63	
					512	Машине и опрема	70,000,000	70,000,000	67,421,532	67,421,532	96.32	96.32	
					515	Нематеријална имовина	151,208,000	151,208,000	151,169,133	151,169,133	99.97	99.97	
					5002	<b>Куповина пословног простора за потребе филијале Ниш</b>	<b>226,000,000</b>	<b>226,000,000</b>	<b>219,746,391</b>	<b>219,746,391</b>	<b>97.23</b>	<b>97.23</b>	
					511	Зграде и грађевински објекти	226,000,000	226,000,000	219,746,391	219,746,391	97.23	97.23	
					7010	<b>ИПА Подришка за учешће у програмима ЕУ</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>17,716,745</b>	<b>17,716,745</b>	<b>59.06</b>	<b>59.06</b>	
					422	Трошкови путовања	18,000,000	18,000,000	7,056,385	7,056,385	39.20	39.20	
					462	Дотације међународним организацијама	12,000,000	12,000,000	10,660,360	10,660,360	88.84	88.84	
16.3						<b>УПРАВА ЗА ТРЕЗОР</b>	<b>4,126,716,000</b>	<b>4,126,716,000</b>	<b>3,808,878,658</b>	<b>3,808,878,658</b>	<b>92.30</b>	<b>92.30</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 16.3</b>							
					01	Општи приходи и примана буџета	4,126,716,000	4,126,716,000	3,808,878,658	3,808,878,658	92.30	92.30	
						<b>Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система</b>	<b>4,126,716,000</b>	<b>4,126,716,000</b>	<b>3,808,878,658</b>	<b>3,808,878,658</b>	<b>92.30</b>	<b>92.30</b>	
						<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>4,126,716,000</b>	<b>4,126,716,000</b>	<b>3,808,878,658</b>	<b>3,808,878,658</b>	<b>92.30</b>	<b>92.30</b>	
					0008	<b>Трезорско пословање</b>	<b>2,083,382,000</b>	<b>2,083,382,000</b>	<b>1,951,551,325</b>	<b>1,951,551,325</b>	<b>93.67</b>	<b>93.67</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,055,408,000	1,050,908,000	1,044,724,863	1,044,724,863	99.41	99.41	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	181,028,000	181,028,000	179,196,117	179,196,117	98.99	98.99	
					413	Накнаде у природу	1,000,000	4,000,000	2,498,400	2,498,400	62.46	62.46	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена консолидована средства	
										из консолидованих извештаја			(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5005	515	Нематеријална имовина	60,000,000	60,000,000	59,949,600		59,949,600	99.92	99.92	
						<b>Унапређење автоматизације пословних процеса</b>	<b>195,000,000</b>	<b>195,000,000</b>	<b>194,717,280</b>		<b>194,717,280</b>	<b>99.86</b>	<b>99.86</b>	
				423		Услуге по уговору	20,000,000	20,000,000	19,920,000		19,920,000	99.60	99.60	
				512		Машине и опрема	78,500,000	78,500,000	78,404,052		78,404,052	99.88	99.88	
				515		Нематеријална имовина	96,500,000	96,500,000	96,393,228		96,393,228	99.89	99.89	
				5006		<b>Централни регистар фактура</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>109,171,833</b>		<b>109,171,833</b>	<b>90.98</b>	<b>90.98</b>	
				423		Услуге по уговору	40,000,000	40,000,000	29,347,833		29,347,833	73.37	73.37	
				515		Нематеријална имовина	80,000,000	80,000,000	79,824,000		79,824,000	99.78	99.78	
				5008		<b>Резерва и „бекан“ локација</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,920,795</b>		<b>9,920,795</b>	<b>99.21</b>	<b>99.21</b>	
				512		Машине и опрема								
				515		Нематеријална имовина	10,000,000	10,000,000	9,920,795		9,920,795	99.21	99.21	
				5009		<b>Централизовани обрачуни зарада</b>	<b>42,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>40,548,000</b>		<b>40,548,000</b>	<b>96.54</b>	<b>96.54</b>	
				512		Машине и опрема	42,000,000	42,000,000	40,548,000		40,548,000	96.54	96.54	
				515		Нематеријална имовина								
				5011		<b>Увођење индиректних корисника буџета</b>								
				515		Нематеријална имовина								
				5012		<b>Е-фактуре</b>	<b>595,000,000</b>	<b>595,000,000</b>	<b>594,936,000</b>		<b>594,936,000</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>	
				423		Услуге по уговору	165,000,000	165,000,000	164,975,753		164,975,753	99.99	99.99	
				512		Машине и опрема	80,000,000	80,019,000	80,018,892		80,018,892	100.00	100.00	
				515		Нематеријална имовина	350,000,000	349,981,000	349,941,355		349,941,355	99.99	99.99	
				5013		<b>Праћење извршења Јединица локалне самоуправе - ЈЛС</b>	<b>285,000,000</b>	<b>285,000,000</b>	<b>284,976,000</b>		<b>284,976,000</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>	
				423		Услуге по уговору	40,000,000	40,000,000	39,999,600		39,999,600	100.00	100.00	
				512		Машине и опрема	70,000,000	70,000,000	69,984,000		69,984,000	99.98	99.98	
				515		Нематеријална имовина	175,000,000	175,000,000	174,992,400		174,992,400	100.00	100.00	
16.4						<b>УПРАВА ЗА ДУВАН</b>	<b>47,344,000</b>	<b>47,344,000</b>	<b>45,728,496</b>		<b>45,728,496</b>	<b>96.59</b>	<b>96.59</b>	
				01		<b>Извори финансирања за главу 16.4</b>								
						Општи приходи и примана буџета	47,344,000	47,344,000	45,728,496		45,728,496	96.59	96.59	
2301				420		<b>Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система</b>	<b>47,344,000</b>	<b>47,344,000</b>	<b>45,728,496</b>		<b>45,728,496</b>	<b>96.59</b>	<b>96.59</b>	
				0010		<b>Полупривредна, шумарства, лов и риболов</b>	<b>47,344,000</b>	<b>47,344,000</b>	<b>45,728,496</b>		<b>45,728,496</b>	<b>96.59</b>	<b>96.59</b>	
						<b>Регулација производње и промета дувана и дуванских производа</b>	<b>47,344,000</b>	<b>47,344,000</b>	<b>45,728,496</b>		<b>45,728,496</b>	<b>96.59</b>	<b>96.59</b>	
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	21,715,000	21,715,000	21,638,724		21,638,724	99.65	99.65	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	3,723,000	3,723,000	3,711,041		3,711,041	99.68	99.68	
				413		Накнаде у природу	200,000	200,000	64,000		64,000	32.00	32.00	
				414		Социјална давања запосленима	273,000	273,000	0		0	0.00	0.00	
				415		Накнаде трошкова за запослене	780,000	780,000	568,295		568,295	72.86	72.86	
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000	70,000	56,017		56,017	80.02	80.02	
				421		Стални трошкови	2,466,000	2,466,000	1,945,620		1,945,620	78.90	78.90	
				422		Трошкови путовања	894,000	894,000	767,582		767,582	85.86	85.86	
				423		Услуге по уговору	13,765,000	13,765,000	13,664,312		13,664,312	99.27	99.27	
				424		Специјализоване услуге	412,000	412,000	374,600		374,600	90.92	90.92	
				425		Текуће поправке и одржавање	350,000	350,000	246,928		246,928	70.55	70.55	
				426		Материјал	1,059,000	1,059,000	1,057,597		1,057,597	99.87	99.87	
				512		Машине и опрема	1,637,000	1,637,000	1,633,780		1,633,780	99.80	99.80	
16.5						<b>УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА</b>	<b>120,475,000</b>	<b>120,475,000</b>	<b>99,547,376</b>		<b>99,547,376</b>	<b>82.63</b>	<b>82.63</b>	
				01		<b>Извори финансирања за главу 16.5</b>								
						Општи приходи и примана буџета	120,475,000	120,475,000	99,547,376		99,547,376	82.63	82.63	
2301				133		<b>Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система</b>	<b>120,475,000</b>	<b>120,475,000</b>	<b>99,547,376</b>		<b>99,547,376</b>	<b>82.63</b>	<b>82.63</b>	
				0011		<b>Остале опште услуге</b>	<b>120,475,000</b>	<b>120,475,000</b>	<b>99,547,376</b>		<b>99,547,376</b>	<b>82.63</b>	<b>82.63</b>	
						<b>Спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма</b>	<b>120,475,000</b>	<b>120,475,000</b>	<b>99,547,376</b>		<b>99,547,376</b>	<b>82.63</b>	<b>82.63</b>	
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	45,414,000	45,414,000	42,126,996		42,126,996	92.76	92.76	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	7,788,000	7,788,000	7,224,780		7,224,780	92.77	92.77	
				413		Накнаде у природу	81,000	81,000	120,000		120,000	96.00	96.00	
				414		Социјална давања запосленима	493,000	499,000	0		0	0.00	0.00	
				415		Накнаде трошкова за запослене	2,577,000	2,577,000	2,250,684		2,250,684	87.34	87.34	
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	200,000	185,508		185,508	92.75	92.75	
				421		Стални трошкови	9,931,000	8,941,000	3,413,143		3,413,143	38.17	38.17	
				422		Трошкови путовања	5,877,000	5,877,000	3,345,474		3,345,474	56.92	56.92	
				423		Услуге по уговору	8,668,000	9,658,000	5,286,496		5,286,496	54.74	54.74	
				424		Специјализоване услуге	1,000	1,000						
				425		Текуће поправке и одржавање	750,000	750,000	468,736		468,736	62.50	62.50	
				426		Материјал	2,214,000	2,214,000	1,599,575		1,599,575	72.25	72.25	
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	101,000	101,000	13,962		13,962	13.82	13.82	
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000						
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	200,000	200,000	199,800		199,800	99.90	99.90	
				512		Машине и опрема	4,681,000	4,681,000	2,639,474		2,639,474	56.39	56.39	
				515		Нематеријална имовина	31,497,000	31,497,000	30,672,748		30,672,748	97.38	97.38	
16.6						<b>УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ</b>	<b>22,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>21,456,864</b>		<b>21,456,864</b>	<b>97.53</b>	<b>97.53</b>	
				01		<b>Извори финансирања за главу 16.6</b>								
						Општи приходи и примана буџета	22,000,000	22,000,000	21,456,864		21,456,864	97.53	97.53	
1510				410		<b>Привлачење инвестиција</b>	<b>22,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>21,456,864</b>		<b>21,456,864</b>	<b>97.53</b>	<b>97.53</b>	
				0005		<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>22,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>21,456,864</b>		<b>21,456,864</b>	<b>97.53</b>	<b>97.53</b>	
						<b>Промоција, развој, контрола и надзор слободних зона</b>	<b>22,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>21,456,864</b>		<b>21,456,864</b>	<b>97.53</b>	<b>97.53</b>	
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	12,651,000	12,651,000	12,565,135		12,565,135	99.32	99.32	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	2,170,000	2,170,000	2,154,921		2,154,921	99.31	99.31	
				413		Накнаде у природу	20,000	20,000	16,000		16,000	80.00	80.00	
				414		Социјална давања запосленима	1,005,000	1,005,000	1,005,000		1,005,000	100.00	100.00	
				415		Накнаде трошкова за запослене	470,000	423,000	336,410		336,410	79.53	79.53	
				421		Стални трошкови	540,000	540,000	526,663		526,663	97.53	97.53	
				422		Трошкови путовања	745,000	745,000	567,717		567,717	76.20	76.20	
				423		Услуге по уговору	2,719,000	2,766,000	2,752,534		2,752,534	99.51	99.51	
				425		Текуће поправке и одржавање	210,000	210,000	207,774		207,774	98.94	98.94	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидована средства (12:9)	
										11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	50,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	8,500,000	8,500,000	1,203,006		1,203,006	14.15	14.15
						515	Нематеријална имовина	4,500,000	4,500,000	1,428,000		1,428,000	31.73	31.73
						622	Набавна стране финансијске имовине	1,550,000,000	1,550,000,000	21,060,580		21,060,580	1.36	1.36
			170				<b>Трансакције јавног дуга</b>	<b>764,483,912,000</b>	<b>765,819,812,000</b>	<b>687,941,917,368</b>		<b>687,941,917,368</b>	<b>89.83</b>	<b>89.83</b>
							<b>Сервисирање домаћег јавног дуга</b>	<b>393,733,000,000</b>	<b>393,733,000,000</b>	<b>356,975,430,302</b>		<b>356,975,430,302</b>	<b>90.66</b>	<b>90.66</b>
						441	Отплата домаћих камата	53,733,000,000	53,733,000,000	53,551,062,725		53,551,062,725	99.66	99.66
						611	Отплата главнице домаћим кредиторима	340,000,000,000	340,000,000,000	303,424,367,577		303,424,367,577	89.24	89.24
							<b>Сервисирање спољног јавног дуга</b>	<b>350,831,012,000</b>	<b>352,167,812,000</b>	<b>313,559,999,342</b>		<b>313,559,999,342</b>	<b>89.04</b>	<b>89.04</b>
						442	Отплата страних камата	50,353,600,000	49,890,400,000	49,606,039,868		49,606,039,868	99.43	99.43
						444	Праћећи трошкови задуживања	3,477,412,000	1,477,412,000	1,208,468,565		1,208,468,565	81.80	81.80
						612	Отплата главнице страним кредиторима	297,000,000,000	300,800,000,000	262,745,490,908		262,745,490,908	87.35	87.35
							<b>Плаћање по гаранцијама</b>	<b>19,755,400,000</b>	<b>19,755,400,000</b>	<b>17,299,969,306</b>		<b>17,299,969,306</b>	<b>87.57</b>	<b>87.57</b>
						443	Отплата камата по гаранцијама	2,458,800,000	2,458,800,000	2,078,425,791		2,078,425,791	84.53	84.53
						444	Праћећи трошкови задуживања	296,600,000	296,600,000	252,009,546		252,009,546	84.97	84.97
						613	Отплата главнице по гаранцијама	17,000,000,000	17,000,000,000	14,969,533,968		14,969,533,968	88.06	88.06
							<b>Задуживање емисионарних државних хартија од вредности</b>	<b>163,600,000</b>	<b>163,600,000</b>	<b>106,518,418</b>		<b>106,518,418</b>	<b>65.11</b>	<b>65.11</b>
						444	Праћећи трошкови задуживања	163,600,000	163,600,000	106,518,418		106,518,418	65.11	65.11
							<b>УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	<b>287,871,000</b>	<b>287,872,000</b>	<b>255,125,881</b>		<b>255,125,881</b>	<b>88.62</b>	<b>88.62</b>
							<b>Извори финансирања за главу 16.8</b>							
						01	Општи приходи и примања буџета	287,871,000	287,872,000	255,125,881		255,125,881	88.62	88.62
							<b>Социјална заштита</b>	<b>287,871,000</b>	<b>287,872,000</b>	<b>255,125,881</b>		<b>255,125,881</b>	<b>88.62</b>	<b>88.62</b>
						410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	287,871,000	287,872,000	255,125,881		255,125,881	88.62	88.62
						0002	Регистар обавезног социјалног осигурања	287,871,000	287,872,000	255,125,881		255,125,881	88.62	88.62
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	36,800,000	36,716,000	35,347,696		35,347,696	96.27	96.27
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,410,000	6,410,000	6,062,130		6,062,130	94.57	94.57
						413	Накнаде у природи	85,000	85,000	84,000		84,000	98.82	98.82
						414	Социјална давања запосленима	932,000	932,000	68,488		68,488	7.35	7.35
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,106,000	1,106,000	959,627		959,627	86.77	86.77
						421	Стални трошкови	930,000	930,000	649,141		649,141	69.80	69.80
						422	Трошкови путовања	614,000	614,000	335,650		335,650	54.67	54.67
						423	Услуге по уговору	90,039,000	86,539,000	63,737,532		63,737,532	73.65	73.65
						424	Специјализоване услуге	307,000	307,000	259,200		259,200	84.43	84.43
						425	Текуће поправке и одржавање	973,000	1,173,000	1,145,885		1,145,885	97.69	97.69
						426	Материјал	750,000	750,000	707,738		707,738	94.37	94.37
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000	50,000	19,071		19,071	38.14	38.14
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000	300,000					
						512	Машине и опрема	115,660,000	115,660,000	109,521,724		109,521,724	94.69	94.69
						515	Нематеријална имовина	33,000,000	36,300,000	36,228,000		36,228,000	99.80	99.80
							<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>					
							<b>Извори финансирања за главу 16.9</b>							
						14	Неурошена средства од приватизације из ранијих година	50,000,000	50,000,000					
							<b>Отклањање последња одузимања имовине</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>					
						160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	50,000,000	50,000,000					
						0002	Враћање одузете имовине и обезбеђење за одузету имовину	50,000,000	50,000,000					
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	50,000,000	50,000,000					
							<b>УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ</b>	<b>91,804,000</b>	<b>91,804,000</b>	<b>52,154,436</b>		<b>52,154,436</b>	<b>56.81</b>	<b>56.81</b>
						01	Општи приходи и примања буџета	91,804,000	91,804,000	52,154,436		52,154,436	56.81	56.81
							<b>Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система</b>	<b>91,804,000</b>	<b>91,804,000</b>	<b>52,154,436</b>		<b>52,154,436</b>	<b>56.81</b>	<b>56.81</b>
						110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	91,804,000	91,804,000	52,154,436		52,154,436	56.81	56.81
						0016	Обављање послова из области игара на срећу	91,804,000	91,804,000	52,154,436		52,154,436	56.81	56.81
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	37,468,000	37,468,000	18,151,524		18,151,524	48.45	48.45
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,481,000	6,481,000	3,117,273		3,117,273	48.10	48.10
						413	Накнаде у природи	454,000	454,000	20,000		20,000	4.41	4.41
						414	Социјална давања запосленима	493,000	493,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,101,000	1,101,000	517,177		517,177	46.97	46.97
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	200,000	73,474		73,474	36.74	36.74
						421	Стални трошкови	2,531,000	2,531,000	626,231		626,231	24.74	24.74
						422	Трошкови путовања	1,963,000	1,963,000	467,548		467,548	23.82	23.82
						423	Услуге по уговору	30,200,000	30,200,000	20,701,631		20,701,631	68.55	68.55
						424	Специјализоване услуге	66,000	66,000					
						425	Текуће поправке и одржавање	810,000	810,000	368,461		368,461	45.49	45.49
						426	Материјал	2,235,000	2,235,000	1,312,317		1,312,317	58.72	58.72
						462	Дотације међународним организацијама	13,000	13,000					
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	228,000	228,000	67,827		67,827	29.75	29.75
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	127,000	127,000					
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	250,000	250,000					
						511	Зграде и грађевински објекти	2,000	2,000					
						512	Машине и опрема	6,181,000	6,181,000	5,950,373		5,950,373	96.27	96.27
						515	Нематеријална имовина	1,001,000	1,001,000	780,600		780,600	77.98	77.98
							<b>МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>7,493,256,000</b>	<b>7,688,602,576</b>	<b>7,504,897,488</b>		<b>7,504,897,488</b>	<b>97.61</b>	<b>97.61</b>
							<b>Извори финансирања за раздео 17</b>							
						01	Општи приходи и примања буџета	7,484,517,000	7,671,717,000	7,504,306,187		7,504,306,187	97.82	97.82
						05	Донације од иностранних земаља	8,147,000	8,147,000					
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	592,000	592,000	591,302		591,302	99.88	99.88
						15	Неурошена средства донација из ранијих година	8,146,576						
							<b>МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>1,731,715,000</b>	<b>1,755,715,000</b>	<b>1,635,087,293</b>		<b>1,635,087,293</b>	<b>93.13</b>	<b>93.13</b>
							<b>Извори финансирања за главу 17.0</b>							
						01	Општи приходи и примања буџета	1,731,715,000	1,755,715,000	1,635,087,293		1,635,087,293	93.13	93.13
							<b>Координација и спровођење политике у области спољних послова</b>	<b>1,731,715,000</b>						





Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Расходи и издаци			Укупно кол.10+11	% извршена	
								Текућа апропријација	Извршење	из консолидованих извештаја		(10-9)	консолидованих средстава (12-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						423	Услуге по уговору	17,457,000	20,747,726	19,844,821	19,844,821	95.65	95.65
						425	Текуће поправке и одржавање	227,000	425,494	310,382	310,382	72.95	72.95
						426	Материјал	110,000	110,000	96,463	96,463	87.69	87.69
						465	Остале дотације и трансфери	16,191,000	11,998,348	5,163,238	5,163,238	43.03	43.03
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000	100,000				
						512	Машине и опрема	25,000	176,335	170,832	170,832	96.88	96.88
							<b>ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Македонија - техничка помоћ 2016-2020</b>	<b>10,252,000</b>	<b>10,252,000</b>	<b>7,079,497</b>	<b>7,079,497</b>	<b>69.05</b>	<b>69.05</b>
						421	Стални трошкови	241,000	241,000	45,964	45,964	19.07	19.07
						422	Трошкови путовања	682,000	682,000	655,534	655,534	96.12	96.12
						423	Услуге по уговору	5,799,000	5,799,000	5,596,941	5,596,941	96.52	96.52
						425	Текуће поправке и одржавање	155,000	155,000	122,601	122,601	79.10	79.10
						426	Материјал	120,000	120,000	112,139	112,139	93.45	93.45
						465	Остале дотације и трансфери	2,994,000	2,994,000	354,413	354,413	11.84	11.84
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10,000	10,000	5,288	5,288	52.88	52.88
						512	Машине и опрема	251,000	251,000	186,617	186,617	74.35	74.35
							<b>ИПА прекогранична сарадња - Фокална тачка - подршка управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион</b>	<b>23,447,000</b>	<b>23,447,000</b>	<b>9,198,639</b>	<b>9,198,639</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>
						421	Стални трошкови	103,000	103,000	5,432	5,432	5.27	5.27
						422	Трошкови путовања	10,209,000	10,209,000	5,028,195	5,028,195	49.25	49.25
						423	Услуге по уговору	12,404,000	12,404,000	4,057,008	4,057,008	32.71	32.71
						426	Материјал	212,000	212,000	108,004	108,004	50.95	50.95
						512	Машине и опрема	519,000	519,000				
							<b>ИПА Подршка за учење у програмима ЕУ</b>	<b>31,980,000</b>	<b>31,980,000</b>	<b>31,200,000</b>	<b>31,200,000</b>	<b>97.56</b>	<b>97.56</b>
						423	Услуге по уговору	31,200,000	31,200,000	31,200,000	31,200,000	100.00	100.00
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	780,000	780,000				
							<b>ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020</b>	<b>308,173,000</b>	<b>446,750,466</b>	<b>391,096,090</b>	<b>391,096,090</b>	<b>87.54</b>	<b>87.54</b>
						423	Услуге по уговору	301,539,000	440,116,466	391,096,090	391,096,090	88.86	88.86
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	6,634,000	6,634,000				
							<b>ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ</b>	<b>8,856,000</b>	<b>8,856,000</b>				
						423	Услуге по уговору	8,640,000	8,640,000				
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	216,000	216,000				
19							<b>МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ</b>	<b>103,088,585,000</b>	<b>103,763,425,000</b>	<b>100,494,990,945</b>	<b>100,494,990,945</b>	<b>96.85</b>	<b>96.85</b>
							<b>Извори финансирања за раздео 19</b>						
						01	Општи приходи и примања буџета	101,123,320,000	101,278,320,000	98,947,205,844	98,947,205,844	97.70	97.70
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	278,080,000	312,880,000	195,524,812	195,524,812	62.49	62.49
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16,667,000	17,707,000	16,356,513	16,356,513	92.37	92.37
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине	859,806,000	1,343,806,000	792,057,636	792,057,636	58.94	58.94
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	755,372,000	755,372,000	535,948,536	535,948,536	70.95	70.95
						15	Неутрошена средства донација из ранијих година	55,340,000	55,340,000	7,897,604	7,897,604	14.27	14.27
19.0							<b>МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ</b>	<b>101,734,669,000</b>	<b>102,374,709,000</b>	<b>99,749,488,886</b>	<b>99,749,488,886</b>	<b>97.44</b>	<b>97.44</b>
							<b>Извори финансирања за главу 19.0</b>						
						01	Општи приходи и примања буџета	100,640,007,000	100,795,007,000	98,465,110,248	98,465,110,248	97.69	97.69
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	230,580,000	230,580,000	169,261,378	169,261,378	73.41	73.41
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16,667,000	17,707,000	16,356,513	16,356,513	92.37	92.37
						09	Примања од продаје нефинансијске имовине	432,000,000	916,000,000	770,909,967	770,909,967	84.16	84.16
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	360,075,000	360,075,000	319,953,176	319,953,176	88.86	88.86
						15	Неутрошена средства донација из ранијих година	55,340,000	55,340,000	7,897,604	7,897,604	14.27	14.27
1703							<b>Операције и функционисање МО и ВС</b>	<b>101,734,669,000</b>	<b>102,374,709,000</b>	<b>99,749,488,886</b>	<b>99,749,488,886</b>	<b>97.44</b>	<b>97.44</b>
							<b>Војна одбрана</b>	<b>101,683,416,000</b>	<b>102,367,729,000</b>	<b>99,742,614,978</b>	<b>99,742,614,978</b>	<b>97.44</b>	<b>97.44</b>
							<b>Функционисање МО и ВС</b>	<b>48,769,773,000</b>	<b>49,361,002,000</b>	<b>47,081,923,373</b>	<b>47,081,923,373</b>	<b>95.38</b>	<b>95.38</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	280,604,000	280,604,000	240,547,025	240,547,025	95.99	95.99
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	49,578,000	59,418,000	55,829,281	55,829,281	93.96	93.96
						413	Накнаде у природу	45,680,000	142,680,000	142,417,564	142,417,564	99.82	99.82
						415	Накнаде трошкова за запослене	45,600,000	45,600,000	44,138,913	44,138,913	96.80	96.80
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	264,000,000	237,600,000	234,050,061	234,050,061	98.51	98.51
						421	Стални трошкови	3,864,588,000	4,308,524,000	4,252,253,619	4,252,253,619	98.69	98.69
						422	Трошкови путовања	1,250,704,000	1,229,324,000	1,215,756,091	1,215,756,091	98.90	98.90
						423	Услуге по уговору	1,267,277,000	1,222,677,000	1,214,589,645	1,214,589,645	99.34	99.34
						424	Специјализоване услуге	901,620,000	941,636,000	937,892,415	937,892,415	99.60	99.60
						425	Текуће поправке и одржавање	2,587,047,000	2,630,689,000	2,553,029,594	2,553,029,594	97.05	97.05
						426	Материјал	5,296,588,000	5,439,988,000	5,389,432,047	5,389,432,047	99.07	99.07
						462	Дотације међународним организацијама	6,645,000	5,060,000	5,059,492	5,059,492	99.99	99.99
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	449,033,000	392,244,000	384,660,920	384,660,920	98.07	98.07
						481	Дотације независним организацијама	7,000,000	7,000,000	5,931,572	5,931,572	84.74	84.74
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	17,742,000	18,747,000	16,708,677	16,708,677	89.13	89.13
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2,883,000,000	3,484,326,000	3,480,284,336	3,480,284,336	99.88	99.88
						511	Зграде и грађевински објекти	2,008,510,000	2,585,510,000	2,289,105,564	2,289,105,564	88.54	88.54
						512	Машине и опрема	27,427,850,000	26,263,744,000	24,534,609,542	24,534,609,542	93.42	93.42
						515	Нематеријална имовина	106,708,000	85,630,000	85,627,015	85,627,015	100.00	100.00
						541	Земљиште	10,001,000	10,001,000				
							<b>Мултифункционалне операције</b>	<b>1,552,098,000</b>	<b>1,405,382,000</b>	<b>1,393,901,321</b>	<b>1,393,901,321</b>	<b>99.18</b>	<b>99.18</b>
						413	Накнаде у природу	6,720,000	6,720,000	6,719,289	6,719,289	99.99	99.99
						421	Стални трошкови	10,269,000	7,419,000	5,613,111	5,613,111	75.66	75.66
						422	Трошкови путовања	79,497,000	73,097,000	73,052,886	73,052,886	99.94	99.94
						423	Услуге по уговору	4,337,000	3,807,000	3,554,449	3,554,449	93.37	93.37
						424	Специјализоване услуге	1,026,709,000	927,209,000	925,191,212	925,191,212	99.78	99.78
						425	Текуће поправке и одржавање	114,738,000	114,738,000	114,731,147	114,731,147	99.99	99.99
						426	Материјал	239,828,000	206,328,000	199,856,658	199,856,658	96.86	96.86
						512	Машине и опрема	70,000,000	66,064,000	65,183,069	65,183,069	98.67	98.67
							<b>Администрација и управљање</b>	<b>40,309,960,000</b>	<b>40,564,760,000</b>	<b>40,557,152,646</b>	<b>40,557,152,646</b>	<b>99.98</b>	<b>99.98</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	29,032,901,000	28,830,901,000	28,829,478,707	28,829,478,707	100.00	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4002		<b>Стамено кредитовање</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>					
					621	Набавка домаће финансијске имовине	1,000	1,000					
	19.2					<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНУ ОПРЕМУ</b>	<b>650,000,000</b>	<b>650,000,000</b>	<b>148,124,751</b>		<b>148,124,751</b>	<b>22.79</b>	<b>22.79</b>
						<b>Извори финансирања за главу 19.2</b>							
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	400,000,000	400,000,000	1,167,370		1,167,370	0.29	0.29
		1703			13	Неиспоређени вишак прихода из ранијих година	250,000,000	250,000,000	146,957,381		146,957,381	58.78	58.78
						<b>Операције и функционисање МО и ВС</b>	<b>650,000,000</b>	<b>650,000,000</b>	<b>148,124,751</b>		<b>148,124,751</b>	<b>22.79</b>	<b>22.79</b>
			250			<b>Одбрана неклассификована на другом месту</b>	<b>650,000,000</b>	<b>650,000,000</b>	<b>148,124,751</b>		<b>148,124,751</b>	<b>22.79</b>	<b>22.79</b>
					0006	<b>Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава</b>	<b>650,000,000</b>	<b>650,000,000</b>	<b>148,124,751</b>		<b>148,124,751</b>	<b>22.79</b>	<b>22.79</b>
					512	Машине и опрема	650,000,000	650,000,000	148,124,751		148,124,751	22.79	22.79
	19.3					<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>146,501,000</b>	<b>181,301,000</b>	<b>113,561,282</b>		<b>113,561,282</b>	<b>62.64</b>	<b>62.64</b>
						<b>Извори финансирања за главу 19.3</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	5,001,000	5,001,000	4,739,471		4,739,471	94.77	94.77
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	47,500,000	82,300,000	26,263,434		26,263,434	31.91	31.91
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	24,000,000	24,000,000	16,191,285		16,191,285	67.46	67.46
		1703			13	Неиспоређени вишак прихода из ранијих година	70,000,000	70,000,000	66,367,092		66,367,092	94.81	94.81
						<b>Операције и функционисање МО и ВС</b>	<b>146,501,000</b>	<b>181,301,000</b>	<b>113,561,282</b>		<b>113,561,282</b>	<b>62.64</b>	<b>62.64</b>
			250			<b>Одбрана неклассификована на другом месту</b>	<b>146,501,000</b>	<b>181,301,000</b>	<b>113,561,282</b>		<b>113,561,282</b>	<b>62.64</b>	<b>62.64</b>
					0007	<b>Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности</b>	<b>146,501,000</b>	<b>181,301,000</b>	<b>113,561,282</b>		<b>113,561,282</b>	<b>62.64</b>	<b>62.64</b>
					416	Награде запоселима и остали посебни расходи	16,000,000	16,000,000					
					422	Трошкови путовања	1,500,000	1,500,000	995,082		995,082	66.34	66.34
					423	Услуге по уговору	3,500,000	3,500,000	1,719,383		1,719,383	49.13	49.13
					424	Специјализоване услуге	14,000,000	11,000,000	8,173,929		8,173,929	74.31	74.31
					425	Текуће поправке и одржавање	23,001,000	37,001,000	25,119,898		25,119,898	67.89	67.89
					426	Материјал	4,000,000	4,000,000					
					511	Зграде и грађевински објекти							
					512	Машине и опрема	82,000,000	105,800,000	75,633,965		75,633,965	71.49	71.49
					515	Нематеријална имовина	2,500,000	2,500,000	1,919,024		1,919,024	76.76	76.76
	19.4					<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА СПЕЦИЈАЛНИХ ВЕЗА</b>	<b>478,312,000</b>	<b>478,312,000</b>	<b>477,356,124</b>		<b>477,356,124</b>	<b>99.80</b>	<b>99.80</b>
						<b>Извори финансирања за главу 19.4</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	478,312,000	478,312,000	477,356,124		477,356,124	99.80	99.80
						<b>Операције и функционисање МО и ВС</b>	<b>478,312,000</b>	<b>478,312,000</b>	<b>477,356,124</b>		<b>477,356,124</b>	<b>99.80</b>	<b>99.80</b>
			250			<b>Одбрана неклассификована на другом месту</b>	<b>478,312,000</b>	<b>478,312,000</b>	<b>477,356,124</b>		<b>477,356,124</b>	<b>99.80</b>	<b>99.80</b>
					0008	<b>Функционисање система специјалних веза</b>	<b>478,312,000</b>	<b>478,312,000</b>	<b>477,356,124</b>		<b>477,356,124</b>	<b>99.80</b>	<b>99.80</b>
					421	Стални трошкови	93,323,000	93,323,000	93,322,188		93,322,188	100.00	100.00
					425	Текуће поправке и одржавање	57,385,000	57,385,000	57,384,880		57,384,880	100.00	100.00
					513	Остале некретне и опрема	327,604,000	327,604,000	326,649,056		326,649,056	99.71	99.71
	20					<b>МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>1,984,717,000</b>	<b>2,140,502,000</b>	<b>1,963,327,094</b>		<b>1,963,327,094</b>	<b>91.72</b>	<b>91.72</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 20</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	1,873,315,000	2,027,784,000	1,885,486,447		1,885,486,447	92.98	92.98
					05	Донације од иностраних земаља	76,053,000	76,053,000	62,571,132		62,571,132	82.27	82.27
					06	Донације од међународних организација	14,351,000	15,187,000	15,185,144		15,185,144	99.99	99.99
					07	Трансфери од других нивоа власти		480,000					
					15	Неустрошена средства донација из ранијих година	98,000	98,000	84,372		84,372	86.09	86.09
					56	Финансијска помоћ ЕУ	20,900,000	20,900,000					
	20.0					<b>МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>1,465,352,000</b>	<b>1,621,137,000</b>	<b>1,445,286,425</b>		<b>1,445,286,425</b>	<b>89.15</b>	<b>89.15</b>
						<b>Извори финансирања за главу 20.0</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	1,353,950,000	1,508,419,000	1,367,445,778		1,367,445,778	90.65	90.65
					05	Донације од иностраних земаља	76,053,000	76,053,000	62,571,132		62,571,132	82.27	82.27
					06	Донације од међународних организација	14,351,000	15,187,000	15,185,144		15,185,144	99.99	99.99
					07	Трансфери од других нивоа власти		480,000					
					15	Неустрошена средства донација из ранијих година	98,000	98,000	84,372		84,372	86.09	86.09
					56	Финансијска помоћ ЕУ	20,900,000	20,900,000					
						<b>Систем јавне управе</b>	<b>662,365,000</b>	<b>663,765,000</b>	<b>559,695,161</b>		<b>559,695,161</b>	<b>84.32</b>	<b>84.32</b>
						<b>Извршни и законодавни органи</b>	<b>483,657,000</b>	<b>483,657,000</b>	<b>413,436,098</b>		<b>413,436,098</b>	<b>85.48</b>	<b>85.48</b>
						<b>Управна инспекција</b>	<b>53,528,000</b>	<b>53,528,000</b>	<b>43,898,882</b>		<b>43,898,882</b>	<b>82.01</b>	<b>82.01</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запоселима (зараве)	26,948,000	26,948,000	25,720,451		25,720,451	95.44	95.44
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,622,000	4,622,000	4,411,057		4,411,057	95.44	95.44
					413	Накнаде у натури	100,000	100,000	64,000		64,000	64.00	64.00
					414	Социјална давања запоселима	400,000	400,000	58,191		58,191	14.55	14.55
					415	Накнаде трошкова за запоселене	800,000	800,000	213,539		213,539	26.69	26.69
					416	Награде запоселима и остали посебни расходи	536,000	536,000	414,477		414,477	77.33	77.33
					421	Стални трошкови	1,210,000	1,210,000	677,231		677,231	55.97	55.97
					422	Трошкови путовања	850,000	850,000	450,787		450,787	53.03	53.03
					423	Услуге по уговору	2,482,000	2,482,000	1,074,756		1,074,756	43.30	43.30
					425	Текуће поправке и одржавање	3,060,000	3,060,000	1,042,140		1,042,140	34.06	34.06
					426	Материјал	2,280,000	2,280,000	1,606,448		1,606,448	70.46	70.46
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400,000	400,000	107,330		107,330	26.83	26.83
					512	Машине и опрема	9,840,000	9,840,000	8,058,474		8,058,474	81.90	81.90
					0006	<b>Уређење и надзор система јавне управе</b>	<b>73,440,000</b>	<b>73,440,000</b>	<b>68,983,431</b>		<b>68,983,431</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запоселима (зараве)	19,505,000	19,505,000	17,884,760		17,884,760	91.69	91.69
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,345,000	3,345,000	3,067,236		3,067,236	91.70	91.70
					422	Трошкови путовања	154,000	154,000	106,518		106,518	69.17	69.17
					423	Услуге по уговору	5,436,000	5,436,000	2,924,916		2,924,916	53.81	53.81
					463	Трансфери осталим нивоима власти	45,000,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000	100.00	100.00
						<b>Систем матичних књига</b>	<b>51,461,000</b>	<b>51,461,000</b>	<b>46,910,727</b>		<b>46,910,727</b>	<b>91.16</b>	<b>91.16</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запоселима (зараве)	12,487,000	12,487,000	10,908,891		10,908,891	87.36	87.36
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,142,000	2,142,000	1,870,875		1,870,875	87.34	87.34
					422	Трошкови путовања	720,000	720,000	458,017		458,017	63.61	63.61
					423	Услуге по уговору	36,112,000	36,112,000	33,672,994		33,672,994	93.25	93.25
					0010	<b>Поддршка разуд ЈИ Службени гласник</b>	<b>252,000,000</b>	<b>252,000,000</b>	<b>216,392,219</b>				

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11		% извршена консолидованих средстава (12:9)																																													
										11	12	13	14	13	14																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14																																												
0608	110	0002	411	412	422	423	463	465	4003	4005	4001	4002	4003	4004	4005	4006	7019	422	424	485	1001	111	0001	411	412	422	423	463	465	0608	180	0004	463	21	01	06	13	15	56	21.0	01	11	56	1503	410	0001	411	412	414	415	416	422	Нематеријална имовина	1.800.000	1.800.000	1.795.500	1.795.500	99,75	99,75
																																																					Систем локалне самоуправе	479.757.000	528.897.000	502.459.079	502.459.079	95,00	95,00
																																																					Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	479.757.000	528.897.000	502.459.079	502.459.079	95,00	95,00
																																																					Уређење и надзор у области локалне самоуправе	53.237.000	103.297.000	97.283.404	97.283.404	94,18	94,18
																																																					Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	13.617.000	13.617.000	13.115.752	13.115.752	96,32	96,32
																																																					Социјални доприноси на терет послодавца	2.335.000	2.335.000	2.249.352	2.249.352	96,33	96,33
																																																					Трошкови путовања	502.000	502.000				
																																																					Услуге по уговору	36.782.000	36.782.000	36.548.551	36.548.551	99,37	99,37
																																																					Трансфери осталим нивоима власти		50.060.000	45.369.750	45.369.750	90,63	90,63
																																																					Остале дотације и трансфери	1.000	1.000				
																																																					Јачање капацитета локалне самоуправе	5.228.000	5.708.000	1.919.747	1.919.747	33,63	33,63
																																																					Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	1.200.000	653.924	653.924	54,49	54,49
																																																					Трошкови путовања	106.000	106.000				
																																																					Услуге по уговору	3.922.000	3.922.000	1.265.823	1.265.823	32,27	32,27
																																																					Остале дотације и трансфери	480.000	480.000				
																																																					Поддршка раду Заједничког консултативног одбора Комитета региона Елдронске уније и Републике Србије	2.295.000	2.295.000	1.155.367	1.155.367	50,34	50,34
																																																					Трошкови путовања	1.570.000	1.570.000	1.143.667	1.143.667	72,85	72,85
																																																					Услуге по уговору	725.000	725.000	11.700	11.700	1,61	1,61
																																																					Партнерство за локални развој	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	100,00	100,00
																																																					Дотације међународним организацијама	53.000.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	100,00	100,00
																																																					Поддршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019	76.052.000	76.052.000	62.571.132	62.571.132	82,27	82,27
																																																					Трошкови путовања	5.268.000	5.268.000	4.831.846	4.831.846	91,72	91,72
																																																					Услуге по уговору	57.759.000	57.759.000	44.714.596	44.714.596	77,42	77,42
Трансфери осталим нивоима власти	12.638.000	12.638.000	12.637.954	12.637.954	100,00	100,00																																																					
Нематеријална имовина	387.000	387.000	386.735	386.735	99,93	99,93																																																					
Програм за субвенције ларни комарца на територији Републике Србије - Централна Србија	289.945.000	288.545.000	286.529.430	286.529.430	99,30	99,30																																																					
Услуге по уговору	42.820.000	41.420.000	39.479.430	39.479.430	95,31	95,31																																																					
Материјал	247.125.000	247.125.000	247.050.000	247.050.000	99,97	99,97																																																					
Реформа јавне управе	294.698.000	399.943.000	359.479.754	359.479.754	89,88	89,88																																																					
Извршни и законодавни органи	294.698.000	399.943.000	359.479.754	359.479.754	89,88	89,88																																																					
Оптимизација и планирање кадрова у јавној управи	111.110.000	316.355.000	303.374.439	303.374.439	95,90	95,90																																																					
Социјална давања запосленима	191.608.000	296.017.000	285.082.063	285.082.063	96,31	96,31																																																					
Трошкови путовања	1.365.000	1.362.000	1.361.962	1.361.962	100,00	100,00																																																					
Услуге по уговору	18.037.000	18.876.000	16.930.413	16.930.413	89,69	89,69																																																					
Пратећи трошкови задуживања	100.000	100.000																																																									
Уређење јавно - службеничког система заснованог на заслугама	25.570.000	25.570.000	22.156.352	22.156.352	86,65	86,65																																																					
Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	16.535.000	16.535.000	16.460.498	16.460.498	99,55	99,55																																																					
Социјални доприноси на терет послодавца	2.836.000	2.836.000	2.822.975	2.822.975	99,54	99,54																																																					
Трошкови путовања	1.279.000	1.279.000	318.141	318.141	24,87	24,87																																																					
Услуге по уговору	4.920.000	4.920.000	2.554.737	2.554.737	51,93	51,93																																																					
Поддршка раду регионалне школе за јавну управу - РЕСЦА	17.850.000	17.850.000	17.753.685	17.753.685	99,46	99,46																																																					
Дотације међународним организацијама	17.850.000	17.850.000	17.753.685	17.753.685	99,46	99,46																																																					
Управљање реформом јавне управе	5.081.000	5.081.000	3.365.196	3.365.196	66,23	66,23																																																					
Трошкови путовања	321.000	321.000	256.165	256.165	79,80	79,80																																																					
Услуге по уговору	1.760.000	1.760.000	145.439	145.439	8,26	8,26																																																					
Дотације међународним организацијама	3.000.000	3.000.000	2.963.592	2.963.592	98,79	98,79																																																					
Реформа инспекцијског надзора	13.509.000	13.509.000	12.830.083	12.830.083	94,97	94,97																																																					
Трошкови путовања	4.000	4.000																																																									
Услуге по уговору	13.505.000	13.505.000	12.830.083	12.830.083	95,00	95,00																																																					
ИПА 2014 - Реформа јавне управе	21.578.000	21.578.000																																																									
Трошкови путовања	156.000	156.000																																																									
Специјализоване услуге	20.900.000	20.900.000																																																									
Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	522.000	522.000																																																									
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	28.532.000	28.532.000	23.652.431	23.652.431	82,90	82,90																																																					
Извршни и законодавни органи	28.532.000	28.532.000	23.652.431	23.652.431	82,90	82,90																																																					
Унапређење права припадника националних мањина	25.168.000	25.168.000	22.689.705	22.689.705	90,15	90,15																																																					
Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	12.490.000	12.490.000	12.248.138	12.248.138	98,06	98,06																																																					
Социјални доприноси на терет послодавца	2.143.000	2.143.000	2.100.556	2.100.556	98,02	98,02																																																					
Трошкови путовања	1.873.000	1.873.000	513.169	513.169	27,40	27,40																																																					
Услуге по уговору	8.662.000	8.662.000	7.827.843	7.827.843	90,37	90,37																																																					
Слобода политичког и другог удруживања и бирачког права грађана	3.364.000	3.364.000	962.726	962.726	28,62	28,62																																																					
Трошкови путовања	529.000	529.000																																																									
Услуге по уговору	2.835.000	2.835.000	962.726	962.726	33,96	33,96																																																					
БУШЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	30.000.000	30.000.000	29.644.000	29.644.000	98,81	98,81																																																					
Извори финансирања за главу 20.1																																																											
Општи приходи и примана буџета	30.000.000	30.000.000	29.644.000	29.644.000	98,81	98,81																																																					
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	30.000.000	30.000.000	29.644.000	29.644.000	98,81	98,81																																																					
Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	30.000.000	30.000.000	29.644.000	29.644.000	98,81	98,81																																																					
Права националних мањина на самоуправу	30.000.000	30.000.000	29.644.000	29.644.000	98,81	98,81																																																					
Специјализоване услуге	6.000.000	6.000.000	5.794.000	5.794.000	96,57	96,57																																																					
Дотације невладиним организацијама	24.000.000	24.000.000	23.850.000	23.850.000	99,38	99,38																																																					
БУШЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	489.365.000	489.365.000	488.396.669	488.396.669	99,80	99,80																																																					
Извори финансирања за главу 20.2																																																											
Општи приходи и примана буџета	489.365.000	489.365.000	488.396.669	488.396.669	99,80	99,80																																																					
Систем локалне самоуправе	489.365.000	489.365.000	488.396.669	488.396.669	99,80	99,80																																																					
Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти	489.365.000	489.365.000	488.396.669	488.396.669	99,80	99,80																																																					
Поддршка развоју и функционисању система локалне самоуправе	489.365.000	489.365.000	488.396.669	488.396.669	99,80	99,80																																																					
Трансфери осталим нивоима власти	489.365.000	489.365.000	488.396.669	488.396.669	99,80	99,80																																																					
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ	32.370.923.000	31.124.838.000	23.598.823.881	200.127.000	23.798.950.881	75,82	76,46																																																				
Извори финансирања за раздео 21																																																											
Општи приходи и примана буџета	20.058.300.000	18.802.301.000	15.532.132.388		15.532.132.388	82,61	82,61																																																				
Сопствени приходи буџетских корисника	229.733.000	229.733.000		200.127.000	200.127.000	87,11	87,11																																																				
Донације од међународних организација	5.500.000	5.500.000	4.678.440		4.678.440	85,06	85,06																																																				
Примана од иностраних задуживања	11.952.925.000	11.952.925.000	7.944.159.977		7.944.159.977	66,46	66,46																																																				
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.505.000	16.505.000																																																									
Неутрошена средства донација из ранијих година	46.000	46.000	26.470		26.470	57,54	57,54																																																				
Финансијска помоћ ЕУ	107.914.000	117.828.000	117.828.000		117.828.000	100,00	100,00																																																				
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ	31.794.389.000	30.548.303.000	23.287.074.418		23.287.074.418	76,23	76,23																																																				
Извори финансирања за главу 21.0																																																											
Општи приходи и примана буџета	19.733.550.000	18.477.550.000	15.225.087.836		15.225.087.836	82,40	82,40																																																				
Примана од иностраних задуживања	11.952.925.000	11.952.925.000	7.944.159.977		7.944.159.977	66,46	66,46																																																				
Финансијска помоћ ЕУ	107.914.000	117.828.000	117.828.000		117.828.000	100,00	100,00																																																				
Развој националног система инфраструктуре квалитета	53.662.000	59.863.000	50.327.185		50.327.185	84,07	84,07																																																				
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	53.662.000	59.863.000	50.327.185		50.327.185	84,07	84,07																																																				
Уређење у области безбедности и квалитета производа на тржишту	31.843.000	31.843.000	28.193.130		28.193.130	88,54	88,54																																																				
Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	24.227.000	24.227.000	22.933.377		22.933.377	94,66	94,66																																																				
Социјални доприноси на терет послодавца	4.156.000	4.156.000	3.933.074		3.933.074	94,64	94,64																																																				
Социјална давања запосленима	600.000	600.000	52.372		52.372	8,73	8,73																																																				
Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	1.500.000	1.032.679		1.032.679	68,85	68,85																																																				
Награде запосленима и остали посебни расходи	160.000	160.000	112.034		112.034	70,02	70,02																																																				
Трошкови путовања	1.200.000	1.200.000	129.594		129.594	10,80	10,80																																																				

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				7015	485	<b>ИПА 2013 - Развој приватног сектора</b>	<b>21,819,000</b>	<b>28,020,000</b>	<b>22,134,055</b>		<b>22,134,055</b>	<b>78.99</b>	<b>78.99</b>	
					512	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	680,000	680,000						
					512	Машине и опрема	21,139,000	27,340,000	22,134,055		22,134,055	80.96	80.96	
					411	<b>Регионални развој</b>	<b>2,248,630,000</b>	<b>2,248,630,000</b>	<b>1,837,753,603</b>		<b>1,837,753,603</b>	<b>81.73</b>	<b>81.73</b>	
					0105	Општи економски и комерцијални послови	1,298,630,000	1,298,630,000	942,000,526		942,000,526	72.54	72.54	
					0105	<b>Извршена средства за домену секторских пројеката ИПИП</b>	<b>749,000</b>	<b>749,000</b>						
					551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	749,000	749,000						
					0304	<b>Доградња објекта болничког стационара у Јагодини</b>	<b>9,784,000</b>	<b>9,784,000</b>						
					551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	9,784,000	9,784,000						
					0848	<b>Изградња општинске и регионалне инфраструктуре - Европска инвестициона банка</b>	<b>58,641,000</b>	<b>58,641,000</b>	<b>3,717,193</b>		<b>3,717,193</b>	<b>6.34</b>	<b>6.34</b>	
					551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	58,641,000	58,641,000	3,717,193		3,717,193	6.34	6.34	
					0901	<b>Реконструкција локалних улица за приступ гаражи и изградња јавне гараже</b>	<b>10,163,000</b>	<b>10,163,000</b>						
					551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	10,163,000	10,163,000						
					4001	<b>Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре</b>	<b>922,856,000</b>	<b>922,856,000</b>	<b>754,282,180</b>		<b>754,282,180</b>	<b>81.73</b>	<b>81.73</b>	
					444	Праћећи трошкови задуживања	5,000,000	5,000,000	2,001,936		2,001,936	40.04	40.04	
					511	Зграде и грађевински објекти	917,856,000	917,856,000	752,280,244		752,280,244	81.96	81.96	
					551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
					4002	<b>Подршка развоју пословних зона</b>	<b>4,608,000</b>	<b>4,608,000</b>	<b>4,608,000</b>		<b>4,608,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
					511	Зграде и грађевински објекти	4,608,000	4,608,000	4,608,000		4,608,000	100.00	100.00	
					4004	<b>Подршка развоју пословне инфраструктуре</b>	<b>291,829,000</b>	<b>291,829,000</b>	<b>179,393,154</b>		<b>179,393,154</b>	<b>61.47</b>	<b>61.47</b>	
					511	Зграде и грађевински објекти	291,829,000	291,829,000	179,393,154		179,393,154	61.47	61.47	
					0004	<b>Виненимексиски развојни пројекти</b>	<b>950,000,000</b>	<b>950,000,000</b>	<b>895,753,078</b>		<b>895,753,078</b>	<b>94.29</b>	<b>94.29</b>	
					0004	<b>Подстицање равнотежног регионалног развоја</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>45,753,078</b>		<b>45,753,078</b>	<b>65.36</b>	<b>65.36</b>	
					424	Специјализоване услуге	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100.00	100.00	
					463	Трансфери осталим нивоима власти	50,000,000	50,000,000	25,753,078		25,753,078	51.51	51.51	
					4005	<b>Програм развоја Подриња</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>						
					463	Трансфери осталим нивоима власти	30,000,000	30,000,000						
					5036	<b>Изградња станова за припаднике снага безбедности</b>	<b>850,000,000</b>	<b>850,000,000</b>	<b>850,000,000</b>		<b>850,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
					621	Набавка домаће финансијске имовине	850,000,000	850,000,000	850,000,000		850,000,000	100.00	100.00	
					1508	<b>Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја</b>	<b>1,163,731,000</b>	<b>1,163,731,000</b>	<b>910,728,206</b>		<b>910,728,206</b>	<b>78.26</b>	<b>78.26</b>	
					410	<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>1,163,731,000</b>	<b>1,163,731,000</b>	<b>910,728,206</b>		<b>910,728,206</b>	<b>78.26</b>	<b>78.26</b>	
					0001	<b>Контрола и надзор над радом јавних предузећа</b>	<b>23,573,000</b>	<b>23,573,000</b>	<b>20,901,506</b>		<b>20,901,506</b>	<b>88.67</b>	<b>88.67</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	18,346,000	18,346,000	17,234,738		17,234,738	93.94	93.94	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,147,000	3,147,000	2,955,757		2,955,757	93.92	93.92	
					414	Социјална давања запосленима	600,000	600,000	114,980		114,980	19.16	19.16	
					415	Накнаде трошкова за запослене	700,000	700,000	432,009		432,009	61.72	61.72	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180,000	180,000	164,021		164,021	91.12	91.12	
					422	Трошкови путовања	600,000	600,000						
					0002	<b>Подстицање и мере привредног и регионалног развоја</b>	<b>103,249,000</b>	<b>103,249,000</b>	<b>94,939,512</b>		<b>94,939,512</b>	<b>91.95</b>	<b>91.95</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	80,264,000	80,264,000	78,415,864		78,415,864	97.70	97.70	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,765,000	13,765,000	13,448,321		13,448,321	97.70	97.70	
					414	Социјална давања запосленима	2,000,000	2,000,000	148,074		148,074	7.40	7.40	
					415	Накнаде трошкова за запослене	3,200,000	3,200,000	2,096,655		2,096,655	65.52	65.52	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	520,000	520,000	365,198		365,198	70.23	70.23	
					422	Трошкови путовања	3,500,000	3,500,000	465,401		465,401	13.30	13.30	
					0003	<b>Управљање процесом приватизације и стечајем</b>	<b>197,199,000</b>	<b>197,199,000</b>	<b>189,132,059</b>		<b>189,132,059</b>	<b>95.91</b>	<b>95.91</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	43,656,000	43,656,000	40,554,405		40,554,405	92.90	92.90	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,463,000	7,463,000	6,955,080		6,955,080	93.19	93.19	
					414	Социјална давања запосленима	1,800,000	1,800,000	180,487		180,487	10.03	10.03	
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,100,000	2,100,000	1,245,646		1,245,646	59.32	59.32	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180,000	180,000	129,491		129,491	71.94	71.94	
					422	Трошкови путовања	2,000,000	2,000,000	66,951		66,951	3.35	3.35	
					424	Специјализоване услуге	140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000	100.00	100.00	
					0004	<b>Администрација и управљање</b>	<b>402,988,000</b>	<b>402,988,000</b>	<b>177,923,801</b>		<b>177,923,801</b>	<b>44.15</b>	<b>44.15</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	52,468,000	52,468,000	50,047,823		50,047,823	95.39	95.39	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,999,000	8,999,000	8,583,202		8,583,202	95.38	95.38	
					413	Накнаде у натури	1,400,000	1,400,000	560,000		560,000	40.00	40.00	
					414	Социјална давања запосленима	2,000,000	2,000,000	142,980		142,980	7.15	7.15	
					415	Накнаде трошкова за запослене	4,581,000	4,581,000	3,010,616		3,010,616	65.72	65.72	
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	160,000	160,000	112,034		112,034	70.02	70.02	
					421	Стални трошкови	29,000,000	29,000,000	10,375,109		10,375,109	35.78	35.78	
					422	Трошкови путовања	3,200,000	3,200,000	2,231,096		2,231,096	69.72	69.72	
					423	Услуге по уговору	97,000,000	97,000,000	41,622,595		41,622,595	42.91	42.91	
					425	Текуће поправке и одржавање	9,480,000	9,480,000	2,211,201		2,211,201	23.32	23.32	
					426	Материјал	14,700,000	14,700,000	9,269,671		9,269,671	63.06	63.06	
					462	Дотације међународним организацијама	7,000,000	7,000,000	4,302,435		4,302,435	61.46	61.46	
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10,000,000	10,000,000	1,145,815		1,145,815	11.46	11.46	
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000,000	150,000,000	33,158,144		33,158,144	22.11	22.11	
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000,000	1,000,000						
					512	Машине и опрема	12,000,000	12,000,000	11,151,079		11,151,079	92.93	92.93	
					4002	<b>Кредитна подршка предузећима у поступку приватизације</b>	<b>350,000,000</b>	<b>350,000,000</b>	<b>350,000,000</b>		<b>350,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
					621	Набавка домаће финансијске имовине	350,000,000	350,000,000	350,000,000		350,000,000	100.00	100.00	
					4003	<b>Уређење корпоративног управљања у јавним предузећима</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,427,358</b>		<b>2,427,358</b>	<b>80.91</b>	<b>80.91</b>	
					423	Услуге по уговору	3,000,000	3,000,000	2,427,358		2,427,358	80.91	80.91	
					7046	<b>ИПА 2013 - Развој приватног сектора 2</b>	<b>83,722,000</b>	<b>83,722,000</b>	<b>75,403,971</b>		<b>75,403,971</b>	<b>90.06</b>	<b>90.06</b>	
					423	Услуге по уговору	82,065,000	82,065,000	75,403,971		75,403,971	91.88	91.88	
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,657,000	1,657,000						
					1509	<b>Подстицају развоју конкурентности привреде</b>	<b>14,172,144,000</b>	<b>14,175,857,000</b>	<b>10,378,660,634</b>		<b>10,378,660,634</b>	<b>73.21</b>	<b>73.21</b>	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена	
										из консолидованих извештаја	консолидованих средстава (12:9)		консолидованих средстава (12:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				454		Субвенције приватним предузећима	11,799,023,000	10,423,023,000	7,651,496,158		7,651,496,158	73.41	73.41	
				463		Трансфери осталим нивоима власти	5,000,000	5,000,000						
					4001	<b>Оснивачки удео Републике Србије у јавним предузећима</b>	<b>602,199,000</b>	<b>602,199,000</b>	<b>597,199,370</b>		<b>597,199,370</b>	<b>99.17</b>	<b>99.17</b>	
				621		Набавка непокретних имовине	602,199,000	602,199,000	597,199,370		597,199,370	99.17	99.17	
					4002	<b>Подстицања за инвестиције у привредног аутомобилних</b>	<b>900,000,000</b>	<b>1,020,000,000</b>	<b>1,019,165,600</b>		<b>1,019,165,600</b>	<b>99.92</b>	<b>99.92</b>	
				454		Субвенције приватним предузећима	900,000,000	1,020,000,000	1,019,165,600		1,019,165,600	99.92	99.92	
					21.1	<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ</b>	<b>220,087,000</b>	<b>220,088,000</b>	<b>206,619,684</b>		<b>206,619,684</b>	<b>93.88</b>	<b>93.88</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 21.1</b>								
				01		Општи приходи и примања буџета	214,541,000	214,542,000	201,914,774		201,914,774	94.11	94.11	
				06		Донације од међународних организација	5,500,000	5,500,000	4,678,440		4,678,440	85.06	85.06	
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	46,000	46,000	26,470		26,470	57.54	57.54	
					1503	<b>Развој националног система инфраструктуре квалитета</b>	<b>220,087,000</b>	<b>220,088,000</b>	<b>206,619,684</b>		<b>206,619,684</b>	<b>93.88</b>	<b>93.88</b>	
					130	<b>Опште услуге</b>	<b>220,087,000</b>	<b>220,088,000</b>	<b>206,619,684</b>		<b>206,619,684</b>	<b>93.88</b>	<b>93.88</b>	
					0004	<b>Развој метролошког система</b>	<b>199,499,000</b>	<b>199,500,000</b>	<b>188,171,764</b>		<b>188,171,764</b>	<b>94.32</b>	<b>94.32</b>	
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	87,126,000	87,126,000	85,437,272		85,437,272	98.06	98.06	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	15,592,000	15,592,000	14,652,492		14,652,492	93.97	93.97	
				413		Накнаде у природу	561,000	561,000	228,000		228,000	40.64	40.64	
				414		Социјална давања запосленима	724,000	724,000	689,801		689,801	95.28	95.28	
				415		Накнаде трошкова за запослене	3,340,000	3,340,000	3,062,328		3,062,328	91.69	91.69	
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000	600,000	582,229		582,229	97.04	97.04	
				421		Стални трошкови	7,609,000	7,609,000	7,059,278		7,059,278	92.78	92.78	
				422		Трошкови путовања	6,346,000	5,894,000	5,271,598		5,271,598	89.44	89.44	
				423		Услуге по уговору	23,734,000	23,741,000	22,677,536		22,677,536	95.52	95.52	
				424		Специјализоване услуге	8,000,000	7,700,000	5,619,923		5,619,923	72.99	72.99	
				425		Текуће поправке и одржавање	8,400,000	8,900,000	8,642,000		8,642,000	97.10	97.10	
				426		Материјал	9,847,000	9,272,000	7,971,343		7,971,343	85.97	85.97	
				462		Дотације међународним организацијама	10,500,000	10,500,000	9,892,825		9,892,825	94.22	94.22	
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800,000	800,000						
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000						
				485		Накнада штете за повреду или штету из иностранства	61,000	61,000	60,612		60,612	99.36	99.36	
				511		Зграде и грађевински објекти	600,000	600,000						
				512		Машине и опрема	15,658,000	15,978,000	15,571,170		15,571,170	97.45	97.45	
				515		Нематеријална имовина	501,000	501,000	496,800		496,800	99.16	99.16	
					0005	<b>Развој система контроле предмета од драгоцених метала</b>	<b>20,588,000</b>	<b>20,588,000</b>	<b>18,447,920</b>		<b>18,447,920</b>	<b>89.61</b>	<b>89.61</b>	
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	8,116,000	8,116,000	7,593,534		7,593,534	93.56	93.56	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,452,000	1,452,000	1,302,291		1,302,291	89.69	89.69	
				414		Социјална давања запосленима	150,000	150,000	29,000		29,000	19.33	19.33	
				415		Накнаде трошкова за запослене	400,000	400,000	285,373		285,373	71.34	71.34	
				422		Трошкови путовања	1,500,000	1,500,000	817,060		817,060	54.47	54.47	
				425		Текуће поправке и одржавање	240,000	240,000	189,576		189,576	78.99	78.99	
				426		Материјал	800,000	800,000	702,924		702,924	87.87	87.87	
				462		Дотације међународним организацијама	680,000	680,000	550,161		550,161	80.91	80.91	
				512		Машине и опрема	7,000,000	7,000,000	6,978,000		6,978,000	99.69	99.69	
				515		Нематеријална имовина	250,000	250,000						
					21.2	<b>УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ</b>	<b>155,205,000</b>	<b>155,205,000</b>	<b>91,675,888</b>	<b>43,836,000</b>	<b>135,511,888</b>	<b>59.07</b>	<b>87.31</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 21.2</b>								
				01		Општи приходи и примања буџета	96,230,000	96,230,000	91,675,888		91,675,888	95.27	95.27	
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	51,890,000	51,890,000		43,836,000	43,836,000	84.48	84.48	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,085,000	7,085,000						
					1503	<b>Развој националног система инфраструктуре квалитета</b>	<b>155,205,000</b>	<b>155,205,000</b>	<b>91,675,888</b>	<b>43,836,000</b>	<b>135,511,888</b>	<b>59.07</b>	<b>87.31</b>	
					130	<b>Опште услуге</b>	<b>155,205,000</b>	<b>155,205,000</b>	<b>91,675,888</b>	<b>43,836,000</b>	<b>135,511,888</b>	<b>59.07</b>	<b>87.31</b>	
					0003	<b>Уређење области стандардизације</b>	<b>155,205,000</b>	<b>155,205,000</b>	<b>91,675,888</b>	<b>43,836,000</b>	<b>135,511,888</b>	<b>59.07</b>	<b>87.31</b>	
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	64,342,000	64,342,000	59,270,055		4,377,000	92.12	98.92	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	11,904,000	11,904,000	10,127,000		10,918,992	92.03	98.82	
				414		Социјална давања запосленима	1,330,000	1,330,000	505,000		505,000	37.97	37.97	
				415		Накнаде трошкова за запослене	2,004,000	2,004,000	1,986,000		1,986,000	99.10	99.10	
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	240,000	240,000	88,000		88,000	36.67	36.67	
				421		Стални трошкови	13,456,000	13,456,000	10,928,000		10,928,000	81.21	81.21	
				422		Трошкови путовања	3,130,000	3,130,000	3,096,000		3,096,000	98.91	98.91	
				423		Услуге по уговору	11,497,000	11,497,000	8,110,000		8,110,000	70.54	70.54	
				424		Специјализоване услуге	100,000	100,000	29,000		29,000	29.00	29.00	
				425		Текуће поправке и одржавање	5,510,000	5,510,000	2,865,000		2,865,000	52.00	52.00	
				426		Материјал	3,195,000	3,195,000	2,445,000		2,445,000	76.53	76.53	
				462		Дотације међународним организацијама	26,801,000	26,801,000	22,278,832		22,278,832	83.13	83.13	
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	579,000	579,000		147,000	147,000	25.39	25.39	
				512		Машине и опрема	8,520,000	8,520,000	6,019,000		6,019,000	70.65	70.65	
				515		Нематеријална имовина	3,497,000	3,497,000	2,450,000		2,450,000	70.06	70.06	
					21.3	<b>УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ</b>	<b>201,232,000</b>	<b>201,232,000</b>	<b>13,453,891</b>	<b>156,291,000</b>	<b>169,744,891</b>	<b>6.69</b>	<b>84.35</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 21.3</b>								
				01		Општи приходи и примања буџета	13,969,000	13,969,000	13,453,891		13,453,891	96.31	96.31	
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	177,843,000	177,843,000		156,291,000	156,291,000	87.88	87.88	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,420,000	9,420,000						
					1503	<b>Развој националног система инфраструктуре квалитета</b>	<b>201,232,000</b>	<b>201,232,000</b>	<b>13,453,891</b>	<b>156,291,000</b>	<b>169,744,891</b>	<b>6.69</b>	<b>84.35</b>	
					130	<b>Опште услуге</b>	<b>201,232,000</b>	<b>201,232,000</b>	<b>13,453,891</b>	<b>156,291,000</b>	<b>169,744,891</b>	<b>6.69</b>	<b>84.35</b>	
					0002	<b>Акредитација тела за оцењивање услаганости</b>	<b>201,232,000</b>	<b>201,232,000</b>	<b>13,453,891</b>	<b>156,291,000</b>	<b>169,744,891</b>	<b>6.69</b>	<b>84.35</b>	
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	75,116,000	75,116,000	65,592,000		65,592,000	87.32	87.32	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	12,883,000	12,883,000	11,249,000		11,249,000	87.32	87.32	
				414		Социјална давања запосленима	1,385,000	1,385,0						



Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5010		Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о проени утицаја на животну средину и Главног пројекта I фазе изградња изградње ТПС Земун	19,440,000	19,440,000	19,440,000			19,440,000	100.00	100.00
				511		Зграде и грађевински објекти	19,440,000	19,440,000	19,440,000			19,440,000	100.00	100.00
				5015		Пројекат мађарско - српске железнице	3,470,000,000	5,210,785,071	3,155,512,598			3,155,512,598	60.56	60.56
				511		Зграде и грађевински објекти	3,470,000,000	5,210,785,071	3,155,512,598			3,155,512,598	60.56	60.56
				5017		Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија-петља Суботина Југ	1,730,000,000	1,730,000,000	1,510,874,674			1,510,874,674	87.33	87.33
				511		Зграде и грађевински објекти	1,730,000,000	1,730,000,000	1,510,874,674			1,510,874,674	87.33	87.33
				5018		Изградња аутопута Е-763, деоница Сурчин-Обреновац	5,500,000,000	7,409,505,544	6,246,048,249			6,246,048,249	84.30	84.30
				511		Зграде и грађевински објекти	5,500,000,000	7,409,505,544	6,246,048,249			6,246,048,249	84.30	84.30
				5019		Изградња београдске обилазнице на аутопуту Е-70/Е-75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ. Поток (сектори 4, 5 и 6)	6,170,000,000	6,170,000,000	4,505,149,953			4,505,149,953	73.02	73.02
				511		Зграде и грађевински објекти	6,170,000,000	6,170,000,000	4,505,149,953			4,505,149,953	73.02	73.02
				5020		Изградња аутопута Е-80, деонице: Процес-Црвена Река и Чифлик-Пирот и аутопута Е-75, деонице Граделица-Царичина Долина и Царичина Долина-Владичин Хан	1,468,687,000	1,470,105,824	1,470,105,824			1,470,105,824	100.00	100.00
				511		Зграде и грађевински објекти	1,468,687,000	1,470,105,824	1,470,105,824			1,470,105,824	100.00	100.00
				5021		Изградња аутопута Е-75, деонице: Грабовница-Граделица и Владичин Хан-Доња Нерадовац и изградња аутопута Е-80 деонице: Ниш-Димитровград и обилазница око Димитровграда	1,420,781,000	2,094,633,339	2,094,633,339			2,094,633,339	100.00	100.00
				511		Зграде и грађевински објекти	1,420,781,000	2,094,633,339	2,094,633,339			2,094,633,339	100.00	100.00
				5022		Изградња аутопута Е-80, деонице: Црвена Река-Чифлик и Пирот (исток)-Димитровград и паралелни некомерцијални пут Бела Паланка-Пирот (Запа)	1,000,000,000	1,000,000,000	509,901,358			509,901,358	50.99	50.99
				511		Зграде и грађевински објекти	1,000,000,000	1,000,000,000	509,901,358			509,901,358	50.99	50.99
				5023		Реабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја	2,000,000,000	2,986,938,303	2,986,938,303			2,986,938,303	100.00	100.00
				511		Зграде и грађевински објекти	2,000,000,000	2,986,938,303	2,986,938,303			2,986,938,303	100.00	100.00
				5025		Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизел моторних возова	7,809,402,000	13,837,641,973	12,277,066,298			12,277,066,298	88.72	88.72
				511		Зграде и грађевински објекти	7,809,402,000	13,837,641,973	12,277,066,298			12,277,066,298	88.72	88.72
				5026		Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у оштинма средње величине у Србији, програм III и V	106,770,000	106,770,000						
				621		Набавка домаће финансијске имовине	106,770,000	106,770,000						
				5027		Реконструкција железничке пруге Ниш - Димитровград, деоница: Сићево - Стањичево - Димитровград	150,000,000	150,000,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	150,000,000	150,000,000						
				5028		Изградња пруге Радинац - Смедерво - до нове Луке Смедерво	627,000,000	627,000,000	619,852,512			619,852,512	98.86	98.86
				511		Зграде и грађевински објекти	627,000,000	627,000,000	619,852,512			619,852,512	98.86	98.86
				5034		Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина - Пожега	3,300,000,000	12,190,338,251	11,515,366,199			11,515,366,199	94.46	94.46
				511		Зграде и грађевински објекти	3,300,000,000	12,190,338,251	11,515,366,199			11,515,366,199	94.46	94.46
				5035		Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	15,000,000,000	18,180,000,000	17,807,397,540			17,807,397,540	97.95	97.95
				511		Зграде и грађевински објекти	15,000,000,000	18,180,000,000	17,807,397,540			17,807,397,540	97.95	97.95
				5036		Изградња станава за припаднике снага безбедности	1,200,001,000	1,200,001,000	1,151,920,972			1,151,920,972	95.99	95.99
				463		Трансфери осталим нивоима власти	1,176,500,000	1,176,500,000	1,131,779,200			1,131,779,200	96.20	96.20
				511		Зграде и грађевински објекти	23,501,000	23,501,000	20,141,773			20,141,773	85.71	85.71
				5038		Датација бродске превознице у саставу ХЕПС „Бердан 1”	1,043,450,000	1,043,450,000	23,547,258			23,547,258	2.26	2.26
				511		Зграде и грађевински објекти	1,043,450,000	1,043,450,000	23,547,258			23,547,258	2.26	2.26
				5039		Имплементација система хидро-метео станица и система надзора климатских мостова	29,750,000	29,750,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	29,750,000	29,750,000						
				5040		Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на унутрашњим водним путевима Републике Србије	169,243,000	169,243,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	169,243,000	169,243,000						
				5041		Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерво	75,000,000	75,000,000	55,160,000			55,160,000	73.55	73.55
				511		Зграде и грађевински објекти	75,000,000	75,000,000	55,160,000			55,160,000	73.55	73.55
				5043		Изградња аутопута Е-761 Београд-Сарајево	1,950,000,000	1,950,000,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	1,950,000,000	1,950,000,000						
				5044		Реконструкција државног пута Ша рела, број 203, Нови Назар - Тутин	1,350,000,000	1,350,000,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	1,350,000,000	1,350,000,000						
				5045		Изградња саобраћајнице Рума - Шабац - Ложица	600,000,000	600,000,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	600,000,000	600,000,000						
				5046		Реализација пројекта железничке инфраструктуре	100,000,000	100,000,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	100,000,000	100,000,000						
				5047		Програм управљања магистралним отпадом	24,000,000	24,000,000						
				621		Набавка домаће финансијске имовине	24,000,000	24,000,000						
				5048		Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд-Сурчин	100,000,000	100,000,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	100,000,000	100,000,000						
				5051		Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима за пловидбу на реци Сави	61,000,000	61,000,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	61,000,000	61,000,000						
				5053		Изградња станице зграде железничке станице Београд Центар	1,000	1,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000						
1101			620			Уређење и надзор у области планирања и изградње	609,939,000	610,301,251	430,073,808			430,073,808	70.47	70.47
						Развој железнице	609,939,000	610,301,251	430,073,808			430,073,808	70.47	70.47
				0001		Поддршка изради просторних и урбанистичких планова	206,969,000	206,969,000	142,849,099			142,849,099	69.02	69.02
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	27,887,000	27,887,000	26,596,916			26,596,916	95.37	95.37
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	5,182,000	5,182,000	4,561,371			4,561,371	88.02	88.02
				414		Социјална давања запосленима	400,000	400,000	69			69	0.02	0.02
				415		Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	1,500,000	809,994			809,994	54.00	54.00
				423		Услуге по уговору	12,000,000	12,000,000	11,586,328			11,586,328	96.55	96.55
				463		Трансфери осталим нивоима власти	30,000,000	30,000,000	27,937,800			27,937,800	93.13	93.13
				511		Зграде и грађевински објекти	130,000,000	130,000,000	71,356,621			71,356,621	54.89	54.89
				0002		Издавање дозвола и других управних и вануправних аката	101,533,000	101,533,000	99,802,410			99,802,410	98.30	98.30
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	23,438,000	23,438,000	23,220,363			23,220,363	99.07	99.07
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	4,195,000	4,195,000	3,982,292			3,982,292	94.93	94.93
				414		Социјална давања запосленима	400,000	400,000	0			0	0.00	0.00
				415		Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	1,500,000	666,020			666,020	44.40	44.40
				423		Услуге по уговору	72,000,000	72,000,000	71,933,735			71,933,735	99.91	99.91
				0003		Припрема и спровођење мера стабилне и архитектонске политике и унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских пројеката	47,710,000	47,710,000	33,206,626			33,206,626	69.60	69.60
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	19,348,000	19,348,000	18,081,286			18,081,286	93.45	93.45
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	3,462,000	3,462,000	3,079,566			3,079,566	88.95	88.95
				4										

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидована средства (12:9)	
										11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				4003		<b>Пројекат урбане обнове стамбеног блока у Краљеву, оштећеног зем.логесом</b>	<b>160,000,000</b>	<b>160,362,231</b>	<b>102,590,967</b>			<b>102,590,967</b>	<b>63.97</b>	<b>63.97</b>
				444		Пратећи трошкови задуживања		362,231	362,231			362,231	100.00	100.00
				511		Зграде и грађевински објекти	160,000,000	160,000,000	102,228,736			102,228,736	63.89	63.89
						<b>УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ</b>	<b>70,562,000</b>	<b>70,562,000</b>	<b>61,156,465</b>			<b>61,156,465</b>	<b>86.67</b>	<b>86.67</b>
						<b>Извори финансирања за главу 22.1</b>								
				0701		Општи приходи и примана буџета	70,562,000	70,562,000	61,156,465			61,156,465	86.67	86.67
				450		<b>Уређење и надзор у области саобраћаја</b>	<b>70,562,000</b>	<b>70,562,000</b>	<b>61,156,465</b>			<b>61,156,465</b>	<b>86.67</b>	<b>86.67</b>
				0006		<b>Саобраћај</b>	<b>70,562,000</b>	<b>70,562,000</b>	<b>61,156,465</b>			<b>61,156,465</b>	<b>86.67</b>	<b>86.67</b>
						<b>Утврђивање техничке способности пловних и плутајућих објеката за пловидбу и експлоатацију</b>	<b>70,562,000</b>	<b>70,562,000</b>	<b>61,156,465</b>			<b>61,156,465</b>	<b>86.67</b>	<b>86.67</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима (зарале)	29,527,000	29,527,000	28,855,102			28,855,102	97.72	97.72
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	5,284,000	5,284,000	4,952,053			4,952,053	93.72	93.72
				413		Накнаде у природу	150,000	150,000	97,000			97,000	64.67	64.67
				414		Социјална давања запосленима	973,000	973,000	956,594			956,594	98.31	98.31
				415		Накнаде трошкова за запослене	1,600,000	1,600,000	1,429,987			1,429,987	89.37	89.37
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	100,000	58,543			58,543	58.54	58.54
				421		Стални трошкови	6,031,000	6,031,000	4,306,665			4,306,665	71.41	71.41
				422		Трошкови путовања	2,841,000	2,841,000	1,326,331			1,326,331	46.69	46.69
				423		Услуге по уговору	11,010,000	11,010,000	7,483,969			7,483,969	67.97	67.97
				424		Специјализоване услуге	710,000	710,000	549,552			549,552	77.40	77.40
				425		Текуће поправке и одржавање	1,100,000	1,100,000	992,344			992,344	90.21	90.21
				426		Материјал	5,141,000	5,141,000	4,211,823			4,211,823	81.93	81.93
				462		Дотације међународним организацијама	80,000	80,000	58,703			58,703	73.38	73.38
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	350,000	350,000	281,417			281,417	80.40	80.40
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	50,000						
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	50,000	50,000	47,074			47,074	94.15	94.15
				512		Машине и опрема	5,020,000	5,020,000	5,005,202			5,005,202	99.71	99.71
				515		Нематеријална имовина	545,000	545,000	544,106			544,106	99.84	99.84
						<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ</b>	<b>797,460,000</b>	<b>797,460,000</b>	<b>520,978,298</b>			<b>520,978,298</b>	<b>65.33</b>	<b>65.33</b>
						<b>Извори финансирања за главу 22.2</b>								
				01		Општи приходи и примана буџета	482,909,000	482,909,000	212,094,955			212,094,955	43.92	43.92
				05		Донације од иностраних земаља	3,200,000	3,200,000	1,714,247			1,714,247	53.57	53.57
				15		Неурешена средства донација из ранијих година	100,000	100,000	823			823	0.82	0.82
				56		Финансијска помоћ ЕУ	311,251,000	311,251,000	307,168,273			307,168,273	98.69	98.69
				0701		<b>Уређење и надзор у области саобраћаја</b>	<b>797,460,000</b>	<b>797,460,000</b>	<b>520,978,298</b>			<b>520,978,298</b>	<b>65.33</b>	<b>65.33</b>
				450		<b>Саобраћај</b>	<b>797,460,000</b>	<b>797,460,000</b>	<b>520,978,298</b>			<b>520,978,298</b>	<b>65.33</b>	<b>65.33</b>
				0008		<b>Одржавање водних путева</b>	<b>201,183,000</b>	<b>201,183,000</b>	<b>173,305,688</b>			<b>173,305,688</b>	<b>86.14</b>	<b>86.14</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима (зарале)	55,065,000	55,065,000	51,621,784			51,621,784	93.75	93.75
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	10,294,000	10,294,000	9,236,542			9,236,542	89.73	89.73
				413		Накнаде у природу	101,000	101,000	83,000			83,000	82.18	82.18
				414		Социјална давања запосленима	35,000	35,000	53,698			53,698	97.63	97.63
				415		Накнаде трошкова за запослене	18,651,000	18,651,000	17,856,986			17,856,986	95.74	95.74
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000	600,000	858,748			858,748	90.39	90.39
				421		Стални трошкови	20,010,000	20,010,000	14,000,647			14,000,647	69.97	69.97
				422		Трошкови путовања	5,050,000	4,680,000	2,417,968			2,417,968	51.67	51.67
				423		Услуге по уговору	21,404,000	21,404,000	19,023,500			19,023,500	88.88	88.88
				424		Специјализоване услуге	450,000	450,000	150,170			150,170	33.37	33.37
				425		Текуће поправке и одржавање	15,090,000	15,090,000	11,311,155			11,311,155	74.96	74.96
				426		Материјал	40,850,000	40,150,000	33,437,937			33,437,937	83.28	83.28
				462		Дотације међународним организацијама	300,000	300,000	263,873			263,873	87.96	87.96
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300,000	300,000	141,472			141,472	47.16	47.16
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000						
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	601,000	601,000	588,000			588,000	97.84	97.84
				512		Машине и опрема	12,180,000	12,180,000	11,443,277			11,443,277	93.95	93.95
				515		Нематеријална имовина	200,000	900,000	816,932			816,932	90.77	90.77
				7006		<b>ИПА 2013 - Сектор саобраћаја</b>	<b>586,867,000</b>	<b>586,985,114</b>	<b>344,327,977</b>			<b>344,327,977</b>	<b>58.66</b>	<b>58.66</b>
				423		Услуге по уговору	122,240,000	122,240,000	115,797,987			115,797,987	94.73	94.73
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	10,371,000	10,371,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	419,919,000	385,120,546	169,787,421			169,787,421	44.09	44.09
				512		Машине и опрема	34,337,000	69,253,568	58,742,568			58,742,568	84.82	84.82
				7052		<b>Транснационални програм Дунав 2014-2020</b>	<b>9,410,000</b>	<b>9,291,886</b>	<b>3,344,633</b>			<b>3,344,633</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>
				422		Трошкови путовања	3,200,000	3,200,000	1,509,636			1,509,636	47.18	47.18
				423		Услуге по уговору	6,200,000	6,081,886	1,834,998			1,834,998	30.17	30.17
				512		Машине и опрема	10,000	10,000						
						<b>МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ</b>	<b>19,909,640,000</b>	<b>20,245,235,693</b>	<b>18,446,592,950</b>			<b>18,446,592,950</b>	<b>91.12</b>	<b>91.12</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 23</b>								
				01		Општи приходи и примана буџета	15,809,708,000	15,985,846,000	15,233,841,547			15,233,841,547	95.30	95.30
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	2,599,288,000	2,406,509,609	1,529,335,452			1,529,335,452	63.55	63.55
				06		Донације од међународних организација	80,830,000	84,353,407	28,143,674			28,143,674	33.36	33.36
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9,202,000	9,202,000	9,201,600			9,201,600	100.00	100.00
				11		Примана од иностраних задуживања	1,211,102,000	1,546,798,832	1,487,255,706			1,487,255,706	96.15	96.15
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	93,016,000	93,016,000	44,247,271			44,247,271	47.57	47.57
				15		Неурешена средства донација из ранијих година	5,429,000	5,429,000	3,887,426			3,887,426	71.60	71.60
				56		Финансијска помоћ ЕУ	101,065,000	114,080,844	110,680,275			110,680,275	97.02	97.02
						<b>МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ</b>	<b>5,190,813,000</b>	<b>5,060,948,269</b>	<b>4,626,853,441</b>			<b>4,626,853,441</b>	<b>91.02</b>	<b>91.02</b>
						<b>Извори финансирања за главу 23.0</b>								
				01		Општи приходи и примана буџета	3,717,500,000	3,777,500,000	3,463,799,413			3,463,799,413	91.70	91.70
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	197,319,000	4,540,609	2,880,260			2,880,260	63.43	63.43
				06		Донације од међународних организација	35,040,000	35,040,000	18,557,001			18,557,001	52.9	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		% извршена	
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11	(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							25,000	25,000	1,000		1,000	4.00	4.00
				5006		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000					
				5006		Машине и опрема	203,001,000	187,501,000	147,749,793		147,749,793	78.80	78.80
				5007		Накнада неопходне опреме за функционисање правосудних органа	1,191,152,000	1,194,065,660	1,139,136,391		1,139,136,391	95.40	95.40
				5007		Машине и опрема	203,001,000	187,501,000	147,749,793		147,749,793	78.80	78.80
				5007		Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА ПРАВДЕ“ у Београду	1,191,152,000	1,194,065,660	1,139,136,391		1,139,136,391	95.40	95.40
				5009		Пратећи трошкови задуживања	504,000	3,417,660	3,417,180		3,417,180	99.99	99.99
				5009		Зграде и грађевински објекти	915,985,000	871,525,000	817,159,699		817,159,699	93.76	93.76
				5009		Машине и опрема	274,663,000	319,123,000	318,559,512		318,559,512	99.82	99.82
				5009		Решавање сметајно-техничких услова правосудних органа у Нишу	50,000,000	40,000,000	4,406,400		4,406,400	11.02	11.02
				5010		Зграде и грађевински објекти	50,000,000	40,000,000	4,406,400		4,406,400	11.02	11.02
				5010		Унапређење сметајно-техничких услова рада правосудних органа	100,001,000	100,001,000	65,057,404		65,057,404	65.06	65.06
				5011		Зграде и грађевински објекти	100,001,000	100,001,000	65,057,404		65,057,404	65.06	65.06
				5011		Решавање сметајно-техничких услова правосудних органа у Крагујевцу	950,000,000	950,000,000	949,999,352		949,999,352	100.00	100.00
				5011		Зграде и грађевински објекти	950,000,000	950,000,000	949,999,352		949,999,352	100.00	100.00
				5027		Зграда правосудних органа у улици Устаничка Београд	15,000,000	15,000,000					
				5027		Зграде и грађевински објекти	15,000,000	15,000,000					
				0006		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	1,045,138,000	1,201,910,000	1,132,681,640		1,132,681,640	94.24	94.24
				0006		Процес европских интеграција и нормативна подршка раду правосудја	43,640,000	43,640,000	23,989,444		23,989,444	54.97	54.97
				422		Трошкови путовања	1,200,000	1,200,000	503,950		503,950	42.00	42.00
				423		Услуге по уговору	41,000,000	39,800,000	21,125,729		21,125,729	53.08	53.08
				512		Машине и опрема	1,440,000	2,640,000	2,359,765		2,359,765	89.39	89.39
				0010		Администрација и управљање	1,001,498,000	1,158,270,000	1,108,692,196		1,108,692,196	95.72	95.72
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	147,219,000	147,219,000	143,882,685		143,882,685	97.73	97.73
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	25,271,000	25,271,000	24,528,562		24,528,562	97.06	97.06
				413		Накнаде у природу	2,500,000	2,500,000	352,000		352,000	14.08	14.08
				414		Социјална давања запосленима	3,000,000	3,000,000	70,837		70,837	2.36	2.36
				415		Накнаде трошкова за запослене	7,005,000	7,005,000	5,925,943		5,925,943	84.60	84.60
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000	1,500,000	476,997		476,997	31.80	31.80
				421		Стални трошкови	8,000,000	8,000,000	4,659,768		4,659,768	58.25	58.25
				422		Трошкови путовања	39,000,000	39,000,000	34,266,308		34,266,308	87.86	87.86
				423		Услуге по уговору	105,002,000	100,002,000	82,804,655		82,804,655	82.80	82.80
				425		Текуће поправке и одржавање	2,000,000	2,000,000	1,509,057		1,509,057	75.45	75.45
				426		Материјал	11,000,000	11,000,000	7,254,543		7,254,543	65.95	65.95
				462		Дотације међународним организацијама	45,500,000	45,500,000	42,109,011		42,109,011	92.55	92.55
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,500,000	2,500,000	1,101,202		1,101,202	44.05	44.05
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	600,000,000	761,772,000	757,881,981		757,881,981	99.49	99.49
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000	1,000		1,000	100.00	100.00
				512		Машине и опрема	2,000,000	2,000,000	1,867,645		1,867,645	93.38	93.38
						<b>УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА</b>	<b>13,296,977,000</b>	<b>13,629,760,172</b>	<b>12,331,711,554</b>		<b>12,331,711,554</b>	<b>90.48</b>	<b>90.48</b>
						<b>Извори финансирања за главу 23.1</b>							
				01		Општи приходи и примања буџета	10,684,538,000	10,684,538,000	10,312,292,490		10,312,292,490	96.52	96.52
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	2,401,969,000	2,401,969,000	1,526,455,192		1,526,455,192	63.55	63.55
				06		Донације од међународних организација	41,490,000	41,490,000	1,782,793		1,782,793	4.30	4.30
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9,202,000	9,202,000	9,201,600		9,201,600	100.00	100.00
				11		Примања од иностраних задуживања	19,950,000	352,733,172	348,119,315		348,119,315	98.69	98.69
				13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	46,814,000	46,814,000	44,247,271		44,247,271	94.52	94.52
				15		Унетружења средства донација из ранијих година	1,129,000	1,129,000	1,128,463		1,128,463	99.95	99.95
				56		Финансијска помоћ ЕУ	91,885,000	91,885,000	88,484,431		88,484,431	96.30	96.30
						<b>Управљање извршењем кривичних санкција</b>	<b>13,296,977,000</b>	<b>13,629,760,172</b>	<b>12,331,711,554</b>		<b>12,331,711,554</b>	<b>90.48</b>	<b>90.48</b>
				340		<b>Затвори</b>	<b>13,296,977,000</b>	<b>13,629,760,172</b>	<b>12,331,711,554</b>		<b>12,331,711,554</b>	<b>90.48</b>	<b>90.48</b>
				0001		<b>Извршење кривичних санкција</b>	<b>8,256,123,000</b>	<b>8,317,332,350</b>	<b>7,733,497,003</b>		<b>7,733,497,003</b>	<b>92.98</b>	<b>92.98</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,007,095,000	5,007,095,000	4,986,058,291		4,986,058,291	99.58	99.58
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,180,579,000	1,180,579,000	1,174,885,424		1,174,885,424	99.52	99.52
				413		Накнаде у природу	17,001,000	26,366,000	25,112,907		25,112,907	95.25	95.25
				414		Социјална давања запосленима	9,000,000	24,000,000	23,840,533		23,840,533	99.34	99.34
				415		Накнаде трошкова за запослене	216,757,000	216,545,000	214,907,843		214,907,843	99.24	99.24
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	18,046,000	20,546,000	20,391,942		20,391,942	99.25	99.25
				421		Стални трошкови	211,369,000	211,251,350	171,359,312		171,359,312	81.12	81.12
				422		Трошкови путовања	8,643,000	8,655,000	4,642,157		4,642,157	53.64	53.64
				423		Услуге по уговору	70,116,000	70,106,000	47,431,243		47,431,243	67.66	67.66
				424		Специјализоване услуге	39,812,000	39,682,000	23,770,779		23,770,779	59.90	59.90
				425		Текуће поправке и одржавање	205,867,000	205,812,260	151,210,265		151,210,265	73.47	73.47
				426		Материјал	523,684,000	525,345,000	345,298,262		345,298,262	65.73	65.73
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	38,467,000	37,909,751	27,919,444		27,919,444	73.65	73.65
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	42,441,000	74,623,000	72,512,838		72,512,838	97.17	97.17
				511		Зграде и грађевински објекти	44,242,000	46,886,000	11,069,611		11,069,611	23.61	23.61
				512		Машине и опрема	245,595,000	244,171,990	156,553,138		156,553,138	64.12	64.12
				514		Култивисана имовина	7,861,000	8,211,000	2,737,688		2,737,688	33.34	33.34
				522		Залихе произвођаче	362,036,000	362,036,000	270,927,489		270,927,489	74.83	74.83
				523		Залихе робе за даљу продају	7,162,000	7,162,000	2,867,837		2,867,837	40.04	40.04
				541		Земљиште	350,000	350,000					
				0002		<b>Подршка лицима лишених слободе</b>	<b>3,192,686,000</b>	<b>3,134,330,650</b>	<b>2,573,607,704</b>		<b>2,573,607,704</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>
				421		Стални трошкови	912,418,000	853,634,000	799,872,887		799,872,887	93.70	93.70
				423		Услуге по уговору	3,891,000	3,891,000	2,672,593		2,672,593	68.69	68.69
				424		Специјализоване услуге	79,179,000	76,879,000	65,858,869		65,858,869	86.67	86.67
				426		Материјал	722,698,000	720,229,650	650,345,171		650,345,171	90.30	90.30
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	271,820,000	271,570,000	211,459,471		211,459,471	77.87	77.87
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	15,051,000	15,210,000	15,185,568		15,185,568	99.84	99.84
				522		Залихе произвођаче	20,882,000	20,882,000					

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена	
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11		(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5008		Реконструкција смејтајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење кривичних санкција	70,200,000	70,200,000	52,557,652		52,557,652	74.87	74.87	
				511		Зграде и грађевински објекти	70,200,000	70,200,000	52,557,652		52,557,652	74.87	74.87	
				5009		КПЗ за жене у Пожаревцу, изградња и реконструкција објекта	49,000,000	49,000,000	44,111,163		44,111,163	90.02	90.02	
				511		Зграде и грађевински објекти	49,000,000	49,000,000	44,111,163		44,111,163	90.02	90.02	
				5010		Изградња и реконструкција смејтајних капацитета у КПЗ Пожевац-Забава	346,083,000	346,083,000	346,083,000		346,083,000	100.00	100.00	
				511		Зграде и грађевински објекти	346,083,000	346,083,000	346,083,000		346,083,000	100.00	100.00	
				5011		Радови на изградњи новог павиљона у КПЗ Сремска Митровица	91,000,000	91,000,000	65,729,821		65,729,821	72.23	72.23	
				511		Зграде и грађевински објекти	91,000,000	91,000,000	65,729,821		65,729,821	72.23	72.23	
				5012		Изградња комплекса затвореног типа у ОЗ Лесковац	518,310,000	518,310,000	517,815,111		517,815,111	99.90	99.90	
				511		Зграде и грађевински објекти	416,000,000	415,110,000	414,615,157		414,615,157	99.88	99.88	
				512		Машине и опрема	102,310,000	103,200,000	103,199,954		103,199,954	100.00	100.00	
				7002		ИПА 2013 - Сектор правосуда	111,303,000	111,303,000	100,781,355		100,781,355	90.55	90.55	
				423		Услуге по уговору	26,568,000	26,568,000	25,831,705		25,831,705	97.23	97.23	
				485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,688,000	2,688,000						
				511		Зграде и грађевински објекти	81,983,000	81,983,000	74,949,650		74,949,650	91.42	91.42	
				512		Машине и опрема	64,000	64,000						
23.2						<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ</b>	<b>70,821,000</b>	<b>70,821,000</b>	<b>49,036,490</b>		<b>49,036,490</b>	<b>69.24</b>	<b>69.24</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 23.2</b>								
				01		Општи приходи и примана буџета	70,821,000	70,821,000	49,036,490		49,036,490	69.24	69.24	
				360		<b>Уређење и управљање у систему правосуда</b>	<b>70,821,000</b>	<b>70,821,000</b>	<b>49,036,490</b>		<b>49,036,490</b>	<b>69.24</b>	<b>69.24</b>	
				0008		<b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>	<b>70,821,000</b>	<b>70,821,000</b>	<b>49,036,490</b>		<b>49,036,490</b>	<b>69.24</b>	<b>69.24</b>	
						<b>Управљање одузетом имовином</b>	<b>70,821,000</b>	<b>70,821,000</b>	<b>49,036,490</b>		<b>49,036,490</b>	<b>69.24</b>	<b>69.24</b>	
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима (зарале)	24,097,000	24,097,000	20,771,634		20,771,634	86.20	86.20	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	4,313,000	4,313,000	3,558,145		3,558,145	82.50	82.50	
				413		Накнаде у натури	150,000	150,000	63,995		63,995	42.66	42.66	
				414		Социјална давања запосленима	587,000	587,000	535,146		535,146	91.17	91.17	
				415		Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	1,000,000	649,619		649,619	64.96	64.96	
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	138,000	138,000	126,788		126,788	91.88	91.88	
				421		Стални трошкови	5,000,000	5,000,000	3,689,495		3,689,495	73.79	73.79	
				422		Трошкови путовања	1,400,000	1,400,000	678,434		678,434	48.46	48.46	
				423		Услуге по уговору	6,515,000	6,515,000	4,772,173		4,772,173	73.25	73.25	
				424		Специјализоване услуге	500,000	500,000	156,000		156,000	31.20	31.20	
				425		Текуће поправке и одржавање	3,000,000	3,000,000	1,302,942		1,302,942	43.43	43.43	
				426		Материјал	4,300,000	4,300,000	3,610,152		3,610,152	83.96	83.96	
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400,000	400,000	128,925		128,925	32.23	32.23	
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	17,884,000	17,884,000	8,787,941		8,787,941	49.14	49.14	
				512		Машине и опрема	1,527,000	1,527,000	205,100		205,100	13.43	13.43	
				515		Нематеријална имовина	10,000	10,000						
23.3						<b>ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА</b>	<b>315,645,000</b>	<b>332,185,252</b>	<b>324,164,874</b>		<b>324,164,874</b>	<b>97.59</b>	<b>97.59</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 23.3</b>								
				01		Општи приходи и примана буџета	301,465,000	301,466,000	293,886,563		293,886,563	97.49	97.49	
				06		Донације од међународних организација	4,300,000	7,823,407	7,803,880		7,803,880	99.75	99.75	
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	700,000	700,000	278,586		278,586	39.80	39.80	
				56		Финансијска помоћ ЕУ	9,180,000	22,195,844	22,195,844		22,195,844	100.00	100.00	
				360		<b>Уређење и управљање у систему правосуда</b>	<b>315,645,000</b>	<b>332,185,252</b>	<b>324,164,874</b>		<b>324,164,874</b>	<b>97.59</b>	<b>97.59</b>	
				0009		<b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>	<b>315,645,000</b>	<b>332,185,252</b>	<b>324,164,874</b>		<b>324,164,874</b>	<b>97.59</b>	<b>97.59</b>	
						<b>Стручно усавишавање за будуће и постојеће носоце правосудне функције</b>	<b>303,638,000</b>	<b>307,162,407</b>	<b>299,495,250</b>		<b>299,495,250</b>	<b>97.50</b>	<b>97.50</b>	
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима (зарале)	204,711,000	204,711,000	200,658,666		200,658,666	98.02	98.02	
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	35,108,000	35,108,000	34,412,960		34,412,960	98.02	98.02	
				413		Накнаде у натури	88,000	88,000	64,000		64,000	72.73	72.73	
				414		Социјална давања запосленима	1,351,000	1,351,000	1,283,731		1,283,731	95.02	95.02	
				415		Накнаде трошкова за запослене	6,052,000	6,052,000	5,574,905		5,574,905	92.12	92.12	
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	510,000	459,000						
				421		Стални трошкови	4,540,000	4,540,000	4,535,677		4,535,677	99.90	99.90	
				422		Трошкови путовања	2,200,000	2,265,626	1,777,945		1,777,945	78.47	78.47	
				423		Услуге по уговору	43,997,000	47,454,781	46,964,224		46,964,224	98.97	98.97	
				425		Текуће поправке и одржавање	1,485,000	1,485,000	985,879		985,879	66.39	66.39	
				426		Материјал	1,773,000	1,773,000	1,424,501		1,424,501	80.34	80.34	
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000	90,000	39,380		39,380	43.76	43.76	
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000						
				512		Машине и опрема	200,000	190,000	189,172		189,172	99.56	99.56	
				515		Нематеријална имовина	1,610,000	1,594,000	1,584,210		1,584,210	99.39	99.39	
				7002		ИПА 2013 - Сектор правосуда	12,007,000	25,022,844	24,669,624		24,669,624	98.59	98.59	
				423		Услуге по уговору	11,750,000	24,765,844	24,669,624		24,669,624	99.61	99.61	
				485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	257,000	257,000						
23.4						<b>УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>	<b>1,035,384,000</b>	<b>1,151,521,000</b>	<b>1,114,826,591</b>		<b>1,114,826,591</b>	<b>96.81</b>	<b>96.81</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 23.4</b>								
				01		Општи приходи и примана буџета	1,035,384,000	1,151,521,000	1,114,826,591		1,114,826,591	96.81	96.81	
				1901		<b>Сарадња државе са црквама и верским заједницама</b>	<b>1,035,384,000</b>	<b>1,151,521,000</b>	<b>1,114,826,591</b>		<b>1,114,826,591</b>	<b>96.81</b>	<b>96.81</b>	
				840		<b>Верске и остале услуге заједнице</b>	<b>1,035,384,000</b>	<b>1,151,521,000</b>	<b>1,114,826,591</b>		<b>1,114,826,591</b>	<b>96.81</b>	<b>96.81</b>	
				0001		<b>Подршка раду свештеника, монаха и верских службеника</b>	<b>62,000,000</b>	<b>62,000,000</b>	<b>61,997,000</b>		<b>61,997,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
				481		Дотације невладиним организацијама	62,000,000	62,000,000	61,997,000		61,997,000	100.00	100.00	
				0002		<b>Подршка свештенству и монаштву на Косову и Метохији</b>	<b>63,500,000</b>	<b>63,500,000</b>	<b>63,500,000</b>		<b>63,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
				481		Дотације невладиним организацијама	63,500,000	63,500,000	63,500,000		63,500,000	100.00	100.00	
				0003		<b>Подршка средствима теолошком образовању</b>	<b>119,110,000</b>	<b>119,110,000</b>	<b>119,085,000</b>		<b>119,085,000</b>	<b>99.98</b>	<b>99.98</b>	
				481		Дотације невладиним организацијама	119,110,000	119,110,000	119,085,000		119,085,000	99.98	99.98	
				0004		<b>Подршка високом теолошком образовању</b>	<b>30,400,000</b>	<b>30,400,000</b>	<b>30,200,000</b>		<b>30,200,000</b>	<b>99.34</b>	<b>99.34</b>	
				481		Дотације невладиним организацијама	30,400,000	30,400,000	30,200,000		30,200,000	99.34	99.34	
				0005		<b>Заштита верског, културног и националног идентитета</b>	<b>187,200,000</b>	<b>187,200,000</b>	<b>187,122,000</b>		<b>187,122,000</b>	<b>99.96</b>	<b>99.96</b>	
				481										



Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12/9)	
										из консолидованих извештаја	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						423	Услуге по уговору	56,583,000	60,283,000	60,273,486	60,273,486	99.98	99.98	
						424	Специјализоване услуге	8,000,000	7,500,000	7,385,360	7,385,360	98.47	98.47	
						425	Текуће поправке и одржавање	12,600,000	12,100,000	11,443,241	11,443,241	94.57	94.57	
						426	Материјал	40,300,000	40,213,172	40,213,172	40,213,172	99.78	99.78	
						462	Дотације међународним организацијама	7,800,000	7,800,000	7,746,197	7,746,197	99.31	99.31	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3,000,000	3,000,000	2,784,981	2,784,981	92.83	92.83	
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000,000	324,000	323,873	323,873	99.96	99.96	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000,000	1,000,000	96,061	96,061	9.61	9.61	
						512	Машине и опрема	11,000,000	11,000,000	10,991,800	10,991,800	99.93	99.93	
						515	Нематеријална имовина	2,578,000	2,578,000	2,400,000	2,400,000	93.10	93.10	
							<b>ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>8,196,000</b>	<b>8,196,000</b>					
						423	Услуге по уговору	7,589,000	7,589,000					
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	607,000	607,000					
							<b>Неалоцирана средства ИПА 2014 - Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>167,692,000</b>	<b>167,692,000</b>	<b>162,726,137</b>	<b>162,726,137</b>	<b>97.04</b>	<b>97.04</b>	
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	166,031,000	166,031,000	162,726,137	162,726,137	98.01	98.01	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,661,000	1,661,000					
24.3							<b>УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА</b>	<b>1,029,067,000</b>	<b>975,690,981</b>	<b>939,964,518</b>	<b>939,964,518</b>	<b>96.34</b>	<b>96.34</b>	
							<b>Извори финансирања за главу 24.3</b>							
						01	Општи приходи и примања буџета	1,010,991,000	942,291,000	906,564,538	906,564,538	96.21	96.21	
						06	Финансијска помоћ ЕУ	18,076,000	33,399,981	33,399,981	33,399,981	100.00	100.00	
							<b>Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика</b>	<b>1,029,067,000</b>	<b>975,690,981</b>	<b>939,964,518</b>	<b>939,964,518</b>	<b>96.34</b>	<b>96.34</b>	
							<b>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</b>	<b>1,029,067,000</b>	<b>975,690,981</b>	<b>939,964,518</b>	<b>939,964,518</b>	<b>96.34</b>	<b>96.34</b>	
							<b>Фитосанитарна инспекција</b>	<b>511,154,000</b>	<b>507,254,000</b>	<b>491,320,475</b>	<b>491,320,475</b>	<b>96.86</b>	<b>96.86</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	109,772,000	109,772,000	108,951,032	108,951,032	99.25	99.25	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	18,825,000	18,825,000	18,685,102	18,685,102	99.26	99.26	
						414	Социјална давања запосленима	858,000	858,000	820,729	820,729	95.66	95.66	
						422	Трошкови путовања	1,813,000	2,813,000	1,577,816	1,577,816	56.09	56.09	
						424	Специјализоване услуге	347,936,000	346,036,000	340,031,516	340,031,516	98.26	98.26	
						425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000	6,000,000	3,885,032	3,885,032	64.75	64.75	
						426	Материјал	24,250,000	21,250,000	16,581,240	16,581,240	78.03	78.03	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,500,000	1,500,000	754,109	754,109	50.27	50.27	
						512	Машине и опрема	200,000	200,000	33,900	33,900	16.95	16.95	
							<b>Управљање фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за животиње биљног порекла</b>	<b>497,264,000</b>	<b>432,464,000</b>	<b>413,716,663</b>	<b>413,716,663</b>	<b>95.66</b>	<b>95.66</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	50,149,000	50,149,000	49,208,802	49,208,802	98.13	98.13	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,558,000	8,558,000	8,439,309	8,439,309	98.61	98.61	
						413	Накнаде у природи	642,000	642,000	522,634	522,634	81.41	81.41	
						414	Социјална давања запосленима	1,600,000	1,600,000	743,211	743,211	46.45	46.45	
						415	Накнаде трошкова за запослене	4,300,000	4,900,000	4,809,271	4,809,271	98.15	98.15	
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	1,100,000	936,256	936,256	85.11	85.11	
						421	Стални трошкови	15,656,000	15,656,000	13,241,231	13,241,231	84.58	84.58	
						422	Трошкови путовања	4,000,000	5,000,000	4,210,395	4,210,395	84.21	84.21	
						423	Услуге по уговору	16,774,000	16,774,000	15,513,826	15,513,826	92.49	92.49	
						424	Специјализоване услуге	253,529,000	189,633,000	187,649,846	187,649,846	98.95	98.95	
						426	Материјал	7,800,000	7,800,000	4,253,108	4,253,108	54.53	54.53	
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	115,000,000	115,000,000	112,342,723	112,342,723	97.69	97.69	
						462	Дотације међународним организацијама	4,100,000	4,250,000	4,206,743	4,206,743	98.98	98.98	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,353,000	2,399,000	2,398,658	2,398,658	99.99	99.99	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000	583	583	58.33	58.33	
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
						512	Машине и опрема	6,500,000	6,500,000	5,240,067	5,240,067	80.62	80.62	
						515	Нематеријална имовина	2,500,000	2,500,000					
							<b>Унапређење система повезивања агрометеоролошких станица</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>					
						512	Машине и опрема	1,000	1,000					
							<b>ИПА 2013 - Поддршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020</b>	<b>16,713,000</b>	<b>28,357,730</b>	<b>27,408,129</b>	<b>27,408,129</b>	<b>96.65</b>	<b>96.65</b>	
						423	Услуге по уговору	16,336,000	27,980,730	27,408,129	27,408,129	97.95	97.95	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	377,000	377,000					
							<b>ИПА 2014 - Помоћ европским интеграцијама - неалоцирана средства</b>	<b>3,935,000</b>	<b>7,614,251</b>	<b>7,519,251</b>	<b>7,519,251</b>	<b>98.75</b>	<b>98.75</b>	
						423	Услуге по уговору	3,840,000	7,519,251	7,519,251	7,519,251	100.00	100.00	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	95,000	95,000					
24.4							<b>РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ</b>	<b>2,438,003,000</b>	<b>3,109,944,749</b>	<b>2,804,312,515</b>	<b>2,804,312,515</b>	<b>90.17</b>	<b>90.17</b>	
							<b>Извори финансирања за главу 24.4</b>							
						01	Општи приходи и примања буџета	341,539,000	301,949,000	291,805,153	291,805,153	96.64	96.64	
						06	Донације од међународних организација	410,000,000	410,000,000	115,458,879	115,458,879	28.16	28.16	
						11	Примања од иностранних задуживања	1,565,497,000	2,277,028,749	2,276,083,121	2,276,083,121	99.96	99.96	
						15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5,086,000	5,086,000	5,084,572	5,084,572	99.97	99.97	
						56	Финансијска помоћ ЕУ	115,881,000	115,881,000	115,880,789	115,880,789	100.00	100.00	
							<b>Интегрално управљање водама</b>	<b>2,438,003,000</b>	<b>3,109,944,749</b>	<b>2,804,312,515</b>	<b>2,804,312,515</b>	<b>90.17</b>	<b>90.17</b>	
							<b>Водоснаблевање</b>	<b>2,438,003,000</b>	<b>3,109,944,749</b>	<b>2,804,312,515</b>	<b>2,804,312,515</b>	<b>90.17</b>	<b>90.17</b>	
							<b>Управљање у области вода</b>	<b>55,630,000</b>	<b>52,736,000</b>	<b>49,579,074</b>	<b>49,579,074</b>	<b>84.01</b>	<b>84.01</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	27,900,000	28,151,000	28,078,841	28,078,841	99.71	99.71	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,784,000	4,829,000	4,815,521	4,815,521	99.72	99.72	
						413	Накнаде у природи	175,000	175,000	73,764	73,764	42.15	42.15	
						414	Социјална давања запосленима	520,000	520,000	315,385	315,385	60.65	60.65	
						415	Накнаде трошкова за запослене	782,000	782,000	676,493	676,493	86.51	86.51	
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421	Стални трошкови	2,515,000	2,515,000	2,049,269	2,049,269	81.48	81.48	
						422	Трошкови путовања	3,680,000	2,680,000	2,312,215	2,312,215	86.28	86.28	
						423	Услуге по уговору	4,556,000	3,556,000	3,091,465	3,091,465	86.94	86.94	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12/9)		
										Укупно кол.10+11	(10-9)	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						424 Специјализоване услуге	36,000,000	36,000,000						
						426 Материјал	200,000	200,000	5,440		5,440	2.72	2.72	
						465 Остале дотације и трансфери	10,600,000	10,600,000						
						511 Зграде и грађевински објекти	80,000,000	80,000,000						
						512 Машине и опрема	64,000	64,000	63,583		63,583	99.35	99.35	
						513 Остале некретне и опрема	5,500,000	5,500,000						
						<b>Укупне саопштења од поглава</b>	<b>1,140,274,000</b>	<b>1,491,935,100</b>	<b>1,490,989,472</b>		<b>1,490,989,472</b>	<b>99.94</b>	<b>99.94</b>	
						421 Стални трошкови	1,300,000	970,000	947,759		947,759	97.71	97.71	
						422 Трошкови путовања	1,000,000	342,000	309,348		309,348	90.45	90.45	
						423 Услуге по уговору	33,235,000	37,729,000	37,725,124		37,725,124	99.99	99.99	
						425 Текуће поправке и одржавање	500,000	750,000	546,113		546,113	72.82	72.82	
						426 Материјал	1,100,000	1,450,000	1,370,587		1,370,587	94.52	94.52	
						444 Пратећи трошкови задуживања		4,494,000	4,476,580		4,476,580	99.61	99.61	
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200,000	9,200,000	8,934,056		8,934,056	97.11	97.11	
						511 Зграде и грађевински објекти	682,339,000	1,016,243,100	1,015,924,666		1,015,924,666	99.97	99.97	
						512 Машине и опрема	420,600,000	420,757,000	420,755,239		420,755,239	100.00	100.00	
						<b>Укупна за систем ране плаћање</b>	<b>81,341,000</b>	<b>81,341,000</b>	<b>77,290,889</b>		<b>77,290,889</b>	<b>95.02</b>	<b>95.02</b>	
						422 Трошкови путовања	1,000,000	1,000,000	660,100		660,100	66.01	66.01	
						423 Услуге по уговору	28,341,000	67,241,000	64,836,474		64,836,474	96.42	96.42	
						426 Материјал	1,200,000	1,200,000	937,537		937,537	78.13	78.13	
						512 Машине и опрема		10,972,000	10,856,778		10,856,778	98.95	98.95	
						513 Остале некретне и опрема	52,000,000	928,000						
						<b>Регионални систем водоснабдевања Морава</b>	<b>110,078,000</b>	<b>107,878,000</b>	<b>106,494,168</b>		<b>106,494,168</b>	<b>98.72</b>	<b>98.72</b>	
						511 Зграде и грађевински објекти	110,078,000	107,878,000	106,494,168		106,494,168	98.72	98.72	
						<b>Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода</b>	<b>187,190,000</b>	<b>187,190,000</b>	<b>38,845,980</b>		<b>38,845,980</b>	<b>20.75</b>	<b>20.75</b>	
						423 Услуге по уговору	7,100,000	7,100,000	4,077,558		4,077,558	57.43	57.43	
						511 Зграде и грађевински објекти	22,000,000	22,000,000	11,741,262		11,741,262	53.37	53.37	
						512 Машине и опрема	21,200,000	21,200,000	20,824,561		20,824,561	98.23	98.23	
						513 Остале некретне и опрема	113,685,000	113,685,000	2,202,600		2,202,600	1.94	1.94	
						515 Нематеријална имовина	23,205,000	23,205,000						
						<b>Електрификација система за наводњавање</b>	<b>84,000,000</b>	<b>67,110,000</b>	<b>67,099,311</b>		<b>67,099,311</b>	<b>99.98</b>	<b>99.98</b>	
						424 Специјализоване услуге	84,000,000	67,110,000	67,099,311		67,099,311	99.98	99.98	
						<b>Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилград са приградским насељима са изворницама "Ропа", у општини Босилград</b>	<b>17,807,000</b>	<b>17,807,000</b>	<b>17,797,932</b>		<b>17,797,932</b>	<b>99.95</b>	<b>99.95</b>	
						463 Трансфери осталим нивоима власти	17,807,000	17,807,000	17,797,932		17,797,932	99.95	99.95	
						<b>Изградња система за наводњавање - прва фаза</b>	<b>467,562,000</b>	<b>810,132,649</b>	<b>807,731,439</b>		<b>807,731,439</b>	<b>99.70</b>	<b>99.70</b>	
						511 Зграде и грађевински објекти	467,562,000	810,132,649	807,731,439		807,731,439	99.70	99.70	
						<b>ИПА 2016 - Подршка у форми твнинг пројекта</b>	<b>115,881,000</b>	<b>115,881,000</b>	<b>115,880,789</b>		<b>115,880,789</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						423 Услуге по уговору	115,881,000	115,881,000	115,880,789		115,880,789	100.00	100.00	
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа								
24.5						<b>БУШЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b>	<b>3,789,986,000</b>	<b>3,591,237,000</b>	<b>3,212,442,488</b>		<b>3,212,442,488</b>	<b>89.45</b>	<b>89.45</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 24.5</b>								
						01 Општи приходи и примана буџета	3,789,986,000	3,591,237,000	3,212,442,488		3,212,442,488	89.45	89.45	
						<b>Интегрално управљање водама</b>	<b>3,789,986,000</b>	<b>3,591,237,000</b>	<b>3,212,442,488</b>		<b>3,212,442,488</b>	<b>89.45</b>	<b>89.45</b>	
						<b>Водоснабдевање</b>	<b>3,789,986,000</b>	<b>3,591,237,000</b>	<b>3,212,442,488</b>		<b>3,212,442,488</b>	<b>89.45</b>	<b>89.45</b>	
						<b>Уређење и коришћење вода</b>	<b>203,332,000</b>	<b>197,320,000</b>	<b>171,546,277</b>		<b>171,546,277</b>	<b>86.93</b>	<b>86.93</b>	
						424 Специјализоване услуге	10,000,000	10,000,000	7,300,000		7,300,000	73.00	73.00	
						425 Текуће поправке и одржавање	40,000,000	40,000,000	39,983,227		39,983,227	99.96	99.96	
						463 Трансфери осталим нивоима власти	25,436,000	25,436,000	23,589,790		23,589,790	92.74	92.74	
						511 Зграде и грађевински објекти	127,896,000	121,896,000	100,673,260		100,673,260	82.59	82.59	
						<b>Защита вода од загађивања</b>	<b>28,000,000</b>	<b>22,700,000</b>	<b>20,541,195</b>		<b>20,541,195</b>	<b>90.49</b>	<b>90.49</b>	
						424 Специјализоване услуге	15,500,000	15,500,000	15,059,095		15,059,095	97.16	97.16	
						463 Трансфери осталим нивоима власти	2,500,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000	100.00	100.00	
						511 Зграде и грађевински објекти	10,000,000	4,700,000	2,982,100		2,982,100	63.45	63.45	
						<b>Уређење водотока и зашита од штетног дејства вода</b>	<b>2,954,307,000</b>	<b>2,886,938,000</b>	<b>2,536,642,263</b>		<b>2,536,642,263</b>	<b>87.87</b>	<b>87.87</b>	
						424 Специјализоване услуге	260,000,000	250,000,000	192,312,769		192,312,769	76.93	76.93	
						425 Текуће поправке и одржавање	2,100,000,000	2,100,000,000	2,000,539,938		2,000,539,938	95.26	95.26	
						511 Зграде и грађевински објекти	594,307,000	536,938,000	343,789,556		343,789,556	64.03	64.03	
						<b>Планирање и међународна сарадња у области вода</b>	<b>152,938,000</b>	<b>131,538,000</b>	<b>131,136,411</b>		<b>131,136,411</b>	<b>99.69</b>	<b>99.69</b>	
						424 Специјализоване услуге	118,491,000	99,491,000	99,336,348		99,336,348	98.84	98.84	
						462 Дотације међународним организацијама	29,461,000	27,061,000	27,005,250		27,005,250	99.79	99.79	
						465 Остале дотације и трансфери	986,000	986,000	986,000		986,000	100.00	100.00	
						481 Дотације невладиним организацијама	4,000,000	4,000,000	3,808,813		3,808,813	95.22	95.22	
						<b>Брана са акумулацијом „СТУБО-РОВНИ“ Ваљеве</b>	<b>51,409,000</b>	<b>84,129,000</b>	<b>84,045,113</b>		<b>84,045,113</b>	<b>99.90</b>	<b>99.90</b>	
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	50,159,000	57,370,000	57,368,388		57,368,388	100.00	100.00	
						511 Зграде и грађевински објекти	1,250,000	26,759,000	26,676,725		26,676,725	99.69	99.69	
						541 Земљиште	1,250,000							
						<b>Брана са акумулацијом „АРИЉЕ“ профил „СВРАЧКОВО“</b>	<b>400,000,000</b>	<b>268,600,000</b>	<b>268,531,229</b>		<b>268,531,229</b>	<b>99.97</b>	<b>99.97</b>	
						<b>Дрње</b>								
						511 Зграде и грађевински објекти	400,000,000	268,600,000	268,531,229		268,531,229	99.97	99.97	
24.6						<b>УПРАВА ЗА ШУМЕ</b>	<b>339,422,000</b>	<b>339,422,000</b>	<b>319,515,519</b>		<b>319,515,519</b>	<b>94.14</b>	<b>94.14</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 24.6</b>								
						01 Општи приходи и примана буџета	339,422,000	339,422,000	319,515,519		319,515,519	94.14	94.14	
						<b>Развој шумарства и ловства</b>	<b>339,422,000</b>	<b>339,422,000</b>	<b>319,515,519</b>		<b>319,515,519</b>	<b>94.14</b>	<b>94.14</b>	
						<b>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</b>	<b>339,422,000</b>	<b>339,422,000</b>	<b>319,515,519</b>		<b>319,515,519</b>	<b>94.14</b>	<b>94.14</b>	
						<b>Управљање у шумарству и ловству</b>	<b>289,225,000</b>	<b>289,225,000</b>	<b>272,832,735</b>		<b>272,832,735</b>	<b>94.33</b>	<b>94.33</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	28,588,000	28,588,000	27,842,749		27,842,749	97.39	97.39	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	4,887,000	4,887,000	4,775,032		4,775,032	97.71	97.71	
						413 Накнаде у вучури	1,000	1,000	100,000		100,000	62.11	62.11	
						414 Социјална давања запосленима	366,000	366,000	136,976		136,976	37.43	37.43	
						415 Накнада трошкова за запослене	840,000	840,000	719,109		719,109	85.61	85.61	
						416 Награде запос								

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидована средства (12:9)	
										10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b>	<b>110,514,000</b>	<b>110,514,000</b>	<b>107,989,558</b>			<b>107,989,558</b>	<b>97.72</b>	<b>97.72</b>
24.8						<b>Извори финансирања за главу 24.8</b>								
					01	Општи приходи и примања буџета	110,514,000	110,514,000	107,989,558			107,989,558	97.72	97.72
	0106					<b>Развој шумарства и ловства</b>	<b>110,514,000</b>	<b>110,514,000</b>	<b>107,989,558</b>			<b>107,989,558</b>	<b>97.72</b>	<b>97.72</b>
		420			0003	<b>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</b>	<b>110,514,000</b>	<b>110,514,000</b>	<b>107,989,558</b>			<b>107,989,558</b>	<b>97.72</b>	<b>97.72</b>
					451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	110,514,000	110,514,000	107,989,558			107,989,558	97.72	97.72
					451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	110,514,000	110,514,000	107,989,558			107,989,558	97.72	97.72
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	200,000						
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2,000	2,000						
24.9						<b>ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ</b>	<b>180,772,000</b>	<b>163,924,000</b>	<b>155,863,252</b>			<b>155,863,252</b>	<b>95.08</b>	<b>95.08</b>
						<b>Извори финансирања за главу 24.9</b>								
					01	Општи приходи и примања буџета	180,772,000	163,924,000	155,863,252			155,863,252	95.08	95.08
	0109					<b>Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика</b>	<b>180,772,000</b>	<b>163,924,000</b>	<b>155,863,252</b>			<b>155,863,252</b>	<b>95.08</b>	<b>95.08</b>
		420			0007	<b>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</b>	<b>180,772,000</b>	<b>163,924,000</b>	<b>155,863,252</b>			<b>155,863,252</b>	<b>95.08</b>	<b>95.08</b>
					0007	<b>Развој лабораторијске дијагностике, очување биљног биодиверзитета и контрола органске производње</b>	<b>127,924,000</b>	<b>123,324,000</b>	<b>117,895,753</b>			<b>117,895,753</b>	<b>95.60</b>	<b>95.60</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,880,000	34,080,000	33,776,396			33,776,396	99.11	99.11
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,639,000	5,839,000	5,793,589			5,793,589	99.22	99.22
					413	Накнаде у природу	1,000	121,000	104,246			104,246	86.15	86.15
					414	Социјална давања запосленима	200,000	200,000	167,678			167,678	83.84	83.84
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,825,000	1,825,000	1,506,274			1,506,274	82.54	82.54
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000						
					421	Стални трошкови	12,927,000	12,927,000	12,416,764			12,416,764	96.05	96.05
					422	Трошкови путовања	1,350,000	1,335,000	1,334,636			1,334,636	99.97	99.97
					423	Услуге по уговору	21,749,000	18,349,000	15,488,312			15,488,312	84.41	84.41
					424	Специјализоване услуге	1,050,000	945,000	536,250			536,250	56.75	56.75
					425	Текуће поправке и одржавање	14,945,000	14,945,000	14,019,940			14,019,940	93.81	93.81
					426	Материјал	35,194,000	32,594,000	32,591,826			32,591,826	99.99	99.99
					462	Дотације међународним организацијама	1,000	1,000						
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160,000	160,000	159,840			159,840	99.90	99.90
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000						
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000						
					5001	Успостављање лабораторије за утврђивање квалитета сировог млека и безбедности хране	35,000,000	37,600,000	34,999,224			34,999,224	93.08	93.08
					512	Машине и опрема	35,000,000	37,600,000	34,999,224			34,999,224	93.08	93.08
					5002	Изградња карантинског стакленика за потребе фитосанитарне лабораторије	14,848,000							
					511	Зграде и грађевински објекти	14,848,000							
					5003	Извршење енергетске ефикасности лабораторије	3,000,000	3,000,000	2,968,276			2,968,276	98.94	98.94
					511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	3,000,000	2,968,276			2,968,276	98.94	98.94
24.10						<b>УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЊАЊА</b>	<b>39,114,321,000</b>	<b>40,466,935,000</b>	<b>33,850,556,902</b>			<b>33,850,556,902</b>	<b>83.65</b>	<b>83.65</b>
						<b>Извори финансирања за главу 24.10</b>								
					01	Општи приходи и примања буџета	34,510,405,000	34,863,019,000	32,388,730,215			32,388,730,215	92.90	92.90
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	1,000,000,000	1,000,000,000	880,144,577			880,144,577	88.01	88.01
					56	Финансијска помоћ ЕУ	4,603,916,000	4,603,916,000	581,682,110			581,682,110	12.63	12.63
	0103					<b>Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју</b>	<b>39,114,321,000</b>	<b>40,466,935,000</b>	<b>33,850,556,902</b>			<b>33,850,556,902</b>	<b>83.65</b>	<b>83.65</b>
		420			0001	<b>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</b>	<b>39,114,321,000</b>	<b>40,466,935,000</b>	<b>33,850,556,902</b>			<b>33,850,556,902</b>	<b>83.65</b>	<b>83.65</b>
					0001	<b>Директна плаћања</b>	<b>24,955,314,000</b>	<b>27,053,022,000</b>	<b>25,447,172,831</b>			<b>25,447,172,831</b>	<b>94.06</b>	<b>94.06</b>
					451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24,955,314,000	27,053,022,000	25,447,172,831			25,447,172,831	94.06	94.06
					0002	<b>Мера руралног развоја</b>	<b>8,010,000,000</b>	<b>7,710,000,000</b>	<b>6,982,904,376</b>			<b>6,982,904,376</b>	<b>90.57</b>	<b>90.57</b>
					451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,010,000,000	7,710,000,000	6,982,904,376			6,982,904,376	90.57	90.57
					0003	<b>Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицаја</b>	<b>729,154,000</b>	<b>484,060,000</b>	<b>467,678,815</b>			<b>467,678,815</b>	<b>96.62</b>	<b>96.62</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	151,739,000	154,539,000	152,108,997			152,108,997	98.43	98.43
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	30,403,000	30,403,000	26,096,427			26,096,427	85.84	85.84
					413	Накнаде у природу	500,000	500,000	468,000			468,000	93.60	93.60
					414	Социјална давања запосленима	1,400,000	1,500,000	671,745			671,745	44.78	44.78
					415	Накнаде трошкова за запослене	6,500,000	6,500,000	5,879,958			5,879,958	90.46	90.46
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	113,000	113,000	112,119			112,119	99.22	99.22
					421	Стални трошкови	47,487,000	25,837,000	24,984,062			24,984,062	96.70	96.70
					422	Трошкови путовања	5,500,000	4,000,000	3,609,144			3,609,144	90.23	90.23
					423	Услуге по уговору	169,166,000	109,166,000	106,366,052			106,366,052	97.44	97.44
					425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000	2,000,000	1,524,769			1,524,769	76.24	76.24
					426	Материјал	40,600,000	26,600,000	26,053,181			26,053,181	97.94	97.94
					444	Пратећи трошкови задуживања	1,000,000	1,000,000	126,740			126,740	12.67	12.67
					461	Дотације страним владама	107,000,000	105,006,000	105,005,600			105,005,600	100.00	100.00
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	899,000	899,000	182,121			182,121	20.26	20.26
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	247,000	247,000	224,885			224,885	91.05	91.05
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	140,000	290,000	178,336			178,336	61.50	61.50
					511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000							
					512	Машине и опрема	93,460,000	14,460,000	13,879,064			13,879,064	95.98	95.98
					513	Остале некретне имовине	3,000,000							
					515	Нематеријална имовина	60,000,000	1,000,000	207,614			207,614	20.76	20.76
					0006	<b>Посебни подстицаји</b>	<b>215,000,000</b>	<b>215,000,000</b>	<b>184,232,287</b>			<b>184,232,287</b>	<b>85.69</b>	<b>85.69</b>
					451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	215,000,000	215,000,000	184,232,287			184,232,287	85.69	85.69
					4005	<b>ИПАРГ</b>	<b>5,137,237,000</b>	<b>4,937,237,000</b>	<b>718,698,870</b>			<b>718,698,870</b>	<b>14.56</b>	<b>14.56</b>
					423	Услуге по уговору	1,000	1,000						
					426	Материјал	1,000	1,000						
					444	Пратећи трошкови задуживања	3,000,000	3,000,000	2,211,914			2,211,914	73.73	73.73
					451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,073,500,000	4,873,500,000	716,486,956			716,486,956	14.70	14.70
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	60,735,000	60,735,000						
					7030	<b>ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020</b>								

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Расходи и издаци			Укупно кол.10+11	% извршена	
								Текућа апропријација	Извршење	из консолидованих извештаја		(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	3,383,000	3,613,000	3,606,736		3,606,736	99.83	99.83
						413 Накнаде у натури	50,000	100,000	100,000		100,000	100.00	100.00
						414 Социјална давања запосленима	800,000	800,000	0		0	0.00	0.00
						415 Накнаде трошкова за запослене	900,000	900,000	695,196		695,196	77.24	77.24
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	100,000	56,017		56,017	56.02	56.02
						421 Стални трошкови	1,425,000	1,425,000	1,139,009		1,139,009	79.93	79.93
						422 Трошкови путовања	2,000,000	1,500,000	1,025,629		1,025,629	68.38	68.38
						423 Услуге по уговору	70,000,000	56,390,000	51,137,062		51,137,062	90.68	90.68
						424 Специјализоване услуге	800,000	800,000	736,718		736,718	92.09	92.09
						425 Текуће поправке и одржавање	2,000,000	1,400,000	1,170,962		1,170,962	83.64	83.64
						426 Материјал	6,360,000	3,660,000	3,318,138		3,318,138	90.66	90.66
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200,000	200,000	18,630		18,630	9.32	9.32
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	16,707,000	16,707,000	14,189,479		14,189,479	84.93	84.93
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	5,001,000	5,001,000	4,221,494		4,221,494	84.41	84.41
						512 Машине и опрема	1,500,000	1,500,000	1,461,474		1,461,474	97.43	97.43
						515 Нематеријална имовина	1,850,000						
25						<b>МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>6,191,153,000</b>	<b>7,361,815,807</b>	<b>6,376,038,725</b>		<b>6,376,038,725</b>	<b>86.61</b>	<b>86.61</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 25</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	5,780,162,000	6,901,777,000	5,963,290,063		5,963,290,063	86.40	86.40
						06 Донације од међународних организација	13,133,000	13,133,000	11,279,619		11,279,619	85.89	85.89
						15 Неурешена средства донација из ранијих година	7,336,000	7,336,000	1,734,390		1,734,390	23.64	23.64
						56 Финансијска помоћ ЕУ	390,522,000	439,569,807	399,734,653		399,734,653	90.94	90.94
25.0						<b>МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>3,209,328,000</b>	<b>3,374,375,807</b>	<b>2,551,759,439</b>		<b>2,551,759,439</b>	<b>75.62</b>	<b>75.62</b>
						<b>Извори финансирања за главу 25.0</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	2,808,619,000	2,924,619,000	2,142,274,474		2,142,274,474	73.25	73.25
						06 Донације од међународних организација	10,054,000	10,054,000	9,750,312		9,750,312	96.98	96.98
						15 Неурешена средства донација из ранијих година	133,000	133,000					
						56 Финансијска помоћ ЕУ	390,522,000	439,569,807	399,734,653		399,734,653	90.94	90.94
0404						<b>Управљање заштитом животне средине</b>	<b>1,063,557,000</b>	<b>1,059,557,000</b>	<b>760,990,807</b>		<b>760,990,807</b>	<b>71.82</b>	<b>71.82</b>
						<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>	<b>1,063,557,000</b>	<b>1,059,557,000</b>	<b>760,990,807</b>		<b>760,990,807</b>	<b>71.82</b>	<b>71.82</b>
						<b>Урешене податке заштите животне средине</b>	<b>98,046,000</b>	<b>98,046,000</b>	<b>76,225,282</b>		<b>76,225,282</b>	<b>77.74</b>	<b>77.74</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	39,890,000	39,890,000	38,303,218		38,303,218	96.02	96.02
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	6,840,000	6,840,000	6,572,822		6,572,822	96.09	96.09
						415 Накнаде трошкова за запослене	2,000,000	2,000,000	1,910,210		1,910,210	95.51	95.51
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	500,000	168,051		168,051	33.61	33.61
						422 Трошкови путовања	1,644,000	1,644,000	748,888		748,888	45.55	45.55
						423 Услуге по уговору	17,046,000	17,046,000	3,162,112		3,162,112	18.55	18.55
						424 Специјализоване услуге	29,925,000	29,925,000	25,187,918		25,187,918	84.17	84.17
						426 Материјал	200,000	200,000	172,064		172,064	86.03	86.03
						515 Нематеријална имовина	1,000	1,000					
						<b>Испекција за заштиту животне средине и рибарство</b>	<b>123,241,000</b>	<b>123,241,000</b>	<b>110,459,159</b>		<b>110,459,159</b>	<b>89.63</b>	<b>89.63</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	85,329,000	85,329,000	82,527,255		82,527,255	96.72	96.72
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	14,634,000	14,634,000	14,153,425		14,153,425	96.72	96.72
						415 Накнаде трошкова за запослене	3,500,000	3,500,000	2,872,294		2,872,294	82.07	82.07
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	500,000	294,079		294,079	58.82	58.82
						421 Стални трошкови	50,000	50,000					
						422 Трошкови путовања	5,920,000	5,920,000	3,970,371		3,970,371	67.07	67.07
						423 Услуге по уговору	4,206,000	4,206,000	2,734,954		2,734,954	65.03	65.03
						424 Специјализоване услуге	5,000,000	5,000,000					
						426 Материјал	4,100,000	4,100,000	3,906,782		3,906,782	95.29	95.29
						512 Машине и опрема	1,000	1,000					
						515 Нематеријална имовина	1,000	1,000					
						<b>Администрација и управљање</b>	<b>603,343,000</b>	<b>599,343,000</b>	<b>379,306,365</b>		<b>379,306,365</b>	<b>63.29</b>	<b>63.29</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	89,885,000	89,885,000	85,972,434		85,972,434	95.65	95.65
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	15,815,000	15,815,000	14,746,783		14,746,783	93.25	93.25
						413 Накнаде у натури	1,500,000	1,500,000	528,000		528,000	35.20	35.20
						414 Социјална давања запосленима	3,800,000	4,600,000	4,391,400		4,391,400	95.47	95.47
						415 Накнаде трошкова за запослене	4,960,000	4,960,000	4,935,946		4,935,946	99.52	99.52
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	1,000,000	783,833		783,833	78.38	78.38
						421 Стални трошкови	29,459,000	29,459,000	18,159,818		18,159,818	61.64	61.64
						422 Трошкови путовања	11,497,000	11,497,000	11,377,144		11,377,144	98.96	98.96
						423 Услуге по уговору	185,628,000	181,628,000	80,491,026		80,491,026	44.32	44.32
						424 Специјализоване услуге	6,100,000	5,500,000	1,628,200		1,628,200	26.60	26.60
						425 Текуће поправке и одржавање	10,137,000	10,137,000	9,447,232		9,447,232	93.20	93.20
						426 Материјал	48,724,000	48,724,000	36,128,790		36,128,790	74.15	74.15
						462 Дотације међународним организацијама	21,000,000	21,000,000	16,778,030		16,778,030	79.90	79.90
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,965,000	2,765,000	1,387,840		1,387,840	50.19	50.19
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	20,437,000	20,437,000	4,336,644		4,336,644	21.22	21.22
						512 Машине и опрема	51,432,000	51,432,000	25,992,546		25,992,546	50.54	50.54
						515 Нематеријална имовина	99,004,000	99,004,000	62,220,700		62,220,700	62.85	62.85
						<b>Помоћна радна Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије</b>	<b>195,000,000</b>	<b>195,000,000</b>	<b>195,000,000</b>		<b>195,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
						451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	195,000,000	195,000,000	195,000,000		195,000,000	100.00	100.00
0405						<b>Измјерење преузетих обавеза Фонда за заштиту животне средине</b>	<b>43,927,000</b>	<b>43,927,000</b>					
						424 Специјализоване услуге	43,926,000	43,926,000					
						463 Трансфери осталим нивоима власти	1,000	1,000					
						<b>Заштита природе и климатске промене</b>	<b>569,405,000</b>	<b>569,405,000</b>	<b>460,707,230</b>		<b>460,707,230</b>	<b>80.91</b>	<b>80.91</b>
						<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>	<b>569,405,000</b>	<b>569,405,000</b>	<b>460,707,230</b>		<b>460,707,230</b>	<b>80.91</b>	<b>80.91</b>
						<b>Урешене и унапређење система заштите природе и очувања биодиверзитета</b>	<b>136,005,000</b>	<b>136,005,000</b>	<b>63,959,846</b>		<b>63,959,846</b>	<b>47.03</b>	<b>47.03</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	36,714,000	36,714,000	36,379,615		36,379,615	99.09	99.09
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	6,340,000	6,340,000	6,239,104		6,239,104	98.41	98.41
						415 Накнаде трошкова за запослене	1,309,000	1,300,000	1,298,372		1,298,372	99.87	99.87
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	650,000	650,000	350,650		350,650	53.95	53.95
						422 Трошкови путовања	3,400,000	3,400,000	1,397,407		1,397,407	41.10	41.10

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена		
								Текућа апропријација	Извршење		из консолидованих извештаја	консолидованих средстава (12/9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	5,525,000	5,525,000	5,061,079		5,061,079	91.60	91.60
						415 Накнаде трошкова за запослене	1,681,000	1,681,000	1,662,449		1,662,449	98.90	98.90
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000	350,000	182,599		182,599	52.17	52.17
						422 Трошкови путовања	4,160,000	4,160,000	840,411		840,411	20.20	20.20
						423 Услуге по уговору	23,040,000	23,040,000	18,985,200		18,985,200	82.40	82.40
						463 Трансфери осталим нивоима власти	81,020,000	201,020,000	201,000,000		201,000,000	99.99	99.99
						511 Зграде и грађевински објекти	240,000,000	240,000,000	123,793,845		123,793,845	51.58	51.58
						<b>Уређење система управљања хемикалијама и биодивним производима</b>	<b>21,357,000</b>	<b>21,357,000</b>	<b>19,212,898</b>		<b>19,212,898</b>	<b>89.96</b>	<b>89.96</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,952,000	13,952,000	13,916,528		13,916,528	99.75	99.75
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	2,394,000	2,394,000	2,386,685		2,386,685	99.69	99.69
						415 Накнаде трошкова за запослене	460,000	460,000	440,048		440,048	95.66	95.66
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000	350,000	126,582		126,582	36.17	36.17
						422 Трошкови путовања	900,000	900,000	49,855		49,855	5.54	5.54
						423 Услуге по уговору	3,300,000	3,300,000	2,293,200		2,293,200	69.49	69.49
						515 Нематеријална имовина	1,000	1,000					
						<b>Услуга измена и трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>146,628,185</b>		<b>146,628,185</b>	<b>97.75</b>	<b>97.75</b>
						424 Специјализоване услуге	150,000,000	150,000,000	146,628,185		146,628,185	97.75	97.75
						<b>Пројекти испитивања квалитета вода и седимената</b>	<b>36,365,000</b>	<b>36,365,000</b>	<b>8,160,000</b>		<b>8,160,000</b>	<b>22.44</b>	<b>22.44</b>
						424 Специјализоване услуге	36,364,000	36,364,000	8,160,000		8,160,000	22.44	22.44
						515 Нематеријална имовина	1,000	1,000					
						<b>Техничка помоћ у припреми пројектне документације за инфраструктурне пројекте у области животне средине</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>		<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
						463 Трансфери осталим нивоима власти	100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100.00	100.00
						<b>Јачање синергија између Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције на националном нивоу</b>	<b>10,054,000</b>	<b>10,054,000</b>	<b>9,750,312</b>		<b>9,750,312</b>	<b>96.98</b>	<b>96.98</b>
						462 Дотације међународним организацијама	10,054,000	10,054,000	9,750,312		9,750,312	96.98	96.98
						<b>Изградња главног колектора за ПШОВ Лескован</b>	<b>189,657,000</b>	<b>189,657,000</b>	<b>162,072,371</b>		<b>162,072,371</b>	<b>85.46</b>	<b>85.46</b>
						Зграде и грађевински објекти	189,657,000	189,657,000	162,072,371		162,072,371	85.46	85.46
						<b>ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене</b>	<b>310,888,000</b>	<b>310,888,000</b>	<b>267,734,665</b>		<b>267,734,665</b>	<b>76.93</b>	<b>76.93</b>
						423 Услуге по уговору	90,598,000	90,598,000	40,015,029		40,015,029	44.17	44.17
						485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,631,000	7,631,000					
						511 Зграде и грађевински објекти	212,659,000	249,779,202	227,719,636		227,719,636	91.17	91.17
						<b>ИПА 2010 - Поддршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МНСП 2010)</b>	<b>199,954,000</b>	<b>199,954,000</b>	<b>55,486,897</b>		<b>55,486,897</b>	<b>27.75</b>	<b>27.75</b>
						463 Трансфери осталим нивоима власти	199,954,000	199,954,000	55,486,897		55,486,897	27.75	27.75
						<b>ИПА 2014 - Поддршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 неалотирана средства</b>	<b>95,616,000</b>	<b>95,616,000</b>	<b>94,511,633</b>		<b>94,511,633</b>	<b>98.84</b>	<b>98.84</b>
						423 Услуге по уговору	94,512,000	94,512,000	94,511,633		94,511,633	100.00	100.00
						485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,104,000	1,104,000					
						<b>ИПА 2013 - Поддршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 - неалотирана средства</b>	<b>74,480,000</b>	<b>86,407,605</b>	<b>85,468,194</b>		<b>85,468,194</b>	<b>98.91</b>	<b>98.91</b>
						423 Услуге по уговору	73,609,000	85,536,605	85,468,194		85,468,194	99.92	99.92
						485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	871,000	871,000					
25.1						<b>АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>345,480,000</b>	<b>345,480,000</b>	<b>331,917,382</b>		<b>331,917,382</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>
						<b>Извори финансирања за главу 25.1</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	335,198,000	335,198,000	328,653,685		328,653,685	98.05	98.05
						06 Дотације од међународних организација	3,079,000	3,079,000	1,529,307		1,529,307	49.67	49.67
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	7,203,000	7,203,000	1,734,390		1,734,390	24.08	24.08
0404						<b>Управљање заштитом животне средине</b>	<b>345,480,000</b>	<b>345,480,000</b>	<b>331,917,382</b>		<b>331,917,382</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>
						<b>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</b>	<b>345,480,000</b>	<b>345,480,000</b>	<b>331,917,382</b>		<b>331,917,382</b>	<b>96.07</b>	<b>96.07</b>
						<b>Мониторинг квалитета ваздуха</b>	<b>115,408,000</b>	<b>111,208,000</b>	<b>110,802,648</b>		<b>110,802,648</b>	<b>99.64</b>	<b>99.64</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,584,000	9,584,000	9,363,084		9,363,084	97.69	97.69
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,645,000	1,645,000	1,605,769		1,605,769	97.62	97.62
						415 Накнаде трошкова за запослене	400,000	400,000	342,055		342,055	85.51	85.51
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	150,000	140,682		140,682	93.79	93.79
						421 Стални трошкови	2,250,000	2,250,000	2,236,830		2,236,830	99.41	99.41
						422 Трошкови путовања	280,000	280,000	236,248		236,248	84.37	84.37
						423 Услуге по уговору	1,100,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000	100.00	100.00
						424 Специјализоване услуге	200,000	200,000	200,000		200,000	100.00	100.00
						425 Текуће исправке и одржавање	15,100,000	15,100,000	15,079,180		15,079,180	99.86	99.86
						426 Материјал	27,699,000	27,699,000	27,699,000		27,699,000	100.00	100.00
						512 Машине и опрема	57,000,000	52,800,000	52,799,999		52,799,999	100.00	100.00
						<b>Мониторинг квалитета воде, седимената и земљишта</b>	<b>38,235,000</b>	<b>37,778,000</b>	<b>35,934,311</b>		<b>35,934,311</b>	<b>95.12</b>	<b>95.12</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,982,000	12,982,000	13,139,237		13,139,237	99.30	99.30
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	2,239,000	2,282,000	2,261,716		2,261,716	99.11	99.11
						415 Накнаде трошкова за запослене	700,000	650,000	593,530		593,530	91.31	91.31
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	270,000	270,000	252,078		252,078	93.36	93.36
						421 Стални трошкови	610,000	610,000	545,311		545,311	89.40	89.40
						422 Трошкови путовања	1,050,000	1,050,000	936,380		936,380	89.18	89.18
						423 Услуге по уговору	4,960,000	4,960,000	4,960,000		4,960,000	100.00	100.00
						424 Специјализоване услуге	700,000	700,000	699,271		699,271	99.90	99.90
						425 Текуће исправке и одржавање	2,500,000	2,500,000	2,419,139		2,419,139	96.77	96.77
						426 Материјал	7,000,000	6,300,000	4,945,056		4,945,056	78.49	78.49
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70,000	70,000	28,594		28,594	40.85	40.85
						512 Машине и опрема	5,154,000	5,154,000	5,154,000		5,154,000	100.00	100.00
						<b>Национална референтна лабораторија за контролу квалитета животне средине</b>	<b>108,654,000</b>	<b>108,654,000</b>	<b>106,670,592</b>		<b>106,670,592</b>	<b>98.17</b>	<b>98.17</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,391,000	18,391,000	18,214,529		18,214,529	99.04	99.04
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	3,154,000	3,154,000	3,123,792		3,123,792	99.04	99.04
						415 Накнаде трошкова за запослене	760,000	760,000	624,441		624,441	82.16	82.16
						422 Трошкови путовања	1,500,000	1,500,000	1,372,073		1,372,073	91.47	91.47
						423 Услуге по уговору	6,480,000	6,480,000	6,480,000		6,480,000	100.00	100.00
						424 Специјализоване услуге	3,880,000	3,880,000	3,880,000		3,880,000	100.00	100.00
						425 Текуће исправке и одржавање	6,900,000	6,900,000	6,844,655		6,844,655	99.20	99.20
						426 Материјал	15,021,000	15,021,000	13,647,452		13,647,452	90.86	90.86
						511 Зграде и грађевински објекти	20,000,000	20,000,000	19,915,649				

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Расходи и издаци из консолидованих извештаја			Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)		
							Закон	Текућа апропријација	Извршење		(10:9)	(12:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0011		<b>Интервентне мере у вредним околностима загађивања животне средине и друге интервентне мере</b>	<b>155,344,000</b>	<b>35,344,000</b>					
				424		Специјализоване услуге	90,344,000	344,000					
				463		Трансфери осталим нивоима власти	65,000,000	35,000,000					
				0012		<b>Поддршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,700,486</b>		<b>49,700,486</b>	<b>99.40</b>	<b>99.40</b>
				481		Дотације међународним организацијама	50,000,000	50,000,000	49,700,486		49,700,486	99.40	99.40
				0013		<b>Подстицање реализације образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине</b>	<b>1,000</b>	<b>4,001,000</b>					
				424		Специјализоване услуге	1,000	4,001,000					
	0405		560			<b>Заштита природе и климатске промене</b>	<b>41,000,000</b>	<b>41,000,000</b>	<b>31,086,608</b>		<b>31,086,608</b>	<b>75.82</b>	<b>75.82</b>
						<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>	<b>41,000,000</b>	<b>41,000,000</b>	<b>31,086,608</b>		<b>31,086,608</b>	<b>75.82</b>	<b>75.82</b>
				0004		<b>Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета</b>	<b>41,000,000</b>	<b>41,000,000</b>	<b>31,086,608</b>		<b>31,086,608</b>	<b>75.82</b>	<b>75.82</b>
				463		Трансфери осталим нивоима власти	41,000,000	41,000,000	31,086,608		31,086,608	75.82	75.82
	0406		560			<b>Интервенсно управљање отпадом, отпадним водама, хемиским и биолошким проишлагама</b>	<b>2,390,000,000</b>	<b>3,511,615,000</b>	<b>3,411,574,810</b>		<b>3,411,574,810</b>	<b>97.15</b>	<b>97.15</b>
						<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>	<b>2,390,000,000</b>	<b>3,511,615,000</b>	<b>3,411,574,810</b>		<b>3,411,574,810</b>	<b>97.15</b>	<b>97.15</b>
				0003		<b>Подстицања за приватну употребу и искоришћење отпада</b>	<b>2,190,000,000</b>	<b>3,311,614,810</b>	<b>3,311,614,810</b>		<b>3,311,614,810</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
				454		Субвенције приватним предузећима	2,190,000,000	3,311,614,810	3,311,614,810		3,311,614,810	100.00	100.00
				4009		<b>Санација и затварање несанитарних депонија</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>					
				463		Трансфери осталим нивоима власти	100,000,000	100,000,000					
				4013		<b>Реализација пројеката изградње система управљања отпадом</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>99,960,000</b>		<b>99,960,000</b>	<b>99.96</b>	<b>99.96</b>
				463		Трансфери осталим нивоима власти	100,000,000	100,000,000	99,960,000		99,960,000	99.96	99.96
26						<b>МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА</b>	<b>211,491,288,000</b>	<b>212,216,163,339</b>	<b>170,137,052,866</b>	<b>52,958,983,000</b>	<b>223,096,035,866</b>	<b>80.17</b>	<b>105.13</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 26</b>							
				01		Општи приходи и примања буџета	169,798,176,000	169,768,176,000	167,600,943,001		167,600,943,001	98.72	98.72
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	21,933,753,000	21,933,753,000		21,115,824,000	21,115,824,000	96.27	96.27
				05		Донације од иностраних земаља				380,654,000	380,654,000		
				06		Донације од међународних организација	26,410,000	44,107,173	9,325,412	2,207,747,000	2,217,072,412	21.14	
				07		Трансфери од других нивоа власти	17,653,909,000	17,658,439,000	4,530,000	28,843,905,000	28,848,435,000	0.03	163.37
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,000	1,000		350,930,000	350,930,000		
				11		Примања од иностраних задуживања	950,884,000	1,609,686,609	1,421,725,350		1,421,725,350	88.32	88.32
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27,000	27,000					
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	1,001,298,000	1,061,298,000	1,034,849,585		1,034,849,585	97.51	97.51
				56		Финансијска помоћ ЕУ	126,830,000	140,675,557	65,679,517	59,923,000	125,602,517	46.69	89.29
26.0						<b>МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА</b>	<b>23,104,383,000</b>	<b>23,260,149,780</b>	<b>22,749,206,185</b>		<b>22,749,206,185</b>	<b>97.80</b>	<b>97.80</b>
						<b>Извори финансирања за главу 26.0</b>							
				01		Општи приходи и примања буџета	21,558,556,000	21,625,532,000	21,229,174,102		21,229,174,102	98.17	98.17
				06		Донације од међународних организација	7,557,000	22,502,222	9,325,412		9,325,412	41.44	41.44
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,000	1,000					
				11		Примања од иностраних задуживања	431,775,000	431,775,000	431,773,758		431,773,758	100.00	100.00
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	979,669,000	1,039,669,000	1,013,253,396		1,013,253,396	97.46	97.46
				56		Финансијска помоћ ЕУ	126,825,000	140,670,557	65,679,517		65,679,517	46.69	46.69
0201			140			<b>Развој науке и технологије</b>	<b>19,840,013,000</b>	<b>20,001,370,514</b>	<b>19,822,863,227</b>		<b>19,822,863,227</b>	<b>99.11</b>	<b>99.11</b>
						<b>Основно истраживање</b>	<b>19,840,013,000</b>	<b>20,001,370,514</b>	<b>19,822,863,227</b>		<b>19,822,863,227</b>	<b>99.11</b>	<b>99.11</b>
				0001		<b>Поддршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности</b>	<b>15,164,180,000</b>	<b>15,269,080,000</b>	<b>15,215,460,630</b>		<b>15,215,460,630</b>	<b>99.65</b>	<b>99.65</b>
				424		Специјализоване услуге	14,514,613,000	14,670,513,000	14,644,160,152		14,644,160,152	99.82	99.82
				462		Дотације међународним организацијама	387,067,000	362,067,000	360,843,264		360,843,264	99.66	99.66
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	262,500,000	236,500,000	210,457,214		210,457,214	88.99	88.99
				0002		<b>Поддршка реализацији интереса у иновационој делатности</b>	<b>64,865,000</b>	<b>124,865,000</b>	<b>122,998,509</b>		<b>122,998,509</b>	<b>98.51</b>	<b>98.51</b>
				423		Услуге по уговору	49,864,000	49,864,000	49,498,509		49,498,509	99.27	99.27
				424		Специјализоване услуге	15,001,000	15,001,000	13,500,000		13,500,000	89.99	89.99
				463		Трансфери осталим нивоима власти	60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000	100.00	100.00
				0003		<b>Поддршка раду предузећа и организација у области нуклеарне сигурности</b>	<b>210,000,000</b>	<b>210,000,000</b>	<b>210,000,000</b>		<b>210,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
				451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000	100.00	100.00
				0004		<b>Поддршка раду ЈУП „Истраживање и развој“</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>		<b>70,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
				451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000	100.00	100.00
				0005		<b>Поддршка раду Фонда за иновационо делатност</b>	<b>1,092,000,000</b>	<b>1,092,000,000</b>	<b>1,092,000,000</b>		<b>1,092,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
				451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,092,000,000	1,092,000,000	1,092,000,000		1,092,000,000	100.00	100.00
				0006		<b>Поддршка раду Центра за промоцију науке</b>	<b>101,000,000</b>	<b>101,000,000</b>	<b>101,000,000</b>		<b>101,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
				451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	101,000,000	101,000,000	101,000,000		101,000,000	100.00	100.00
				0007		<b>Администрација и управљање</b>	<b>177,169,000</b>	<b>178,526,514</b>	<b>141,148,775</b>		<b>141,148,775</b>	<b>79.06</b>	<b>79.06</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	58,468,000	58,468,000	46,398,432		46,398,432	79.36	79.36
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	10,028,000	10,028,000	7,961,730		7,961,730	79.39	79.39
				413		Накнаде у природу	200,000	200,000	68,000		68,000	34.00	34.00
				414		Социјална давања запосленима	1,400,000	1,400,000	107,688		107,688	7.69	7.69
				415		Накнаде трошкова за запослене	1,700,000	1,700,000	1,262,230		1,262,230	74.25	74.25
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	372,000	372,000	237,500		237,500	63.84	63.84
				421		Стални трошкови	8,360,000	8,360,000	6,939,479		6,939,479	83.01	83.01
				422		Трошкови путовања	8,770,000	9,527,514	1,656,748		1,656,748	17.39	17.39
				423		Услуге по уговору	82,607,000	83,207,000	72,462,410		72,462,410	87.09	87.09
				424		Специјализоване услуге	450,000	450,000	446,700		446,700	99.27	99.27
				425		Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	81,876		81,876	27.29	27.29
				426		Материјал	1,401,000	1,401,000	1,008,490		1,008,490	71.98	71.98
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000	100,000					
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
				485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200,000	200,000	29,082		29,082	14.54	14.54
				0011		<b>Машине и опрема</b>	<b>2,812,000</b>	<b>2,812,000</b>	<b>2,488,410</b>		<b>2,488,410</b>	<b>88.49</b>	<b>88.49</b>
				451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36,000,000	36,000,000	36,000,000		36,000,000	100.00	100.00
				0012		<b>Поддршка програму дигитализације у области националног научноистраживачког система</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>					
				423		Услуге по уговору	4,000,000	4,000,000					

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)			
										11	12		13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа										
				7052		<b>Транснационални програм Дунав 2014-2020</b>	<b>6,400,000</b>	<b>6,400,000</b>								
					422	Трошкови путовања	700,000	700,000								
					423	Услуге по уговору	5,000,000	5,000,000								
					424	Специјализоване услуге	700,000	700,000								
		2001	980			<b>Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система</b>	<b>3,264,370,000</b>	<b>3,258,779,266</b>	<b>2,926,342,959</b>			<b>2,926,342,959</b>	<b>89.80</b>	<b>89.80</b>		
						<b>Образовање неklasификовано на другом месту</b>	<b>3,264,370,000</b>	<b>3,258,779,266</b>	<b>2,926,342,959</b>			<b>2,926,342,959</b>	<b>89.80</b>	<b>89.80</b>		
				0001		<b>Утврђивање законских оквира и пратењег развоја образовања на свим нивоима</b>	<b>298,623,000</b>	<b>300,748,557</b>	<b>248,305,115</b>			<b>248,305,115</b>	<b>82.56</b>	<b>82.56</b>		
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	111,032,000	111,032,000	99,461,388			99,461,388	89.58	89.58		
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,044,000	19,044,000	17,171,869			17,171,869	90.17	90.17		
					413	Накнаде у натури	360,000	360,000	148,000			148,000	41.11	41.11		
					414	Социјална давања запосленима	2,390,000	2,390,000	767,586			767,586	32.12	32.12		
					415	Накнаде трошкова за запослене	4,264,000	4,264,000	3,502,522			3,502,522	82.14	82.14		
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	840,000	840,000	290,817			290,817	34.62	34.62		
					422	Трошкови путовања	2,000,000	2,000,000	1,231,003			1,231,003	61.55	61.55		
					423	Услуге по уговору	140,928,000	143,053,557	112,467,222			112,467,222	78.62	78.62		
					424	Специјализоване услуге	1,300,000	1,300,000	771,200			771,200	59.32	59.32		
					425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,000,000	330,553			330,553	33.06	33.06		
					426	Материјал	3,851,000	3,851,000	2,283,320			2,283,320	59.29	59.29		
					462	Дотације међународним организацијама	4,650,000	4,650,000	4,062,015			4,062,015	87.36	87.36		
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	963,000	963,000	139,215			139,215	14.46	14.46		
					485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000								
					512	Машине и опрема	6,000,000	6,000,000	5,678,404			5,678,404	94.64	94.64		
				0002		<b>Стручно-педагошки надзор над радом установа образовања и завода</b>	<b>221,634,000</b>	<b>217,924,000</b>	<b>189,963,167</b>			<b>189,963,167</b>	<b>87.17</b>	<b>87.17</b>		
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	135,439,000	135,439,000	127,243,282			127,243,282	93.95	93.95		
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	23,238,000	23,238,000	21,816,852			21,816,852	93.88	93.88		
					413	Накнаде у натури	441,000	441,000	136,000			136,000	30.84	30.84		
					414	Социјална давања запосленима	712,000	712,000	168,701			168,701	23.69	23.69		
					415	Накнаде трошкова за запослене	3,863,000	3,863,000	3,726,398			3,726,398	96.46	96.46		
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	900,000	900,000	364,462			364,462	40.50	40.50		
					422	Трошкови путовања	2,100,000	2,100,000	534,180			534,180	25.44	25.44		
					423	Услуге по уговору	37,100,000	33,390,000	24,015,673			24,015,673	71.92	71.92		
					424	Специјализоване услуге	2,740,000	2,740,000	2,539,352			2,539,352	92.68	92.68		
					425	Текуће поправке и одржавање	3,400,000	3,400,000	926,816			926,816	27.26	27.26		
					426	Материјал	5,400,000	5,400,000	3,125,608			3,125,608	57.88	57.88		
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	700,000	700,000	156,250			156,250	22.32	22.32		
					485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000								
					512	Машине и опрема	5,600,000	5,600,000	5,209,594			5,209,594	93.03	93.03		
				0003		<b>Инспекцијски надзор над радом установа образовања и завода</b>	<b>57,780,000</b>	<b>57,780,000</b>	<b>48,014,449</b>			<b>48,014,449</b>	<b>83.10</b>	<b>83.10</b>		
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	32,310,000	32,310,000	30,822,198			30,822,198	95.40	95.40		
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,544,000	5,544,000	5,249,734			5,249,734	94.69	94.69		
					413	Накнаде у натури	200,000	200,000	68,000			68,000	34.00	34.00		
					414	Социјална давања запосленима	550,000	550,000	123,985			123,985	22.54	22.54		
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,610,000	1,610,000	1,547,849			1,547,849	96.14	96.14		
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	800,000	166,734			166,734	20.84	20.84		
					422	Трошкови путовања	5,500,000	5,500,000	2,300,865			2,300,865	41.83	41.83		
					423	Услуге по уговору	1,074,000	1,074,000	711,688			711,688	66.27	66.27		
					424	Специјализоване услуге	2,531,000	2,531,000	1,647,860			1,647,860	65.11	65.11		
					425	Текуће поправке и одржавање	500,000	500,000	166,170			166,170	33.23	33.23		
					426	Материјал	2,260,000	2,260,000	1,219,700			1,219,700	53.97	53.97		
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400,000	400,000	22,290			22,290	5.57	5.57		
					485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000								
					512	Машине и опрема	4,500,000	4,500,000	3,967,378			3,967,378	88.16	88.16		
				0004		<b>Администрација и управљање у области образовања</b>	<b>226,656,000</b>	<b>224,342,000</b>	<b>179,393,440</b>			<b>179,393,440</b>	<b>79.96</b>	<b>79.96</b>		
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	102,842,000	102,842,000	92,450,710			92,450,710	89.90	89.90		
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,641,000	17,641,000	15,823,590			15,823,590	89.70	89.70		
					413	Накнаде у натури	297,000	297,000	176,000			176,000	59.26	59.26		
					414	Социјална давања запосленима	5,958,000	5,958,000	979,399			979,399	16.44	16.44		
					415	Накнаде трошкова за запослене	4,975,000	4,975,000	4,662,296			4,662,296	93.71	93.71		
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	700,000	214,604			214,604	30.66	30.66		
					421	Статни трошкови	17,900,000	17,900,000	10,344,771			10,344,771	57.79	57.79		
					422	Трошкови путовања	4,500,000	4,500,000	2,550,901			2,550,901	56.69	56.69		
					423	Услуге по уговору	27,850,000	27,850,000	21,031,041			21,031,041	75.52	75.52		
					424	Специјализоване услуге	4,600,000	4,600,000	3,320,680			3,320,680	72.19	72.19		
					425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000	2,100,000	1,070,169			1,070,169	50.96	50.96		
					426	Материјал	6,500,000	6,500,000	5,513,408			5,513,408	84.82	84.82		
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	650,000	650,000	177,172			177,172	27.26	27.26		
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	23,142,000	20,828,000	14,146,963			14,146,963	67.92	67.92		
					485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000								
					512	Машине и опрема	7,000,000	7,000,000	6,931,737			6,931,737	99.02	99.02		
				0011		<b>Унапређење квалитета образовања и васпитања</b>	<b>45,662,000</b>	<b>45,662,000</b>	<b>29,858,611</b>			<b>29,858,611</b>	<b>65.39</b>	<b>65.39</b>		
					423	Услуге по уговору	2,500,000	2,500,000								
					424	Специјализоване услуге	16,502,000	16,502,000	14,596,800			14,596,800	88.45	88.45		
					511	Зграде и грађевински објекти	26,660,000	26,660,000	15,261,811			15,261,811	57.25	57.25		
						<b>Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осиринања и дискриминације</b>	<b>10,881,000</b>	<b>19,930,339</b>	<b>10,997,391</b>			<b>10,997,391</b>	<b>57.79</b>	<b>57.79</b>		
				0012												
					423	Услуге по уговору	4,921,000	7,109,990	6,515,222			6,515,222	91.63	91.63		
					424	Специјализоване услуге	5,960,000	11,920,348	4,482,169			4,482,169	37.60	37.60		
						<b>Поддршка интеграцији у европски образовни простор</b>	<b>1,022,074,000</b>	<b>1,022,074,000</b>	<b>1,004,038,673</b>			<b>1,004,038,673</b>	<b>98.24</b>	<b>98.24</b>		
					422	Трошкови путовања	1,000,000	1,000,000	271,484			271,484				

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		% извршена	
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11	(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4016		Подршка програму дигитализације у области националног просветног система	1,106,936,000	1,076,936,000	1,003,933,056		1,003,933,056	93.22	93.22
				423		Услуге по уговору	59,171,000	59,171,000	25,228,548		25,228,548	42.64	42.64
				424		Специјализоване услуге	1,700,000	1,700,000	1,680,000		1,680,000	98.82	98.82
				425		Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,000,000	664,140		664,140	66.41	66.41
				512		Машине и опрема	838,591,000	838,591,000	838,590,480		838,590,480	100.00	100.00
				515		Нематеријална имовина	206,474,000	176,474,000	137,769,888		137,769,888	78.07	78.07
				4017		Развој и унапређивање предвештетичког образовања	1,000,000	1,000,000					
				424		Специјализоване услуге	1,000,000	1,000,000					
				4018		Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз увођење дуалног модела у оквиру Центра за стручно образовање и усавршавање Ваљева	500,000	500,000					
				463		Трансфери осталим нивоима власти	500,000	500,000					
				5001		Изградња Образовно-истраживачког центра у Белој Цркви	4,500,000	4,500,000	992,400		992,400	22.05	22.05
				511		Зграде и грађевински објекти	4,500,000	4,500,000	992,400		992,400	22.05	22.05
				7024		ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активниој инклузији	573,000	12,293,000	1,239,416		1,239,416	10.08	10.08
				421		Стални трошкови		78,000					
				422		Трошкови путовања		5,000					
				423		Услуге по уговору		5,073,000	1,239,416		1,239,416	24.43	24.43
				424		Специјализоване услуге		1,407,000					
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета		5,157,000					
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	573,000	573,000					
				7025		ИПА 2014 - Сектор целоживотног учења	92,660,000	92,660,000	61,859,550		61,859,550	66.76	66.76
				423		Услуге по уговору	52,000,000	52,000,000	32,547,885		32,547,885	62.59	62.59
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2,260,000	2,260,000					
				512		Машине и опрема	38,400,000	38,400,000	29,311,665		29,311,665	76.33	76.33
26.1						<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>88,512,233,000</b>	<b>88,862,119,145</b>	<b>74,011,131,288</b>	<b>25,198,434,000</b>	<b>99,209,565,288</b>	<b>83.29</b>	<b>111.64</b>
						Извори финансирања за главу 26.1							
				01		Општи приходи и примања буџета	73,882,056,000	73,978,280,000	73,626,055,846		73,626,055,846	99.52	99.52
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	3,006,741,000	3,006,741,000		3,971,747,000	3,971,747,000	132.09	
				06		Донације од међународних организација	7,000	7,000		743,696,000	743,696,000		
				07		Трансфери од других нивоа власти	11,442,770,000	11,442,770,000		20,428,521,000	20,428,521,000		178.53
				11		Примања од иностраних задуживана	159,630,000	413,292,145	364,073,777		364,073,777	89.09	88.09
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,000	9,000					
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	21,017,000	21,017,000	21,001,665		21,001,665	99.93	99.93
				56		Финансијска помоћ ЕУ	3,000	3,000		54,470,000	54,470,000		
2002						<b>Предшколско васпитање</b>	<b>2,327,404,000</b>	<b>2,534,271,862</b>	<b>2,465,559,692</b>	<b>54,470,000</b>	<b>2,465,559,692</b>	<b>97.29</b>	<b>97.29</b>
				910		<b>Предшколско и основно образовање</b>	<b>2,327,404,000</b>	<b>2,534,271,862</b>	<b>2,465,559,692</b>		<b>2,465,559,692</b>	<b>97.29</b>	<b>97.29</b>
				0001		Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	2,262,469,000	2,249,469,000	2,213,167,843		2,213,167,843	98.39	98.39
				4001		Трансфери осталим нивоима власти	2,262,469,000	2,249,469,000	2,213,167,843		2,213,167,843	98.39	98.39
				4001		Инклузивно предшколско васпитање и образовање	64,935,000	284,802,862	252,391,850		252,391,850	88.62	88.62
				421		Стални трошкови	2,000						
				422		Трошкови путовања	1,400,000	515,032	222,577		222,577	43.22	43.22
				423		Услуге по уговору	29,693,000	101,313,626	100,222,034		100,222,034	98.92	98.92
				424		Специјализоване услуге	14,000,000	92,703,478	92,688,254		92,688,254	99.98	99.98
				425		Текуће поправке и одржавање	1,000						
				426		Материјал	380,000	204,217	204,217		204,217	100.00	100.00
				444		Пратећи трошкови задуживана	600,000						
				463		Трансфери осталим нивоима власти	9,093,000	55,089,997	55,088,756		55,088,756	100.00	100.00
				511		Зграде и грађевински објекти	5,167,000	31,010,000					
				512		Машине и опрема	4,001,000	3,368,512	3,368,512		3,368,512	100.00	100.00
				515		Нематеријална имовина	598,000	597,500	597,500		597,500	99.92	99.92
2003						<b>Основно образовање</b>	<b>86,184,829,000</b>	<b>86,327,847,283</b>	<b>71,545,571,595</b>	<b>25,198,434,000</b>	<b>96,744,005,595</b>	<b>82.88</b>	<b>112.07</b>
				910		<b>Предшколско и основно образовање</b>	<b>86,184,829,000</b>	<b>86,327,847,283</b>	<b>71,545,571,595</b>	<b>25,198,434,000</b>	<b>96,744,005,595</b>	<b>82.87</b>	<b>112.08</b>
				0001		Реализација дејатности основног образовања	83,484,130,000	83,594,754,000	70,144,053,735		70,144,053,735	83.91	114.05
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44,037,671,000	44,037,671,000	43,835,734,521	5,062,808,000	48,898,542,521	99.54	111.04
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	7,563,538,000	7,563,538,000	7,528,674,795	835,284,000	8,363,958,795	99.54	110.58
				413		Накнаде у натури	817,954,000	817,954,000	720,666,000		720,666,000	88.11	
				414		Социјална давања запосленима	919,525,000	1,000,149,000	233,667,488	279,902,000	513,569,488	23.36	51.35
				415		Накнаде трошкова за запослене	1,232,884,000	1,232,884,000	1,582,805,000		1,582,805,000	128.38	
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	565,494,000	565,494,000	622,767,000		622,767,000	110.13	
				421		Стални трошкови	5,485,312,000	5,485,312,000	5,345,005,000		5,345,005,000	97.44	
				422		Трошкови путовања	1,408,436,000	1,408,436,000	1,586,591,000		1,586,591,000	112.65	
				423		Услуге по уговору	2,530,227,000	2,530,227,000	1,430,151	3,424,605,000	3,426,035,151	0.06	135.40
				424		Специјализоване услуге	332,454,000	332,454,000	17,480,656	407,651,000	425,131,656	5.26	127.88
				425		Текуће поправке и одржавање	2,000	2,000		1,284,328,000	1,284,328,000		
				426		Материјал	2,000	2,000		1,620,201,000	1,620,201,000		
				463		Трансфери осталим нивоима власти	18,505,078,000	18,518,078,000	18,449,505,873	22,310,000	18,471,815,873	99.63	99.75
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11,938,000	11,938,000		316,445,000	316,445,000		
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5,397,000	5,397,000		38,114,000	38,114,000		
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	68,216,000	85,216,000	77,560,252		192,723,000	91.02	
				512		Машине и опрема	2,000	2,000		1,856,229,000	1,856,229,000		
				0003		Допунска школа у иностранству	151,000,000	149,600,000	131,166,966		131,166,966	87.68	87.68
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	14,000,000	12,600,000	560,876		560,876	4.45	4.45
				421		Стални трошкови	1,000,000	1,000,000	43,123		43,123	4.31	4.31
				424		Специјализоване услуге	136,000,000	136,000,000	130,562,967		130,562,967	96.00	96.00
				0004		Такмичење учењаци основних школа	7,500,000	7,500,000	6,762,775		6,762,775	90.17	90.17
				424		Специјализоване услуге	7,500,000	7,500,000	6,762,775		6,762,775	90.17	90.17
				0006		Модернизација инфраструктуре основних школа	1,528,848,000	1,562,642,283	261,188,297		261,188,297	16.71	16.71
				424		Специјализоване услуге	22,000,000	22,000,000	22,000,000		22,000,000	100.00	100.00
				511		Зграде и грађевински објекти	1,056,642,000	1,090,436,283	190,104,005		190,104,005	17.43	17.43
				512		Машине и опрема	447,325,000	447,325,000	49,084,291		49,084,291	10.97	10.97
				513		Остале некретне и опрема	2,881,000	2,881,000					
				0008		Техничка подршка спровођењу завршног испита	17,300,000	17,300,000	17,229,269		17,229,269	99.59	99.59
				424		Специјализоване услуге	17,300,000	17,300,000	17,229,269		17,229,269	99.59	99.59
				0009		Стручно усавршавање запослених у предшколским установама и основним школама							



Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										из консолидованих извештаја			(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						<b>Извори финансирања за главу 26.4</b>								
						01 Општи приходи и примана буџета	29,651,642,000	29,605,642,000	28,985,272,914			28,985,272,914	97.90	97.90
						04 Собствени приходи буџетских корисника	15,290,486,000	15,290,486,000		12,476,530,000		12,476,530,000		81.60
						05 Донације од иностраних zemља				260,020,000		260,020,000		
						06 Донације од међународних организација				688,611,000		688,611,000		
						07 Трансфери од других нивоа власти		4,180,000	4,180,000	386,350,000		390,530,000	100.00	
						08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				15,174,000		115,593,000		
						<b>Високо образовање</b>	<b>44,942,128,000</b>	<b>44,900,308,000</b>	<b>28,989,452,914</b>	<b>13,927,104,000</b>		<b>42,916,556,914</b>	<b>64.56</b>	<b>95.58</b>
						<b>Високо образовање</b>	<b>44,942,128,000</b>	<b>44,900,308,000</b>	<b>28,989,452,914</b>	<b>13,927,104,000</b>		<b>42,916,556,914</b>	<b>64.56</b>	<b>95.58</b>
						<b>Модернизација инфраструктуре установа високог</b>	<b>86,298,000</b>	<b>86,298,000</b>	<b>68,696,426</b>			<b>68,696,426</b>	<b>79.60</b>	<b>79.60</b>
						423 Услуге по уговору								
						425 Текуће поправке и одржавање	20,000,000	20,000,000	19,446,593		19,446,593	97.23	97.23	
						511 Зграде и грађевински објекти	51,124,000	51,124,000	34,075,833		34,075,833	66.65	66.65	
						512 Машине и опрема	15,174,000	15,174,000	15,174,000		15,174,000	100.00	100.00	
						<b>Подршка раду Универзитета у Београду</b>	<b>19,239,440,000</b>	<b>19,240,640,000</b>	<b>10,244,159,053</b>	<b>8,613,143,000</b>		<b>18,857,302,053</b>	<b>53.24</b>	<b>98.01</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	10,941,088,000	10,941,088,000	8,309,944,701	3,075,808,000		11,385,752,701	75.95	104.06
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,854,052,000	1,854,052,000	1,424,671,035	509,817,000		1,934,488,035	76.84	104.34
						413 Накнаде у природу	14,543,000	14,543,000		21,165,000		21,165,000		145.53
						414 Социјална давана запосленима	137,550,000	137,550,000		64,418,000		64,418,000		46.83
						415 Накнаде трошкова за запослене	227,028,000	227,028,000	66,402,971	141,887,000		208,289,971	29.25	91.75
						416 Накнаде запосленима и остали посебни расходи	78,270,000	78,270,000		26,466,000		26,466,000		33.81
						421 Стални трошкови	685,966,000	685,966,000	310,348,406	358,427,000		668,775,406	45.24	97.49
						422 Трошкови путовања	286,154,000	286,154,000	2,231,166	327,287,000		329,518,166	0.78	115.15
						423 Услуге по уговору	1,512,322,000	1,512,322,000	20,296,668	2,253,423,000		2,273,719,668	1.34	150.35
						424 Специјализоване услуге	2,639,212,000	2,640,412,000	52,905,110	504,594,000		557,499,110	2.00	21.11
						425 Текуће поправке и одржавање	162,908,000	162,908,000		162,069,000		162,069,000		99.48
						426 Материјал	293,503,000	293,503,000	57,358,996	351,810,000		409,168,996	19.54	139.41
						431 Амортизација некретнина и опреме	43,516,000	43,516,000		4,798,000		4,798,000		11.03
						441 Отплата домаћих камата	174,000	174,000		126,000		126,000		72.41
						444 Пратећи трошкови задуживања	2,281,000	2,281,000		5,204,000		5,204,000		
						461 Доноције страним владама	14,508,000	14,508,000						
						462 Доноције међународним организацијама	1,126,000	1,126,000		137,107,000		137,107,000		
						472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12,429,000	12,429,000		24,767,000		24,767,000		199.27
						481 Доноције невладиним организацијама	19,737,000	19,737,000		4,022,000		4,022,000		20.38
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	28,141,000	28,141,000		13,213,000		13,213,000		46.95
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	2,946,000	2,946,000		1,441,000		1,441,000		48.91
						484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3,000,000	3,000,000		28,000		28,000		0.93
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	5,423,000	5,423,000		12,404,000		12,404,000		
						511 Зграде и грађевински објекти	31,542,000	31,542,000		231,667,000		231,667,000		
						512 Машине и опрема	202,275,000	202,275,000		354,863,000		354,863,000		175.44
						514 Купитивна имовина	224,000	224,000		77,000		77,000		34.38
						515 Нематеријална имовина	24,806,000	24,806,000		26,255,000		26,255,000		105.84
						523 Залихе robe за даљу продају	8,398,000	8,398,000						
						621 Набавка домаће финансијске имовине	6,318,000	6,318,000						
						<b>Подршка раду Универзитета у Новом Саду</b>	<b>6,851,491,000</b>	<b>6,805,491,000</b>	<b>5,696,481,231</b>			<b>5,696,481,231</b>	<b>83.70</b>	<b>83.70</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	881,594,000	881,594,000						
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	173,456,000	173,456,000						
						463 Трансфери осталим нивоима власти	5,796,441,000	5,750,441,000	5,696,481,231			5,696,481,231	99.06	99.06
						<b>Подршка раду Универзитета у Крагујевцу</b>	<b>3,346,145,000</b>	<b>3,346,145,000</b>	<b>2,408,083,133</b>	<b>809,839,000</b>		<b>3,217,922,133</b>	<b>71.97</b>	<b>96.17</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	2,088,268,000	2,088,268,000	1,950,882,442	131,432,000		2,082,314,442	93.42	99.71
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	366,364,000	366,364,000	334,576,357	25,964,000		360,540,357	91.32	98.41
						413 Накнаде у природу	1,410,000	1,410,000		744,000		744,000		52.77
						414 Социјална давана запосленима	32,663,000	32,663,000		11,686,000		11,686,000		35.78
						415 Накнаде трошкова за запослене	34,041,000	34,041,000	7,989,998	43,260,000		51,249,998	23.47	150.55
						416 Накнаде запосленима и остали посебни расходи	7,964,000	7,964,000		8,877,000		8,877,000		111.46
						421 Стални трошкови	198,377,000	198,377,000	80,495,341	55,923,000		136,418,341	40.58	68.77
						422 Трошкови путовања	22,635,000	22,635,000	918,000	39,913,000		40,831,000	4.06	180.39
						423 Услуге по уговору	151,748,000	151,748,000	7,420,996	153,118,000		160,538,996	4.89	105.79
						424 Специјализоване услуге	304,186,000	304,186,000	17,156,000	198,444,000		215,600,000	5.64	70.88
						425 Текуће поправке и одржавање	22,736,000	22,736,000		22,487,000		22,487,000		98.90
						426 Материјал	57,188,000	57,188,000	8,643,998	40,965,000		49,608,998	15.12	86.75
						441 Отплата домаћих камата	1,098,000	1,098,000		64,000		64,000		5.83
						444 Пратећи трошкови задуживања	289,000	289,000		334,000		334,000		115.57
						463 Трансфери осталим нивоима власти	868,000	868,000		3,355,000		3,355,000		
						472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,662,000	2,662,000		4,020,000		4,020,000		151.01
						481 Доноције невладиним организацијама	5,319,000	5,319,000		797,000		797,000		14.98
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3,208,000	3,208,000		2,080,000		2,080,000		64.84
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	13,514,000	13,514,000		619,000		619,000		4.58
						511 Зграде и грађевински објекти	299,000	299,000		7,937,000		7,937,000		
						512 Машине и опрема	28,489,000	28,489,000		55,765,000		55,765,000		195.74
						515 Нематеријална имовина	2,819,000	2,819,000		2,055,000		2,055,000		72.90
						<b>Подршка раду Универзитета у Нишу</b>	<b>4,473,415,000</b>	<b>4,473,415,000</b>	<b>3,147,806,804</b>	<b>1,295,121,000</b>		<b>4,442,927,804</b>	<b>70.37</b>	<b>99.32</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарде)	2,900,995,000	2,900,995,000	2,585,713,993	388,798,000		2,974,511,993	89.13	102.53
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	495,592,000	495,592,000	443,542,176	72,477,000		516,019,176	89.50	104.12
						413 Накнаде у природу	3,037,000	3,037,000		5,889,000		5,889,000		193.91
						414 Социјална давана запосленима	30,613,000	30,613,000		22,957,000		22,957,000		74.99
						415 Накнаде трошкова за запослене	34,797,000	34,797,000	11,996,853	33,426,000		45,422,853	34.48	130.54
						416 Накнаде запосленима и остали посебни расходи	8,910,000	8,910,000		18,361,000		18,361,000		
						421 Стални трошкови	162,336							



Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проејекат	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						511	Зграде и грађевински објекти	266,047,000	464,319,974	302,093,463		302,093,463	65.06	65.06
						512	Машине и опрема	125,686,000	232,630,446	133,434,617		133,434,617	57.36	57.36
						522	Залихе произвођача	20,061,000	20,061,000					
						523	Залихе робе за даљу пролаз	20,061,000	20,061,000					
							<b>Надвизања помоћ студентима</b>	<b>2,003,700,000</b>	<b>1,997,650,000</b>	<b>1,866,090,498</b>		<b>1,866,090,498</b>	<b>93.41</b>	<b>93.41</b>
						421	Стални трошкови	8,000,000	7,950,000	7,372,886		7,372,886	92.74	92.74
						424	Специјализоване услуге	4,000,000	4,000,000	2,400,000		2,400,000	60.00	60.00
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	978,000,000	978,000,000	870,753,600		870,753,600	89.03	89.03
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	26,400,000	26,400,000	24,452,712		24,452,712	92.62	92.62
						621	Набавка домаће финансијске имовине	987,300,000	981,300,000	961,111,200		961,111,200	97.94	97.94
							<b>Учвршење студентског стварања</b>	<b>180,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>173,200,000</b>		<b>173,200,000</b>	<b>96.22</b>	<b>96.22</b>
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	140,000,000	140,000,000	133,200,000		133,200,000	95.14	95.14
						481	Дотације невладиним организацијама	40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000	100.00	100.00
							<b>Изградња студентског дома</b>	<b>92,086,000</b>	<b>92,086,000</b>	<b>37,438,210</b>		<b>37,438,210</b>	<b>40.66</b>	<b>40.66</b>
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	92,086,000	92,086,000	37,438,210		37,438,210	40.66	40.66
26.6							<b>ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА</b>	<b>410,892,000</b>	<b>413,643,951</b>	<b>329,624,688</b>	<b>20,667,000</b>	<b>350,291,688</b>	<b>79.69</b>	<b>84.68</b>
							<b>Извори финансирања за главу 26.6</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	380,366,000	380,366,000	329,030,164		329,030,164	86.50	86.50
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	11,100,000	11,100,000		2,168,000	2,168,000	19.53	19.53
						06	Донације од међународних организација	18,830,000	21,581,951		18,499,000	18,499,000	85.72	85.72
						15	Неурношена средства донација из ранијих година	596,000	596,000	594,524		594,524	99.75	99.75
							<b>Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система</b>	<b>410,892,000</b>	<b>413,643,951</b>	<b>329,624,688</b>	<b>20,667,000</b>	<b>350,291,688</b>	<b>79.69</b>	<b>84.68</b>
							<b>Образовање неklasификовано на другом месту</b>	<b>410,892,000</b>	<b>413,643,951</b>	<b>329,624,688</b>	<b>20,667,000</b>	<b>350,291,688</b>	<b>79.69</b>	<b>84.68</b>
							<b>Развој програма и уџбеника</b>	<b>172,317,000</b>	<b>173,683,160</b>	<b>149,513,739</b>	<b>5,217,000</b>	<b>154,730,739</b>	<b>86.08</b>	<b>89.09</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	76,279,000	76,279,000	75,689,452		75,689,452	99.23	99.23
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,081,000	13,081,000	12,980,741		12,980,741	99.23	99.23
						413	Накнаде у натури	500,000	500,000		498,000	498,000	99.60	99.60
						414	Социјална давања запосленима	2,000,000	2,000,000	452,544	89,000	541,544	22.63	27.08
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,200,000	3,200,000	2,415,571		2,415,571	75.49	75.49
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	200,000					
						421	Стални трошкови	8,920,000	8,920,000	6,679,710	27,000	6,706,710	74.88	75.19
						422	Трошкови путовања	3,200,000	3,200,000	1,344,295	100,000	1,444,295	42.01	45.13
						423	Услуге по уговору	55,697,000	57,013,160	44,757,416	3,958,000	48,715,416	78.50	85.45
						424	Специјализоване услуге	1,850,000	1,850,000	540,600		540,600	29.22	29.22
						425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	2,000,000	1,490,122	299,000	1,789,122	74.51	89.46
						426	Материјал	2,020,000	2,070,000	1,684,522	218,000	1,902,522	81.38	91.91
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	620,000	620,000	31,827	28,000	59,827	5.13	9.65
						512	Машине и опрема	2,450,000	2,450,000	1,446,939		1,446,939	59.06	59.06
						515	Нематеријална имовина	300,000	300,000					
							<b>Стручно образовање и образовање отрасних</b>	<b>17,247,000</b>	<b>18,632,791</b>	<b>6,858,940</b>	<b>3,348,000</b>	<b>10,206,940</b>	<b>36.81</b>	<b>54.78</b>
						421	Стални трошкови	10,000	10,000					
						422	Трошкови путовања	1,000,000	1,200,000		436,000	436,000	36.33	36.33
						423	Услуге по уговору	15,937,000	17,122,791	6,858,940	2,624,000	9,482,940	40.06	55.38
						512	Машине и опрема	300,000	300,000		288,000	288,000	96.00	96.00
							<b>Професионални развој запослених у образовању</b>	<b>220,328,000</b>	<b>220,328,000</b>	<b>172,792,417</b>	<b>12,102,000</b>	<b>184,894,417</b>	<b>78.43</b>	<b>83.92</b>
						422	Трошкови путовања	3,435,000	3,435,000	245,331	2,739,000	2,984,331	7.14	86.88
						423	Услуге по уговору	150,699,000	150,699,000	115,335,302	9,363,000	124,698,302	76.53	82.75
						424	Специјализоване услуге	65,194,000	65,194,000	56,222,597		56,222,597	86.24	86.24
						426	Материјал	1,000,000	1,000,000	989,187		989,187	98.92	98.92
							<b>Трансационални програм Дунав 2014-2020</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>459,592</b>		<b>459,592</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>
						422	Трошкови путовања	600,000	600,000	122,319		122,319	20.39	20.39
						423	Услуге по уговору	400,000	400,000	337,273		337,273	84.32	84.32
26.7							<b>ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА</b>	<b>108,209,000</b>	<b>108,209,000</b>	<b>82,881,042</b>	<b>8,439,000</b>	<b>91,320,042</b>	<b>76.59</b>	<b>84.39</b>
							<b>Извори финансирања за главу 26.7</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	90,789,000	90,789,000	82,881,042		82,881,042	91.29	91.29
						04	Сопствени приходи буџетских корисника	17,420,000	17,420,000		8,439,000	8,439,000	48.44	48.44
							<b>Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система</b>	<b>108,209,000</b>	<b>108,209,000</b>	<b>82,881,042</b>	<b>8,439,000</b>	<b>91,320,042</b>	<b>76.59</b>	<b>84.39</b>
							<b>Образовање неklasификовано на другом месту</b>	<b>108,209,000</b>	<b>108,209,000</b>	<b>82,881,042</b>	<b>8,439,000</b>	<b>91,320,042</b>	<b>76.59</b>	<b>84.39</b>
							<b>Осигурање квалитета у систему образовања</b>	<b>91,081,000</b>	<b>91,081,000</b>	<b>68,624,378</b>	<b>8,439,000</b>	<b>77,063,378</b>	<b>75.34</b>	<b>84.61</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	28,796,000	28,796,000	26,669,842	1,355,000	28,024,842	92.62	97.32
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,438,000	7,438,000	4,573,876	1,971,000	6,544,876	61.49	87.99
						413	Накнаде у натури	221,000	221,000	126,000		126,000	57.01	57.01
						414	Социјална давања запосленима	870,000	870,000	386,000		386,000	44.37	44.37
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	1,400,000	908,625		908,625	64.90	64.90
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	551,000	551,000	496,000		496,000	90.02	90.02
						421	Стални трошкови	4,503,000	4,503,000	3,314,908	488,000	3,802,908	73.62	84.45
						422	Трошкови путовања	2,662,000	2,662,000	2,610,874		2,610,874	98.08	98.08
						423	Услуге по уговору	31,915,000	31,915,000	24,189,042	2,368,000	26,557,042	75.79	83.21
						424	Специјализоване услуге	701,000	701,000	222,000		222,000	31.67	31.67
						425	Текуће поправке и одржавање	1,098,000	1,098,000	350,000	472,000	822,000	31.88	74.86
						426	Материјал	3,663,000	3,663,000	3,326,961	70,000	3,396,961	90.83	92.74
						462	Дотације међународним организацијама	421,000	421,000					
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	170,000	170,000	9,240	34,000	43,240	5.44	25.44
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	101,000	101,000					
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	101,000	101,000					
						512	Машине и опрема	2,770,000	2,770,000	976,222	451,000	1,427,222	35.24	51.52
						515	Нематеријална имовина	3,700,000	3,700,000	1,694,788		1,694,788	45.81	45.81

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/ Пројекат	Економска класификација	ОПИС	Закон	Расходи и издаци			Укупно кол.10+11	% извршена	
								Текућа апропријација	Извршење	из консолидованих извештаја		консоли- дованих средстава (12:9)	консоли- дованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Услуге по уговору	33.600,000	33.600,000	18.013,477		18.013,477	53,61	53,61
						Текуће поправке и одржавање	1.200,000	1.200,000	1.094,251		1.094,251	91,19	91,19
						Материјал	600,000	600,000	448,210		448,210	74,70	74,70
						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300,000	300,000	111,205		111,205	37,07	37,07
						Новчане казне и пенали по решењу судова	5.109,000	5.703,431	5.699,117		5.699,117	99,92	99,92
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	100,000	100,000	100,000		100,000	100,00	100,00
						Машине и опрема	1.900,000	1.900,000	1.434,796		1.434,796	75,52	75,52
						<b>Надзор здравствених установа</b>	<b>119.188.000</b>	<b>119.188.000</b>	<b>114.489.825</b>		<b>114.489.825</b>	<b>96,06</b>	<b>96,06</b>
						Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	37.805,000	37.805,000	36.445,683		36.445,683	96,40	96,40
						Социјални доприноси на терет послодавца	6.483,000	6.483,000	6.231,061		6.231,061	96,11	96,11
						Накнаде у натури	200,000	200,000	57,740		57,740	28,87	28,87
						Социјална давана запосленима	200,000	200,000					
						Накнаде трошкова за запослене	1.200,000	1.200,000	1.184,289		1.184,289	98,69	98,69
						Награде запосленима и остали посебни расходи	58.370,000	58.370,000	57.353,158		57.353,158	98,26	98,26
						Стални трошкови	830,000	830,000	603,692		603,692	72,73	72,73
						Трошкови путовања	550,000	550,000	27,277		27,277	4,96	4,96
						Услуге по уговору	9.200,000	9.200,000	8.893,385		8.893,385	96,67	96,67
						Текуће поправке и одржавање	1.500,000	1.500,000	1.175,576		1.175,576	78,37	78,37
						Материјал	250,000	250,000	105,308		105,308	42,12	42,12
						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	700,000	700,000	518,991		518,991	74,14	74,14
						Машине и опрема	1.900,000	1.900,000	1.893,665		1.893,665	99,67	99,67
						<b>Санитарни надзор</b>	<b>319.400.000</b>	<b>319.600.000</b>	<b>244.355.692</b>		<b>244.355.692</b>	<b>76,46</b>	<b>76,46</b>
						Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	139.965,000	139.965,000	134.184,494		134.184,494	95,87	95,87
						Социјални доприноси на терет послодавца	24.006,000	24.006,000	23.008,695		23.008,695	95,85	95,85
						Накнаде у натури	500,000	500,000	317,838		317,838	63,57	63,57
						Социјална давана запосленима	200,000	200,000					
						Накнаде трошкова за запослене	4.544,000	4.744,000	4.718,132		4.718,132	99,45	99,45
						Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,000	1.000,000					
						Стални трошкови	6.750,000	6.750,000	6.583,224		6.583,224	97,53	97,53
						Трошкови путовања	600,000	600,000	113,496		113,496	18,92	18,92
						Услуге по уговору	4.735,000	4.735,000	284,495		284,495	6,01	6,01
						Специјализоване услуге	117.000,000	117.000,000	62.747,684		62.747,684	53,63	53,63
						Текуће поправке и одржавање	3.000,000	3.000,000	2.923,894		2.923,894	97,46	97,46
						Материјал	12.650,000	12.650,000	6.070,441		6.070,441	47,99	47,99
						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,000	2.000,000	1.684,366		1.684,366	84,22	84,22
						Машине и опрема	2.450,000	2.450,000	1.718,934		1.718,934	70,16	70,16
						<b>Надзор у области лекова и медицинских средстава и психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора</b>	<b>34.438.000</b>	<b>34.288.000</b>	<b>27.397.513</b>		<b>27.397.513</b>	<b>79,90</b>	<b>79,90</b>
						Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	20.075,000	20.075,000	19.274,656		19.274,656	96,01	96,01
						Социјални доприноси на терет послодавца	3.443,000	3.443,000	3.305,603		3.305,603	96,01	96,01
						Социјална давана запосленима	200,000	200,000					
						Накнаде трошкова за запослене	700,000	700,000	637,185		637,185	91,03	91,03
						Стални трошкови	200,000	200,000	178,464		178,464	89,23	89,23
						Трошкови путовања	500,000	500,000	149,499		149,499	29,90	29,90
						Услуге по уговору	3.970,000	3.820,000	477,050		477,050	12,49	12,49
						Специјализоване услуге	3.700,000	3.700,000	2.176,096		2.176,096	58,81	58,81
						Текуће поправке и одржавање	200,000	200,000	109,264		109,264	54,63	54,63
						Материјал	350,000	350,000	151,798		151,798	43,37	43,37
						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000	100,000	26,971		26,971	26,97	26,97
						Машине и опрема	1.000,000	1.000,000	910,927		910,927	91,09	91,09
						<b>Администрација и управљање</b>	<b>145.022.000</b>	<b>144.677.569</b>	<b>128.288.579</b>		<b>128.288.579</b>	<b>88,67</b>	<b>88,67</b>
						Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	34.431,000	34.168,000	32.990,518		32.990,518	96,55	96,55
						Социјални доприноси на терет послодавца	5.906,000	5.869,000	5.651,783		5.651,783	96,30	96,30
						Накнаде у натури	1.000,000	1.000,000	344,000		344,000	34,40	34,40
						Социјална давана запосленима	1.534,000	1.534,000	1.218,170		1.218,170	79,41	79,41
						Накнаде трошкова за запослене	2.000,000	1.800,000	1.124,696		1.124,696	62,48	62,48
						Стални трошкови	5.780,000	5.774,569	5.156,171		5.156,171	89,29	89,29
						Трошкови путовања	5.611,000	5.611,000	3.567,330		3.567,330	63,58	63,58
						Услуге по уговору	34.700,000	34.700,000	28.586,895		28.586,895	82,38	82,38
						Текуће поправке и одржавање	3.500,000	3.500,000	3.368,472		3.368,472	96,24	96,24
						Материјал	10.050,000	10.050,000	6.580,070		6.580,070	65,47	65,47
						Дотације међународним организацијама	32.300,000	32.300,000	31.894,813		31.894,813	98,75	98,75
						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,000	1.000,000	568,794		568,794	56,88	56,88
						Новчане казне и пенали по решењу судова	5.110,000	5.271,000	5.169,394		5.169,394	98,07	98,07
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	100,000	100,000	100,000		100,000	100,00	100,00
						Машине и опрема	2.000,000	2.000,000	1.967,474		1.967,474	98,37	98,37
						<b>Отпремнине за вишак запослених у здравственим установама</b>	<b>50.000,000</b>	<b>50.000,000</b>	<b>32.259,744</b>		<b>32.259,744</b>	<b>64,52</b>	<b>64,52</b>
						Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	50.000,000	50.000,000	32.259,744		32.259,744	64,52	64,52
						<b>Превентивна здравствена заштита</b>	<b>1.125.920.000</b>	<b>1.125.920.000</b>	<b>1.079.376.543</b>		<b>1.079.376.543</b>	<b>95,87</b>	<b>95,87</b>
						<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>	<b>1.125.920.000</b>	<b>1.125.920.000</b>	<b>1.079.376.543</b>		<b>1.079.376.543</b>	<b>95,87</b>	<b>95,87</b>
						<b>Поддршка раду института „Др Милан Јовановић Батуг“</b>	<b>191.050.000</b>	<b>191.050.000</b>	<b>187.212.405</b>		<b>187.212.405</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>
						Услуге по уговору	10.000,000	10.000,000	9.340,542		9.340,542	93,41	93,41
						Остале дотације и трансфери	181.050,000	181.050,000	177.871,863		177.871,863	98,24	98,24
						<b>Поддршка раду института и завода за јавно здравље</b>	<b>768.570.000</b>	<b>768.570.000</b>	<b>762.230.308</b>		<b>762.230.308</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>
						Остале дотације и трансфери	768.570,000	768.570,000	762.230,308		762.230,308	99,18	99,18
						<b>Омасовљавање добровољног давалаштва крви</b>	<b>26.000,000</b>	<b>26.000,000</b>	<b>25.202.308</b>		<b>25.202.308</b>	<b>96,93</b>	<b>96,93</b>
						Остале дотације и трансфери	26.000,000	26.000,000	19.202,308		19.202,308	96,01	96,01
						Дотације невладиним организацијама	6.000,000	6.000,000	6.000,000		6.000,000	100,00	100,00
						<b>Вирусолошки надзор инфективних болести (Институт „Торлак“)</b>	<b>35.400.000</b>	<b>35.400.000</b>	<b>35.400.000</b>		<b>35.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
						Остале дотације и трансфери	35.400,000	35.400,000	35.400,000		35.400,000	100,00	100,00
						Остале дотације и трансфери	1.500,000	1.500,000	1.500,000		1.500,000	100,00	100,00
						<b>Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији</b>	<b>45.000,000</b>	<b>45.000,000</b>	<b>43.335,153</b>		<b>43.335,153</b>	<b>96,30</b>	<b>96,30</b>
						Услуге по уговору	36.300,000	36.300,000	34.638,553		34.638,553	95,42	95,42
						Дотације невладиним организацијама	8.700,000	8.700,000	8.696,				

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0004		Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора и пружање хитне медицинске помоћи особама непознатог пребивалишта и другим лицима која ово право не остварују на другачији начин	230,000,000	230,000,000	229,999,529		229,999,529	100.00	100.00
				465		Остале додације и трансфери	230,000,000	230,000,000	229,999,529		229,999,529	100.00	100.00
				0008		Извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења алкохолничара и зависника од дрога	280,000,000	280,000,000	279,938,675		279,938,675	99.98	99.98
				465		Остале додације и трансфери	280,000,000	280,000,000	279,938,675		279,938,675	99.98	99.98
				0009		Јавна овлашћења поверена Правном кругу Србије	15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000	100.00	100.00
				481		Додације невладиним организацијама	15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000	100.00	100.00
				4003		Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива	5,000,000	5,000,000	4,316,678		4,316,678	86.33	86.33
				465		Остале додације и трансфери	5,000,000	5,000,000	4,316,678		4,316,678	86.33	86.33
				4004		Поддршка здравственој заштити оболелих од хемофилије и других урођених коагулопатија	2,000,000	2,000,000	1,789,695		1,789,695	89.48	89.48
				465		Остале додације и трансфери	2,000,000	2,000,000	1,789,695		1,789,695	89.48	89.48
				4005		Обезбеђивање услова за трансплантацију органа код одавца	3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100.00	100.00
				465		Остале додације и трансфери	3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100.00	100.00
				4006		Израђања и опремање банке крви пузичника и стерилног блока	100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100.00	100.00
				464		Додације организацијама за обавезно социјално осигурање	100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100.00	100.00
				4018		Успостављање Националног програма за пресеђивање дубоких органа у Републици Србији	64,500,000	64,500,000	54,208,892		54,208,892	84.04	84.04
				423		Услуге по уговору	5,000,000	5,000,000					
				464		Додације организацијама за обавезно социјално осигурање	19,000,000	19,000,000	17,194,674		17,194,674	90.50	90.50
				465		Остале додације и трансфери	40,500,000	40,500,000	37,014,218		37,014,218	91.39	91.39
				4019		Поддршка пружању здравствене заштите мигрантима	313,355,000	313,355,000	201,304,517		201,304,517	64.24	64.24
				423		Услуге по уговору	7,974,000	7,974,000	5,457,505		5,457,505	68.44	68.44
				426		Материјал	1,800,000	6,800,000	5,964,213		5,964,213	87.71	87.71
				465		Остале додације и трансфери	303,581,000	298,581,000	189,882,798		189,882,798	63.60	63.60
				4020		Трети Програм Европске уније у области здравља 2014-2020	15,800,000	15,800,000	14,775,744		14,775,744	93.52	93.52
				423		Услуге по уговору	200,000	200,000					
				462		Додације међународним организацијама	15,600,000	15,600,000	14,775,744		14,775,744	94.72	94.72
				7030		ИПА 2013 - Поддршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020	2,938,000	2,938,000					
				423		Услуге по уговору	2,875,000	2,875,000					
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	63,000	63,000					
1807			760			Развој инфраструктуре здравствених установа	5,931,111,000	6,121,021,000	5,669,952,223		5,669,952,223	92.63	92.63
						Здравство неklasификовано на другом месту	5,931,111,000	6,121,021,000	5,669,952,223		5,669,952,223	92.63	92.63
				0001		Израђања и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република Србија	2,706,924,000	2,706,924,000	2,485,179,224		2,485,179,224	91.81	91.81
				464		Додације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,706,924,000	2,706,924,000	2,485,179,224		2,485,179,224	91.81	91.81
				0002		Израђања и опремање здравствених установа на локалном нивоу	30,000,000	29,400,000	1,447,612		1,447,612	4.92	4.92
				464		Додације организацијама за обавезно социјално осигурање	30,000,000	29,400,000	1,447,612		1,447,612	4.92	4.92
				4001		Информатизација здравственог система у јединствени информациони систем	710,000,000	710,000,000	697,519,008		697,519,008	98.24	98.24
				423		Услуге по уговору	185,369,000	185,369,000	178,805,392		178,805,392	96.46	96.46
				512		Машине и опрема	34,631,000	34,631,000	34,301,482		34,301,482	99.05	99.05
				515		Нематеријална имовина	490,000,000	490,000,000	484,412,133		484,412,133	98.86	98.86
				4002		Координација, надзор и контрола реконструкције клиничких центара Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад	139,360,000	139,360,000	103,840,015		103,840,015	74.51	74.51
				421		Стални трошкови	5,066,000	5,066,000	2,107,242		2,107,242	41.60	41.60
				422		Трошкови путовања	400,000	400,000	80,103		80,103	20.03	20.03
				423		Услуге по уговору	36,630,000	36,630,000	26,581,288		26,581,288	72.57	72.57
				424		Специјализоване услуге	94,114,000	94,114,000	74,113,271		74,113,271	78.75	78.75
				425		Текуће поправке и одржавање	1,510,000	1,510,000	451,200		451,200	29.88	29.88
				426		Материјал	780,000	780,000	447,061		447,061	57.32	57.32
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200,000	200,000	59,851		59,851	29.93	29.93
				512		Машине и опрема	660,000	660,000					
				4003		Реконструкција Клиничког центра Србије, Београд	783,777,000	788,057,000	776,918,883		776,918,883	98.59	98.59
				424		Специјализоване услуге	4,000,000	4,000,000					
				444		Пратећи трошкови задуживања	2,315,000	2,315,000	2,177,810		2,177,810	94.07	94.07
				464		Додације организацијама за обавезно социјално осигурање	778,777,000	780,742,000	774,741,072		774,741,072	99.23	99.23
				465		Остале додације и трансфери	1,000,000	1,000,000					
				4005		Реконструкција Клиничког центра Ниш	409,735,000	436,965,000	436,939,110		436,939,110	99.99	99.99
				444		Пратећи трошкови задуживања	1,299,000	1,299,000	1,279,445		1,279,445	98.49	98.49
				464		Додације организацијама за обавезно социјално осигурање	409,735,000	435,666,000	435,659,666		435,659,666	100.00	100.00
				4006		Реконструкција Клиничког центра Војводине, Нови Сад	11,000,000	11,000,000					
				424		Специјализоване услуге	10,000,000	10,000,000					
				464		Додације организацијама за обавезно социјално осигурање	1,000,000	1,000,000					
				4007		Развој здравства 2	332,550,000	332,550,000	283,081,568		283,081,568	85.12	85.12
				413		Накнаде у природу	150,000	150,000	98,544		98,544	65.70	65.70
				415		Накнаде трошкова за запослене	200,000	200,000	135,107		135,107	67.55	67.55
				421		Стални трошкови	2,300,000	2,300,000	1,486,112		1,486,112	64.61	64.61
				422		Трошкови путовања	5,100,000	5,100,000	3,081,479		3,081,479	60.42	60.42
				423		Услуге по уговору	256,800,000	171,300,000	131,760,301		131,760,301	76.92	76.92
				425		Текуће поправке и одржавање	1,250,000	1,250,000	167,805		167,805	13.42	13.42
				426		Материјал	4,100,000	4,100,000	2,529,781		2,529,781	61.70	61.70
				444		Пратећи трошкови задуживања	500,000	1,000,000	794,085		794,085	79.41	79.41
				465		Остале додације и трансфери	51,000,000	136,000,000	135,617,200		135,617,200	99.72	99.72
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	150,000	150,000	49,274		49,274	32.85	32.85
				512		Машине и опрема	10,000,000	10,000,000	7,170,480		7,170,480	71.70	71.70
				515		Нематеријална имовина	1,000,000	1,000,000	191,400		191,400	19.14	19.14
				4008		Програм „Interreg“ IPA - СВС Румунија - Србија	81,383,000	81,383,000	46,900,909		46,900,909	57.63	57.63
				422		Трошкови путовања	126,000	126,000					
				423		Услуге по уговору	8,300,000	8,300,000	2,605,240		2,605,240	31.39	31.39
				426		Материјал	250,000	250,000					
				464		Додације организацијама за обавезно социјално осигурање	94,000,000	94,000,000					
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	242,000	242,000					
				4009		Развој здравства 2 - додатно финансирање	72,465,000	72,465,000	44,295,669		44,295,669	61.13	61.13
				413		Накнаде у природу	612,310,000	771,310,000	739,577,253		739,577,253	95.89	95.89
				415		Накнаде трошкова за запослене	50,000	50,000	5,980		5,980	11.96	11.96
				421		Стални трошкови	600,000	600,000	12,503		12,503	2.08	2.08
				422		Трошкови путовања	2,110,000	110,000	3,320		3,320	3.02	3.02
				423		Услуге по уговору	51,10						

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Накнада зараде у случају привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	100.00	100.00
					464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	100.00	100.00
					0003	Здравствена заштита осигураних лица оболелих од ретких болести	2,150,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000		2,150,000,000	100.00	100.00
					464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,150,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000		2,150,000,000	100.00	100.00
					1809	Профилактика и контрола водећих хроничних неинфективних обољења	44,495,000	44,495,000	39,032,181		39,032,181	87.72	87.72
					760	Здравство неklasификовано на другом месту	44,495,000	44,495,000	39,032,181		39,032,181	87.72	87.72
					0001	Помоћ радницима у области контроле пушења	3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100.00	100.00
					465	Остале дотације и трансфери	3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100.00	100.00
					0002	Помоћ активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите	6,000,000	6,000,000	5,035,889		5,035,889	83.93	83.93
					465	Остале дотације и трансфери	6,000,000	6,000,000	5,035,889		5,035,889	83.93	83.93
					0003	Помоћ активностима здравствених установа у области кардиоваскуларне здравствене заштите	5,400,000	5,400,000	1,798,816		1,798,816	33.31	33.31
					465	Остале дотације и трансфери	5,400,000	5,400,000	1,798,816		1,798,816	33.31	33.31
					4001	Рана детекција и профилактика типа 2 дијабетеса	500,000	500,000	250,000		250,000	50.00	50.00
					465	Остале дотације и трансфери	500,000	500,000	250,000		250,000	50.00	50.00
					4003	Унапређење дијагностике и терапије у лечењу хроничних болести у Републици Србији	27,830,000	27,830,000	27,217,476		27,217,476	97.80	97.80
					462	Дотације међународним организацијама	27,830,000	27,830,000	27,217,476		27,217,476	97.80	97.80
					4005	Имплементација Националног програма за палијативно збрињавање деце	1,765,000	1,765,000	1,730,000		1,730,000	98.02	98.02
					465	Остале дотације и трансфери	1,765,000	1,765,000	1,730,000		1,730,000	98.02	98.02
					27.1	УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ	19,011,000	19,011,000	9,186,094		9,186,094	48.32	48.32
						Извори финансирања за главу 27.1							
					1803	Општи приходи и примања буџета	19,011,000	19,011,000	9,186,094		9,186,094	48.32	48.32
					760	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	19,011,000	19,011,000	9,186,094		9,186,094	48.32	48.32
					0007	Здравство неklasификовано на другом месту	19,011,000	19,011,000	9,186,094		9,186,094	48.32	48.32
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,279,000	8,279,000	4,036,113		4,036,113	48.75	48.75
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,419,000	1,419,000	692,193		692,193	48.78	48.78
					414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000					
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,404,000	1,404,000	1,269,117		1,269,117	90.39	90.39
					421	Стални трошкови	500,000	500,000	289,674		289,674	57.93	57.93
					422	Трошкови путовања							
					423	Услуге по уговору	3,089,000	3,089,000	902,069		902,069	29.20	29.20
					425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	190,520		190,520	63.51	63.51
					426	Материјал	820,000	820,000	450,000		450,000	54.88	54.88
					462	Дотације међународним организацијама	300,000	300,000					
					465	Остале дотације и трансфери	2,700,000	2,700,000	1,314,402		1,314,402	48.68	48.68
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000	100,000	42,005		42,005	42.01	42.01
					512	Машине и опрема							
					27.2	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000	100.00	100.00
						Извори финансирања за главу 27.2							
					1803	Општи приходи и примања буџета	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000	100.00	100.00
					760	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000	100.00	100.00
					0006	Здравство неklasификовано на другом месту	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000	100.00	100.00
					481	Дотације невладиним организацијама	300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000	100.00	100.00
					27.3	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ	486,319,000	486,319,000	370,286,605		370,286,605	76.14	76.14
						Извори финансирања за главу 27.3							
					1803	Општи приходи и примања буџета	465,159,000	465,159,000	364,391,325		364,391,325	78.34	78.34
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,000,000	10,000,000					
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11,160,000	11,160,000	5,895,280		5,895,280	52.83	52.83
					760	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	486,319,000	486,319,000	370,286,605		370,286,605	76.14	76.14
					0005	Здравство неklasификовано на другом месту	486,319,000	486,319,000	370,286,605		370,286,605	76.14	76.14
						Лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији	486,319,000	486,319,000	370,286,605		370,286,605	76.14	76.14
					424	Специјализоване услуге	486,319,000	486,319,000	370,286,605		370,286,605	76.14	76.14
					28	МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ	10,050,699,000	11,276,284,681	10,663,118,257		10,663,118,257	94.56	94.56
						Извори финансирања за раздео 28							
					1803	Општи приходи и примања буџета	9,921,946,000	9,921,946,000	9,394,397,823		9,394,397,823	94.68	94.68
					05	Донације од иностраних земаља	22,900,000	22,900,000	10,999,767		10,999,767	48.03	48.03
					06	Донације од међународних организација	16,000,000	16,000,000	3,323,519		3,323,519	20.77	20.77
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	100.00	100.00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1,060,000	1,060,000	731,684		731,684	69.03	69.03
					56	Финансијска помоћ ЕУ	88,793,000	114,378,681	53,665,465		53,665,465	46.92	46.92
					28.0	МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ	6,548,816,000	7,774,401,681	7,487,247,769		7,487,247,769	96.31	96.31
						Извори финансирања за главу 28.0							
					1803	Општи приходи и примања буџета	6,420,063,000	6,420,063,000	6,218,527,334		6,218,527,334	96.86	96.86
					05	Донације од иностраних земаља	22,900,000	22,900,000	10,999,767		10,999,767	48.03	48.03
					06	Донације од међународних организација	16,000,000	16,000,000	3,323,519		3,323,519	20.77	20.77
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине		1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	100.00	100.00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1,060,000	1,060,000	731,684		731,684	69.03	69.03
					56	Финансијска помоћ ЕУ	88,793,000	114,378,681	53,665,465		53,665,465	46.92	46.92
					0501	Планирање и спровођење енергетске политике	439,712,000	1,652,014,840	1,439,473,060		1,439,473,060	87.13	87.13
					430	Топло и енергија	439,712,000	1,652,014,840	1,439,473,060		1,439,473,060	87.13	87.13
					0001	Уређење система у области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштита животне средине у енергетици	27,666,000	27,666,000	20,527,021		20,527,021	74.20	74.20
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14,421,000	14,421,000	14,259,376		14,259,376	98.88	98.88
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,626,000	2,626,000	2,597,962		2,597,962	98.93	98.93
					414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000					
					415	Накнаде трошкова за запослене	800,000	800,000	427,126		427,126	53.39	53.39
					422	Трошкови путовања	930,000	930,000	130,618		130,618	14.04	14.04
					423	Услуге по уговору	8,539,000	8,539,000	3,111,940		3,111,940	36.44	36.44
					465	Остале дотације и трансфери	250,000	250,000					
					0002	Електроенергетика, нафта и природни гас и системи даљинског грејања	88,119,000	1,288,055,000	1,260,564,336		1,260,564,336	97.87	97.87
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36,443,000	36,379,000	36,102,665		36,102,665	99.24	99.24
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,264,000	6,264,000	6,191,607		6,191,607	98.84	98.84
					414	Социјална давања запосленима	800,000	800,000	0		0	0.00	0.00
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,001,000	2,001,000	1,049,756		1,049,756	52.46	52.46

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Расходи и издаци			Укупно кол.10+11	% извршена консолидована средства (12:9)		
							Закон	Текућа апропријација	Извршење		из консолидованих извештаја	(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						415	Накнаде трошкова за запослене	200,000	200,000	103,589	103,589	51.79	51.79
						422	Трошкови путовања	1,695,000	1,695,000	93,032	93,032	5.49	5.49
						423	Услуге по уговору	11,462,000	11,462,000	4,240,056	4,240,056	36.99	36.99
				0005			<b>Административна и управљање</b>	<b>109,483,000</b>	<b>109,489,000</b>	<b>83,251,582</b>	<b>83,251,582</b>	<b>76.04</b>	<b>76.04</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	44,194,000	44,200,000	44,197,469	44,197,469	99.99	99.99
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,662,000	7,662,000	7,596,358	7,596,358	99.14	99.14
						413	Накнаде у природи	250,000	250,000	132,000	132,000	52.80	52.80
						414	Социјална давања запосленима	1,600,000	1,600,000	707,820	707,820	44.24	44.24
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,350,000	2,350,000	1,650,005	1,650,005	70.21	70.21
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380,000	380,000	309,181	309,181	81.36	81.36
						421	Стални трошкови	6,315,000	6,315,000	2,774,064	2,774,064	43.93	43.93
						422	Трошкови путовања	2,210,000	2,210,000	1,125,867	1,125,867	50.94	50.94
						423	Услуге по уговору	20,139,000	20,139,000	12,799,875	12,799,875	63.56	63.56
						424	Специјализоване услуге	2,903,000	2,903,000	144,000	144,000	4.96	4.96
						425	Текуће поправке и одржавање	2,888,000	2,888,000	814,365	814,365	28.20	28.20
						426	Материјал	5,152,000	5,152,000	2,889,972	2,889,972	56.09	56.09
						462	Дотације међународним организацијама	5,500,000	5,500,000	4,934,756	4,934,756	89.72	89.72
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000	100,000				
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	200,000	200,000				
						512	Машине и опрема	6,990,000	6,990,000	2,582,628	2,582,628	36.95	36.95
						515	Нематеријална имовина	650,000	650,000	593,221	593,221	91.26	91.26
							<b>Развојни гасовод РГ 08-19 Паљевско поље - Коцејерић и ГМРС „Коцејерић“ и изградња дистрибутивне мреже у Коцејерићу</b>	<b>18,425,000</b>	<b>18,425,000</b>				
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	18,425,000	18,425,000				
							<b>Развојни гасовод РГ 08-19 Ужине-Чајетина-Златибор и ГМРС „Чајетина“ и ГМРС „Златибор“</b>	<b>1,237,000</b>	<b>1,237,000</b>				
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	1,237,000	1,237,000				
							<b>Развојни гасовод РГ 08-16 Пожега-Ариље и ГМРС „Ариље“</b>	<b>15,086,000</b>	<b>15,086,000</b>				
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	15,086,000	15,086,000				
							<b>Развојни гасовод Пожега - Ариље - Ивањина - Голија - II фаза</b>	<b>32,582,000</b>	<b>32,582,000</b>				
						551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	32,582,000	32,582,000				
						4001	<b>Формирање базе података за нафту и гас</b>	<b>4,800,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>2,042,955</b>	<b>2,042,955</b>	<b>42.56</b>	<b>42.56</b>
						423	Услуге по уговору	4,800,000	4,800,000	2,042,955	2,042,955	42.56	42.56
						4002	<b>ИПА 2013 - Енергетски сектор</b>	<b>68,374,000</b>	<b>68,374,000</b>	<b>10,957,625</b>	<b>10,957,625</b>	<b>16.03</b>	<b>16.03</b>
						423	Услуге по уговору	66,646,000	66,646,000	10,957,625	10,957,625	16.44	16.44
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,728,000	1,728,000				
						4006	<b>Промоција обновљивих извора енергије - развој тржишта биомасе - КДУ</b>	<b>16,100,000</b>	<b>16,100,000</b>	<b>5,663,810</b>	<b>5,663,810</b>	<b>35.18</b>	<b>35.18</b>
						422	Трошкови путовања	600,000	600,000				
						423	Услуге по уговору	15,500,000	15,500,000	5,663,810	5,663,810	36.54	36.54
						7026	<b>ИПА 2014 - Енергетски сектор</b>	<b>33,840,000</b>	<b>39,792,015</b>	<b>35,421,408</b>	<b>35,421,408</b>	<b>89.02</b>	<b>89.02</b>
						423	Услуге по уговору	33,120,000	39,072,015	35,421,408	35,421,408	90.66	90.66
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	720,000	720,000				
						7030	<b>ИПА 2013 - Поддршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020</b>	<b>5,780,000</b>	<b>12,188,825</b>	<b>12,044,033</b>	<b>12,044,033</b>	<b>98.81</b>	<b>98.81</b>
						423	Услуге по уговору	5,657,000	12,065,825	12,044,033	12,044,033	99.82	99.82
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	123,000	123,000				
							<b>Енергетска ефикасност</b>	<b>22,610,000</b>	<b>22,610,000</b>	<b>9,391,160</b>	<b>9,391,160</b>	<b>41.54</b>	<b>41.54</b>
						430	<b>Гориво и енергија</b>	<b>22,610,000</b>	<b>22,610,000</b>	<b>9,391,160</b>	<b>9,391,160</b>	<b>41.54</b>	<b>41.54</b>
						4001	<b>Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза IV</b>	<b>3,510,000</b>	<b>3,510,000</b>	<b>3,050,353</b>	<b>3,050,353</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>
						423	Услуге по уговору	3,510,000	3,510,000	3,050,353	3,050,353	86.90	86.90
						4005	<b>Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Републици Србији, УНДЦЕФ</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>3,323,519</b>	<b>3,323,519</b>	<b>22.16</b>	<b>22.16</b>
						462	Дотације међународним организацијама	5,000,000	5,000,000				
						463	Трансфери осталим нивоима власти	10,000,000	10,000,000	3,323,519	3,323,519	33.24	33.24
						4006	<b>Енергетска ефикасност и управљање енергијом у општинама у Србији</b>	<b>4,100,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>3,017,288</b>	<b>3,017,288</b>	<b>73.59</b>	<b>73.59</b>
						422	Трошкови путовања	300,000	300,000	11,617	11,617	3.87	3.87
						423	Услуге по уговору	3,800,000	3,800,000	3,005,671	3,005,671	79.10	79.10
							<b>Управљање минералним ресурсима</b>	<b>4,876,490,000</b>	<b>4,949,770,841</b>	<b>4,896,326,012</b>	<b>4,896,326,012</b>	<b>98.92</b>	<b>98.92</b>
							<b>Рударство, проплатива и изградња</b>	<b>4,876,490,000</b>	<b>4,949,770,841</b>	<b>4,896,326,012</b>	<b>4,896,326,012</b>	<b>98.92</b>	<b>98.92</b>
						0001	<b>Уређење и надзор у области геологије и рударства</b>	<b>79,643,000</b>	<b>139,699,000</b>	<b>108,840,998</b>	<b>108,840,998</b>	<b>77.91</b>	<b>77.91</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	22,682,000	22,738,000	22,736,755	22,736,755	99.99	99.99
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,144,000	4,144,000	3,899,353	3,899,353	94.10	94.10
						413	Накнаде у природи	150,000	150,000	28,000	28,000	18.67	18.67
						414	Социјална давања запосленима	900,000	900,000	109,894	109,894	12.21	12.21
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,840,000	1,840,000	1,310,658	1,310,658	71.23	71.23
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	260,000	260,000	125,671	125,671	48.34	48.34
						421	Стални трошкови	1,605,000	1,605,000	605,511	605,511	37.73	37.73
						422	Трошкови путовања	1,580,000	1,580,000	858,064	858,064	54.31	54.31
						423	Услуге по уговору	10,882,000	10,882,000	7,780,078	7,780,078	71.49	71.49
						424	Специјализоване услуге	16,400,000	16,400,000	8,899,992	8,899,992	54.27	54.27
						425	Текуће поправке и одржавање	1,070,000	1,070,000	193,378	193,378	18.07	18.07
						426	Материјал	2,180,000	2,180,000	1,600,000	1,600,000	73.39	73.39
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	450,000	450,000	255,156	255,156	56.70	56.70
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	60,500,000	60,438,487	60,438,487	99.90	99.90
						511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	15,000,000				
						4003	<b>Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица</b>	<b>4,785,000,000</b>	<b>4,785,000,000</b>	<b>4,785,000,000</b>	<b>4,785,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,785,000,000	4,785,000,000	4,785,000,000	4,785,000,000	100.00	100.00
						7005	<b>ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене</b>	<b>11,847,000</b>	<b>25,071,841</b>	<b>2,485,013</b>	<b>2,485,013</b>	<b>9.91</b>	<b>9.91</b>
						423	Услуге по уговору	11,595,000	24,819,841	2,485,013	2,485,013	10.01	10.01
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	252,000	252,000				
							<b>Социјална заштита</b>	<b>1,210,004,000</b>	<b>1,150,006,000</b>	<b>1,142,057,537</b>	<b>1,142,057,537</b>	<b>99.31</b>	<b>99.31</b>
						430	<b>Гориво и енергија</b>	<b>1,210,004,000</b>	<b>1,150,006,000</b>	<b>1,142,057,537</b>	<b>1,142,057,537</b>	<b>99.31</b>	<b>99.31</b>
						0011	<b>Енергетска ефикасност</b>	<b>1,210,004,000</b>	<b>1,150,006,000</b>	<b>1,142,057,537</b>	<b>1,142,057,537</b>	<b>99.31</b>	<b>99.31</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	1,360,000	1,362,000				

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		% извршена	
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11	(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2403			01	Општи приходи и примања буџета	3.201.643.000	3.201.643.000	3.068.712.757		3.068.712.757	95,85	95,85
			430		0001	<b>Управљање обавезним резервама</b>	<b>3.201.643.000</b>	<b>3.201.643.000</b>	<b>3.068.712.757</b>		<b>3.068.712.757</b>	<b>95,85</b>	<b>95,85</b>
						<b>Гориво и енергија</b>	<b>3.201.643.000</b>	<b>3.201.643.000</b>	<b>3.068.712.757</b>		<b>3.068.712.757</b>	<b>95,85</b>	<b>95,85</b>
						<b>Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса</b>	<b>3.201.642.000</b>	<b>3.201.642.000</b>	<b>3.068.712.757</b>		<b>3.068.712.757</b>	<b>95,85</b>	<b>95,85</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.306.000	3.314.000	3.312.562		3.312.562	99,96	99,96
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	567.000	569.000	568.104		568.104	99,84	99,84
					413	Накнаде у природу	20.000	20.000	8.000		8.000	40,00	40,00
					414	Социјална давања запосленима	210.000	210.000					
					415	Накнаде трошкова за запослене	100.000	100.000	17.940		17.940	17,94	17,94
					421	Стални трошкови	620.300.000	620.300.000	595.279.991		595.279.991	95,97	95,97
					422	Трошкови путовања	480.000	480.000					
					423	Услуге по уговору	21.559.000	21.549.000	6.301.074		6.301.074	29,24	29,24
					424	Специјализоване услуге	20.000.000	20.000.000	19.978.033		19.978.033	99,89	99,89
					426	Материјал	1.100.000	1.100.000	165.266		165.266	15,02	15,02
					511	Зграде и грађевински објекти	66.000.000	66.000.000	16.101.924		16.101.924	24,40	24,40
					512	Машине и опрема	500.000	500.000	495.960		495.960	99,19	99,19
					515	Нематеријална имовина	500.000	500.000					
					521	Робне резерве	2.027.000.000	2.027.000.000	2.015.867.626		2.015.867.626	99,45	99,45
					622	Набавка стране финансијске имовине	440.000.000	440.000.000	410.616.277		410.616.277	93,32	93,32
					5001	<b>Изградња резервоара у складу са деривата нафте у Смедереву</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
					511	Зграде и грађевински објекти	1.000	1.000					
29						<b>МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>14.788.267.000</b>	<b>14.842.165.544</b>	<b>13.690.741.870</b>		<b>13.690.741.870</b>	<b>92,24</b>	<b>92,24</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 29</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	13.880.767.000	13.930.687.000	12.947.562.479		12.947.562.479	92,94	92,94
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	707.318.000	707.318.000	607.110.227		607.110.227	85,83	85,83
					05	Донације од иностраних земаља	2.600.000	2.600.000	885.826		885.826	34,07	34,07
					06	Донације од међународних организација	26.353.000	26.353.000	10.263.969		10.263.969	38,95	38,95
					07	Трансфери од државних органа	8.780.000	8.780.000	7.920.075		7.920.075	90,21	90,21
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	12.864.000	18.942.544	12.435.136		12.435.136	73,83	73,83
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	8.200.000	8.200.000	1.802.920		1.802.920	21,99	21,99
					13	Недаспоређени вишак прихода из ранијих година	122.574.000	122.574.000	98.144.792		98.144.792	80,07	80,07
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	18.811.000	18.811.000	4.616.447		4.616.447	24,54	24,54
29.0						<b>МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>7.963.412.000</b>	<b>8.020.318.000</b>	<b>7.594.435.847</b>		<b>7.594.435.847</b>	<b>94,69</b>	<b>94,69</b>
						<b>Извори финансирања за главу 29.0</b>							
					01	Општи приходи и примања буџета	7.958.409.000	8.015.315.000	7.590.265.355		7.590.265.355	94,70	94,70
					06	Донације од међународних организација	4.255.000	4.255.000	3.450.492		3.450.492	81,09	81,09
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	748.000	748.000	720.000		720.000	96,26	96,26
						<b>Уређење и развој система у области културе и информисања</b>	<b>411.400.000</b>	<b>407.061.000</b>	<b>355.869.110</b>		<b>355.869.110</b>	<b>87,42</b>	<b>87,42</b>
					0001	<b>Услуге културе</b>	<b>411.400.000</b>	<b>407.061.000</b>	<b>355.869.110</b>		<b>355.869.110</b>	<b>87,42</b>	<b>87,42</b>
						<b>Уређење и надзор система у области културе</b>	<b>64.954.000</b>	<b>65.319.000</b>	<b>64.522.496</b>		<b>64.522.496</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49.632.000	49.632.000	49.332.216		49.332.216	99,40	99,40
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.512.000	8.512.000	8.460.475		8.460.475	99,39	99,39
					413	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000	1.300.000	1.087.656		1.087.656	83,67	83,67
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000	360.000	258.983		258.983	71,94	71,94
					422	Трошкови путовања	5.150.000	5.515.000	5.383.166		5.383.166	97,61	97,61
					0002	<b>Развој система у области јавног информисања и надзор над спровођењем закона</b>	<b>26.307.000</b>	<b>25.942.000</b>	<b>19.698.348</b>		<b>19.698.348</b>	<b>75,93</b>	<b>75,93</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.918.000	14.918.000	13.980.937		13.980.937	93,72	93,72
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.559.000	2.559.000	2.397.731		2.397.731	93,70	93,70
					415	Накнаде трошкова за запослене	1.900.000	1.900.000	1.597.609		1.597.609	84,08	84,08
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	80.000	56.017		56.017	70,02	70,02
					422	Трошкови путовања	3.650.000	3.285.000	1.666.054		1.666.054	50,72	50,72
					423	Услуге по уговору	3.200.000	3.200.000					
					0003	<b>Администрација и управљање</b>	<b>130.139.000</b>	<b>125.800.000</b>	<b>98.754.315</b>		<b>98.754.315</b>	<b>78,50</b>	<b>78,50</b>
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.282.000	37.282.000	37.068.361		37.068.361	99,43	99,43
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.394.000	6.394.000	6.357.224		6.357.224	99,42	99,42
					413	Накнаде у природу	500.000	500.000	136.000		136.000	27,20	27,20
					414	Социјална давања запосленима	3.910.000	4.210.000	4.210.000		4.210.000	100,00	100,00
					415	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000	1.100.000	764.292		764.292	69,48	69,48
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	100.000	73.474		73.474	73,47	73,47
					421	Стални трошкови	9.950.000	9.950.000	3.966.846		3.966.846	39,87	39,87
					422	Трошкови путовања	3.220.000	3.220.000	2.572.066		2.572.066	79,88	79,88
					423	Услуге по уговору	39.930.000	37.025.000	29.004.574		29.004.574	78,34	78,34
					425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000	2.826.000	1.175.781		1.175.781	41,61	41,61
					426	Материјал	8.030.000	8.030.000	7.131.505		7.131.505	88,81	88,81
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	310.000	310.000	63.940		63.940	20,63	20,63
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000	5.400.000	288.606		288.606	5,34	5,34
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	201.000	201.000	147.791		147.791	73,53	73,53
					511	Зграде и грађевински објекти	1.000	1.000					
					512	Машине и опрема	9.610.000	8.650.000	5.205.855		5.205.855	60,18	60,18
					515	Нематеријална имовина	601.000	601.000	588.000		588.000	97,84	97,84
					0004	<b>Послови поверени репрезентативним удружењима у</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>44.849.520</b>		<b>44.849.520</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
					481	Дотације невладиним организацијама	45.000.000	45.000.000	44.849.520		44.849.520	99,67	99,67
					0005	<b>Подношка унапређењу капацитета културног сектора на локалном нивоу</b>	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>128.044.432</b>		<b>128.044.432</b>	<b>88,31</b>	<b>88,31</b>
					463	Трансфери осталим нивоима власти	145.000.000	145.000.000	128.044.432		128.044.432	88,31	88,31
						<b>Унапређење система заштите културног наслеђа</b>	<b>1.148.100.000</b>	<b>1.162.470.000</b>	<b>846.376.489</b>		<b>846.376.489</b>	<b>72,81</b>	<b>72,81</b>
					0001	<b>Услуге културе</b>	<b>1.148.100.000</b>	<b>1.162.470.000</b>	<b>846.376.489</b>		<b>846.376.489</b>	<b>72,81</b>	<b>72,81</b>
						<b>Подношка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа</b>	<b>721.000.000</b>	<b>720.668.000</b>	<b>423.742.763</b>		<b>423.742.763</b>	<b>58,80</b>	<b>58,80</b>
					423	Услуге по уговору	2.000.000	1.804.000	1.803.798		1.803.798	99,99	99,99
					424	Специјализоване услуге	23.500.000	23.500.000	23.435.099		23.435.099	99,72	99,72
					463	Трансфери осталим нивоима власти	671.000.000	670.864.000	374.005.441		374.005.441	55,75	55,75
	</												

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена	
										из консолидованих извештаја	консолидованих средстава (12:9)		(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0001		<b>Подношка развоју визуелне уметности и мултимедије</b>	<b>85.000,000</b>	<b>85.000,000</b>	<b>84.725,068</b>		<b>84.725,068</b>	<b>99,68</b>	<b>99,68</b>	
				423		Услуге по уговору	750,000	750,000	632,911		632,911	84,39	84,39	
				424		Специјализоване услуге	15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000	100,00	100,00	
				463		Трансфери осталим нивоима власти	38.750,000	38.750,000	38.597,656		38.597,656	99,61	99,61	
				481		Дотације невладиним организацијама	30.500,000	30.500,000	30.494,500		30.494,500	99,98	99,98	
				0002		<b>Подношка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву</b>	<b>88.000,000</b>	<b>92.600,000</b>	<b>87.716,745</b>		<b>87.716,745</b>	<b>94,73</b>	<b>94,73</b>	
				423		Услуге по уговору	500,000	500,000	237,342		237,342	47,47	47,47	
				424		Специјализоване услуге	45.000,000	48.100,000	45.000,000		45.000,000	93,56	93,56	
				463		Трансфери осталим нивоима власти	20.500,000	20.500,000	20.479,403		20.479,403	99,90	99,90	
				481		Дотације невладиним организацијама	22.000,000	23.500,000	22.000,000		22.000,000	93,62	93,62	
				0003		<b>Подношка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва</b>	<b>175.000,000</b>	<b>175.000,000</b>	<b>170.016,647</b>		<b>170.016,647</b>	<b>97,15</b>	<b>97,15</b>	
				423		Услуге по уговору	2.000,000	2.000,000	1.186,721		1.186,721	59,34	59,34	
				424		Специјализоване услуге	131.775,000	131.775,000	128.452,574		128.452,574	97,48	97,48	
				463		Трансфери осталим нивоима власти	8.500,000	8.500,000	8.098,065		8.098,065	95,27	95,27	
				481		Дотације невладиним организацијама	32.725,000	32.725,000	32.279,287		32.279,287	98,64	98,64	
				0004		<b>Подношка развоју музичког стваралаштва</b>	<b>72.700,000</b>	<b>72.700,000</b>	<b>72.497,360</b>		<b>72.497,360</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>	
				423		Услуге по уговору	450,000	450,000	284,810		284,810	63,29	63,29	
				424		Специјализоване услуге	8.750,000	8.750,000	8.750,000		8.750,000	100,00	100,00	
				463		Трансфери осталим нивоима власти	26.620,000	26.620,000	26.582,550		26.582,550	99,86	99,86	
				481		Дотације невладиним организацијама	36.880,000	36.880,000	36.880,000		36.880,000	100,00	100,00	
				0005		<b>Подношка развоју спелеског стваралаштва - позориште/уметничка игра</b>	<b>108.000,000</b>	<b>108.000,000</b>	<b>105.827,256</b>		<b>105.827,256</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>	
				423		Услуге по уговору	600,000	600,000	474,684		474,684	79,11	79,11	
				424		Специјализоване услуге	9.900,000	9.900,000	9.450,000		9.450,000	95,45	95,45	
				463		Трансфери осталим нивоима власти	58.300,000	58.300,000	56.903,632		56.903,632	97,60	97,60	
				481		Дотације невладиним организацијама	39.200,000	39.200,000	38.998,940		38.998,940	99,49	99,49	
				0006		<b>Подношка културној делатности друштвено осетљивих група</b>	<b>46.000,000</b>	<b>46.000,000</b>	<b>45.635,161</b>		<b>45.635,161</b>	<b>99,21</b>	<b>99,21</b>	
				423		Услуге по уговору	1.000,000	1.000,000	683,535		683,535	68,35	68,35	
				424		Специјализоване услуге	5.000,000	5.000,000	4.986,905		4.986,905	99,74	99,74	
				463		Трансфери осталим нивоима власти	12.000,000	12.000,000	11.976,160		11.976,160	99,80	99,80	
				481		Дотације невладиним организацијама	28.000,000	28.000,000	27.988,561		27.988,561	99,96	99,96	
				0008		<b>Дигитализација савременог стваралаштва</b>	<b>9.600,000</b>	<b>9.600,000</b>	<b>9.483,505</b>		<b>9.483,505</b>	<b>98,79</b>	<b>98,79</b>	
				423		Услуге по уговору	600,000	600,000	488,000		488,000	81,33	81,33	
				424		Специјализоване услуге	3.000,000	3.000,000	3.000,000		3.000,000	100,00	100,00	
				463		Трансфери осталим нивоима власти	5.000,000	5.000,000	4.997,333		4.997,333	99,95	99,95	
				481		Дотације невладиним организацијама	1.000,000	1.000,000	998,173		998,173	99,82	99,82	
				0010		<b>Подношка јачању савременог стваралаштва Срба у иностранству</b>	<b>12.600,000</b>	<b>12.600,000</b>	<b>11.690,587</b>		<b>11.690,587</b>	<b>92,78</b>	<b>92,78</b>	
				423		Услуге по уговору	200,000	200,000	142,405		142,405	71,20	71,20	
				424		Специјализоване услуге	12.400,000	12.400,000	11.548,182		11.548,182	93,13	93,13	
1204			820			<b>Систем јавног информисања</b>	<b>4.909.819,000</b>	<b>4.909.819,000</b>	<b>4.908.879,446</b>		<b>4.908.879,446</b>	<b>99,99</b>	<b>99,98</b>	
				0001		<b>Услуге културе</b>	<b>4.909.819,000</b>	<b>4.909.819,000</b>	<b>4.908.879,446</b>		<b>4.908.879,446</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	
				0001		<b>Подношка остваривању јавног интереса у области информисања</b>	<b>207.114,000</b>	<b>207.114,000</b>	<b>207.004,962</b>		<b>207.004,962</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>	
				423		Услуге по уговору	1.935,000	1.935,000	1.934,898		1.934,898	99,99	99,99	
				424		Специјализоване услуге	144.179,000	144.179,000	144.070,564		144.070,564	99,92	99,92	
				481		Дотације невладиним организацијама	61.000,000	61.000,000	60.999,500		60.999,500	100,00	100,00	
				0003		<b>Подношка информисању грађана на територији АП Косово и Метохија на српском језику</b>	<b>9.271,000</b>	<b>9.271,000</b>	<b>9.249,878</b>		<b>9.249,878</b>	<b>99,77</b>	<b>99,77</b>	
				423		Услуге по уговору	271,000	271,000	270,781		270,781	99,92	99,92	
				424		Специјализоване услуге	6.000,000	6.000,000	5.992,375		5.992,375	99,87	99,87	
				481		Дотације невладиним организацијама	3.000,000	3.000,000	2.986,723		2.986,723	99,56	99,56	
				0005		<b>Подношка информисању припадника српског народа у земљама региона на српском језику</b>	<b>21.264,000</b>	<b>21.264,000</b>	<b>20.912,245</b>		<b>20.912,245</b>	<b>98,35</b>	<b>98,35</b>	
				423		Услуге по уговору	264,000	264,000	263,749		263,749	99,90	99,90	
				424		Специјализоване услуге	21.000,000	21.000,000	20.648,496		20.648,496	98,33	98,33	
				0006		<b>Подношка информисању националних мањина на сопственом језику</b>	<b>40.430,000</b>	<b>40.430,000</b>	<b>40.429,844</b>		<b>40.429,844</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
				423		Услуге по уговору	430,000	430,000	429,987		429,987	100,00	100,00	
				424		Специјализоване услуге	28.000,000	27.550,000	27.550,000		27.550,000	100,00	100,00	
				481		Дотације невладиним организацијама	12.000,000	12.450,000	12.449,856		12.449,856	100,00	100,00	
				0007		<b>Подношка информисању особа са инвалидитетом</b>	<b>13.340,000</b>	<b>13.340,000</b>	<b>13.313,518</b>		<b>13.313,518</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>	
				423		Услуге по уговору	340,000	340,000	339,413		339,413	99,83	99,83	
				424		Специјализоване услуге	8.000,000	8.000,000	8.000,000		8.000,000	100,00	100,00	
				481		Дотације невладиним организацијама	5.000,000	5.000,000	4.974,105		4.974,105	99,48	99,48	
				0009		<b>Финансирање основне делатности јавних медијских сервиса</b>	<b>4.000.000,000</b>	<b>4.000.000,000</b>	<b>4.000.000,000</b>		<b>4.000.000,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
				451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.100.000,000	3.100.000,000	3.100.000,000		3.100.000,000	100,00	100,00	
				0010		<b>Трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>900.000,000</b>	<b>900.000,000</b>	<b>900.000,000</b>		<b>900.000,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
				424		<b>Пројектно финансирање јавних медијских сервиса</b>	<b>608.400,000</b>	<b>608.400,000</b>	<b>607.970,000</b>		<b>607.970,000</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>	
				424		Специјализоване услуге	50.000,000	50.000,000	50.000,000		50.000,000	100,00	100,00	
				463		Трансфери осталим нивоима власти	558.400,000	558.400,000	557.970,000		557.970,000	99,92	99,92	
				0011		<b>Међународна сарадња у области информисања</b>	<b>10.000,000</b>	<b>10.000,000</b>	<b>9.999,000</b>		<b>9.999,000</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	
				423		Услуге по уговору	1,000	1,000						
				424		Специјализоване услуге	9.999,000	9.999,000	9.999,000		9.999,000	100,00	100,00	
1205			820			<b>Међународна културна сарадња</b>	<b>682.793,000</b>	<b>728.552,000</b>	<b>687.932,756</b>		<b>687.932,756</b>	<b>94,42</b>	<b>94,42</b>	
				0005		<b>Услуге културе</b>	<b>682.793,000</b>	<b>728.552,000</b>	<b>687.932,756</b>		<b>687.932,756</b>	<b>94,42</b>	<b>94,42</b>	
				0005		<b>Европске интеграције и сарадња са међународним организацијама</b>	<b>78.500,000</b>	<b>77.800,000</b>	<b>67.863,783</b>		<b>67.863,783</b>	<b>87,23</b>	<b>87,23</b>	
				423		Услуге по уговору	500,000	500,000	332,278		332,278	66,46	66,46	
				424		Специјализоване услуге	10.500,000	10.500,000	7.837,226		7.837,226	74,64	74,64	
				463		Дотације међународним организацијама	36.000,000	36.000,000	34.362,547					

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена	
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11		(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							411	1.111.056,000	1.106.984,501	1.086.044,587	1.086.044,587	98,11	98,11	
							412	195,573,000	194,860,000	187,129,901	187,129,901	96,03	96,03	
							413	7,074,000	7,863,856	7,225,159	7,225,159	91,88	91,88	
							414	23,115,000	22,865,000	14,896,276	14,896,276	65,15	65,15	
							415	40,137,000	39,997,000	37,720,826	37,720,826	94,31	94,31	
							416	30,630,000	36,140,000	30,792,420	30,792,420	85,20	85,20	
							421	431,762,000	433,543,500	388,961,329	388,961,329	89,72	89,72	
							422	76,859,000	78,999,492	66,154,882	66,154,882	87,34	87,34	
							423	345,642,000	349,547,272	291,712,071	291,712,071	83,45	83,45	
							424	538,783,000	514,694,633	481,220,639	481,220,639	93,50	93,50	
							425	119,529,000	126,719,000	109,919,447	109,919,447	86,74	86,74	
							426	109,286,000	116,361,000	101,172,121	101,172,121	86,95	86,95	
							462	374,000	374,000	334,965	334,965	89,56	89,56	
							481		50,000	9,542	9,542	19,08	19,08	
							482	16,335,000	14,766,000	10,851,927	10,851,927	73,49	73,49	
							483	23,642,000	23,617,000	11,309,006	11,309,006	47,89	47,89	
							511	218,763,000	192,493,000	146,738,462	146,738,462	76,23	76,23	
							512	175,106,000	170,293,290	134,140,546	134,140,546	78,77	78,77	
							515	57,352,000	64,502,000	56,545,045	56,545,045	87,66	87,66	
							522	500,000	500,000					
							523	13,849,000	13,849,000	7,283,195	7,283,195	52,59	52,59	
							<b>0014</b>	<b>98,040,000</b>	<b>98,040,000</b>	<b>92,739,048</b>	<b>92,739,048</b>	<b>94,59</b>	<b>94,59</b>	
							422	140,000	140,000	16,104	16,104	11,50	11,50	
							423	30,000,000	30,000,000	28,512,319	28,512,319	95,04	95,04	
							424	5,000,000	5,000,000	4,728,835	4,728,835	94,58	94,58	
							426	700,000	700,000	698,845	698,845	99,84	99,84	
							512	57,000,000	57,000,000	54,343,547	54,343,547	95,34	95,34	
							515	5,200,000	5,200,000	4,439,398	4,439,398	85,37	85,37	
							<b>5003</b>	<b>88,500,000</b>	<b>88,500,000</b>	<b>79,423,779</b>	<b>79,423,779</b>	<b>89,74</b>	<b>89,74</b>	
							511	88,500,000	88,500,000	79,423,779	79,423,779	89,74	89,74	
							<b>7052</b>	<b>968,000</b>	<b>968,000</b>	<b>913,627</b>	<b>913,627</b>	<b>94,38</b>	<b>94,38</b>	
							422	360,000	360,000	321,329	321,329	89,26	89,26	
							423	598,000	598,000	592,298	592,298	99,05	99,05	
							485	10,000	10,000					
							<b>1203</b>	<b>3,051,748,000</b>	<b>3,075,088,000</b>	<b>2,705,401,496</b>	<b>2,705,401,496</b>	<b>87,98</b>	<b>87,98</b>	
							<b>820</b>	<b>3,051,748,000</b>	<b>3,075,088,000</b>	<b>2,705,401,496</b>	<b>2,705,401,496</b>	<b>87,98</b>	<b>87,98</b>	
							<b>0007</b>	<b>3,050,010,000</b>	<b>3,073,350,000</b>	<b>2,703,724,084</b>	<b>2,703,724,084</b>	<b>87,97</b>	<b>87,97</b>	
							411	927,288,000	926,580,588	918,116,367	918,116,367	99,09	99,09	
							412	174,840,000	176,221,990	173,721,025	173,721,025	98,58	98,58	
							413	1,255,000	4,375,000	3,590,251	3,590,251	82,06	82,06	
							414	13,425,000	14,725,000	7,749,002	7,749,002	52,62	52,62	
							415	39,048,000	39,048,000	34,726,603	34,726,603	88,93	88,93	
							416	20,000,000	25,040,000	23,730,951	23,730,951	94,77	94,77	
							421	115,142,000	115,342,000	105,653,391	105,653,391	91,60	91,60	
							422	118,587,000	107,571,000	99,133,313	99,133,313	92,16	92,16	
							423	216,575,000	219,860,422	197,800,539	197,800,539	89,97	89,97	
							424	1,272,325,000	1,288,985,000	1,000,340,021	1,000,340,021	77,61	77,61	
							425	23,341,000	22,441,000	22,068,417	22,068,417	98,34	98,34	
							426	69,856,000	71,522,000	67,440,054	67,440,054	94,29	94,29	
							482	3,908,000	2,418,000	1,009,393	1,009,393	41,74	41,74	
							483	4,800,000	4,300,000	763,544	763,544	17,76	17,76	
							511	10,140,000	10,140,000	10,079,946	10,079,946	99,41	99,41	
							512	36,000,000	41,300,000	34,385,808	34,385,808	83,26	83,26	
							515	3,480,000	3,480,000	3,415,459	3,415,459	98,15	98,15	
							<b>0009</b>	<b>1,738,000</b>	<b>1,738,000</b>	<b>1,677,412</b>	<b>1,677,412</b>	<b>96,51</b>	<b>96,51</b>	
							423	1,500,000	1,500,000	1,442,152	1,442,152	96,14	96,14	
							512	170,000	170,000	167,400	167,400	98,47	98,47	
							515	68,000	68,000	67,860	67,860	99,79	99,79	
							<b>1204</b>	<b>50,232,000</b>	<b>50,232,000</b>	<b>47,665,726</b>	<b>47,665,726</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>	
							<b>820</b>	<b>50,232,000</b>	<b>50,232,000</b>	<b>47,665,726</b>	<b>47,665,726</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>	
							<b>0008</b>	<b>50,232,000</b>	<b>50,232,000</b>	<b>47,665,726</b>	<b>47,665,726</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>	
							411	18,401,000	18,401,000	18,341,120	18,341,120	99,67	99,67	
							412	3,177,000	3,177,000	3,145,502	3,145,502	99,01	99,01	
							414	400,000	400,000	354,618	354,618	88,65	88,65	
							421	1,478,000	1,478,000	1,331,850	1,331,850	90,11	90,11	
							422	1,800,000	1,800,000	1,616,934	1,616,934	89,83	89,83	
							423	21,146,000	21,146,000	21,104,197	21,104,197	99,80	99,80	
							425	400,000	400,000	265,818	265,818	66,45	66,45	
							426	1,320,000	1,320,000	1,126,774	1,126,774	85,36	85,36	
							482	60,000	60,000	33,640	33,640	56,07	56,07	
							483	1,700,000	1,700,000					
							512	350,000	350,000	345,274	345,274	98,65	98,65	
							<b>30</b>	<b>134,328,522,000</b>	<b>136,295,228,192</b>	<b>132,606,052,010</b>	<b>132,606,052,010</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	
							<b>0001</b>	<b>121,288,388,000</b>	<b>122,227,559,000</b>	<b>121,078,522,490</b>	<b>121,078,522,490</b>	<b>99,06</b>	<b>99,06</b>	
							04	5,694,631,000	5,918,817,383	4,681,401,628	4,681,401,628	79,09	79,09	
							05	819,000	819,000	811,248	811,248	99,05	99,05	
							06	62,856,000	69,628,236	16,285,902	16,285,902	23,39	23,39	
							07	6,578,873,000	6,922,740,566	5,834,601,031	5,834,601,031	84,28	84,28	
							08	65,990,000	78,040,552	42,687,094	42,687,094	54,70	54,70	
							09	52,611,000	52,611,000	6,439,942	6,439,942	12,24	12,24	
							12	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,00	100,00	
							15	16,603,000	82,457,334	80,568,491	80,568,491	97,71	97,71	
							56	567,751,000	922,555,122	844,734,185	844,734,185	91,56	91,56	
							<b>30.0</b>	<b>131,886,310,000</b>	<b>133,861,755,192</b>	<b>130,330,641,339</b>	<b>130,330,641,339</b>	<b>97,36</b>	<b>97,36</b>	
							<b>0001</b>	<b>118,846,176,000</b>	<b>119,794,086,000</b>	<b>118,803,111,819</b>	<b>118,803,111,819</b>	<b>99,17</b>	<b>99,17</b>	
							04	5,694,631,000	5,918,817,383					

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		% извршена	
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11	(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						423	Услуге по уговору	184,099,000	158,946,000	85,107,244	85,107,244	53.54	53.54
						424	Специјализоване услуге	5,000,000	25,000,000	23,173,749	23,173,749	92.69	92.69
						425	Текуће поправке и одржавање	15,000,000	13,500,000	4,000,092	4,000,092	29.63	29.63
						426	Материјал	44,000,000	39,600,000	21,592,056	21,592,056	54.53	54.53
						462	Дотације међународним организацијама	16,500,000	12,900,000	12,815,895	12,815,895	99.35	99.35
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3,000,000	3,000,000	428,823	428,823	14.29	14.29
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	1,000,000	936,123	936,123	93.61	93.61
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		46,000	29,165	29,165	63.40	63.40
						512	Машине и опрема	35,001,000	31,501,000	27,781,215	27,781,215	88.19	88.19
						515	Нематеријална имовина	169,632,000	147,669,000	122,943,120	122,943,120	83.26	83.26
						7010	<b>ИПА Поддршка за учешће у програмима ЕУ</b>	<b>26,000,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>23,689,520</b>	<b>23,689,520</b>	<b>91.11</b>	<b>91.11</b>
						462	Дотације међународним организацијама	26,000,000	26,000,000	23,689,520	23,689,520	91.11	91.11
						7011	<b>ИПА 2013 - Друштвени развој</b>	<b>165,564,000</b>	<b>342,764,000</b>	<b>337,788,382</b>	<b>337,788,382</b>	<b>98.55</b>	<b>98.55</b>
						423	Услуге по уговору	47,117,000	93,117,000	92,069,350	92,069,350	98.87	98.87
						424	Специјализоване услуге	114,924,000	246,124,000	245,719,032	245,719,032	99.84	99.84
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	3,523,000	3,523,000				
						0803	<b>Активна политика запошљавања</b>	<b>693,667,000</b>	<b>689,757,000</b>	<b>550,458,497</b>	<b>550,458,497</b>	<b>79.80</b>	<b>79.80</b>
						412	<b>Општи послови по питању рада</b>	<b>693,667,000</b>	<b>689,757,000</b>	<b>550,458,497</b>	<b>550,458,497</b>	<b>79.80</b>	<b>79.80</b>
						0003	<b>Поддршка решавању радно-правног статуса ваншца</b>	<b>450,000,000</b>	<b>405,000,000</b>	<b>310,345,727</b>	<b>310,345,727</b>	<b>76.63</b>	<b>76.63</b>
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	450,000,000	405,000,000	310,345,727	310,345,727	76.63	76.63
						0006	<b>Поддршка развоју социјалног предузетничтва</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000	1,000				
						7024	<b>ИПА 2014 - Сектор поддршке запошљавању младих и активниој инклузији</b>	<b>243,666,000</b>	<b>284,756,000</b>	<b>240,112,771</b>	<b>240,112,771</b>	<b>84.32</b>	<b>84.32</b>
						423	Услуге по уговору	142,919,000	142,919,000	100,821,921	100,821,921	70.54	70.54
						481	Дотације невладиним организацијама	98,240,000	139,330,000	139,290,850	139,290,850	99.97	99.97
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2,507,000	2,507,000				
						0902	<b>Социјална заштита</b>	<b>52,869,706,000</b>	<b>52,876,896,736</b>	<b>49,823,549,466</b>	<b>49,823,549,466</b>	<b>94.23</b>	<b>94.23</b>
						070	<b>Социјална помоћ уграђеном становништву, некалфикована на другом месту</b>	<b>52,869,706,000</b>	<b>52,876,896,736</b>	<b>49,823,549,466</b>	<b>49,823,549,466</b>	<b>94.23</b>	<b>94.23</b>
						0003	<b>Права корисника социјалне заштите</b>	<b>26,204,989,000</b>	<b>25,564,624,000</b>	<b>25,462,769,915</b>	<b>25,462,769,915</b>	<b>99.60</b>	<b>99.60</b>
						421	Стални трошкови	387,558,000	348,803,000	313,965,459	313,965,459	90.01	90.01
						423	Услуге по уговору	144,000	144,000				
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25,817,287,000	25,215,677,000	25,148,804,456	25,148,804,456	99.73	99.73
						0004	<b>Поддршка удружењима и локалним заједницама</b>	<b>1,323,000,000</b>	<b>1,262,328,000</b>	<b>1,197,515,314</b>	<b>1,197,515,314</b>	<b>94.87</b>	<b>94.87</b>
						463	Трансфери осталим нивоима власти	756,000,000	751,710,000	744,215,314	744,215,314	99.00	99.00
						481	Дотације невладиним организацијама	567,000,000	510,618,000	453,300,000	453,300,000	88.77	88.77
						0005	<b>Обављање делатности установа социјалне заштите</b>	<b>20,271,950,000</b>	<b>20,871,525,781</b>	<b>18,167,352,203</b>	<b>18,167,352,203</b>	<b>87.04</b>	<b>87.04</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,537,792,000	8,839,888,142	8,319,377,627	8,319,377,627	94.11	94.11
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,532,692,000	1,565,896,216	1,423,657,745	1,423,657,745	90.92	90.92
						413	Накнаде у вези са	110,722,000	126,909,955	107,521,945	107,521,945	84.72	84.72
						414	Социјална давана запосленима	165,673,000	209,684,788	113,155,540	113,155,540	53.96	53.96
						415	Накнаде трошкова за запослене	317,157,000	314,950,770	268,984,237	268,984,237	85.41	85.41
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	76,763,000	81,590,046	56,668,001	56,668,001	69.45	69.45
						421	Стални трошкови	1,655,730,000	1,633,320,262	1,365,405,685	1,365,405,685	83.60	83.60
						422	Трошкови путовања	132,069,000	134,227,188	108,222,976	108,222,976	80.63	80.63
						423	Услуге по уговору	923,430,000	968,214,773	743,918,227	743,918,227	76.83	76.83
						424	Специјализоване услуге	264,793,000	272,220,466	207,289,535	207,289,535	76.15	76.15
						425	Текуће поправке и одржавање	467,465,000	507,127,176	318,868,209	318,868,209	62.88	62.88
						426	Материјал	2,159,556,000	2,142,700,310	1,726,346,874	1,726,346,874	80.57	80.57
						441	Отплата домаћих камата	462,000	462,000	8,182	8,182	1.77	1.77
						442	Отплата страних камата	90,000					
						444	Пратећи трошкови задуживања	1,676,000	1,676,000	810,759	810,759	48.37	48.37
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
						463	Трансфери осталим нивоима власти	78,845,000	80,387,582	71,118,617	71,118,617	88.47	88.47
						465	Остале дотације и трансфери	38,785,000	39,055,000	27,300,824	27,300,824	69.90	69.90
						471	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	1,065,000	1,065,000	377,777	377,777	35.47	35.47
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,899,466,000	3,008,462,364	2,674,020,686	2,674,020,686	88.88	88.88
						481	Дотације невладиним организацијама	2,013,000	2,013,000	1,536,753	1,536,753	76.34	76.34
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	45,429,000	46,022,597	26,324,040	26,324,040	57.20	57.20
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	35,682,000	40,808,260	28,220,371	28,220,371	69.15	69.15
						484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	107,000	107,000				
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	5,497,000	6,532,087	5,202,449	5,202,449	79.64	79.64
						511	Зграде и грађевински објекти	421,311,000	432,804,768	299,771,631	299,771,631	69.26	69.26
						512	Машине и опрема	313,640,000	330,246,378	227,719,693	227,719,693	68.95	68.95
						513	Остале некретне и опрема	12,773,000	12,470,950	8,717,636	8,717,636	69.90	69.90
						514	Културисна имовина	600,000	600,000	183,909	183,909	30.65	30.65
						515	Нематеријална имовина	28,035,000	27,786,518	21,008,366	21,008,366	75.61	75.61
						522	Залихе произвођача	800,000	800,000	328,174	328,174	41.02	41.02
						523	Залихе робе за даљу продају	41,582,000	43,246,187	15,285,732	15,285,732	35.35	35.35
						621	Набавка домаће финансијске имовине	250,000	250,000				
						0013	<b>Поддршка развоју хранитеља</b>	<b>3,983,783,000</b>	<b>4,078,234,000</b>	<b>4,004,907,152</b>	<b>4,004,907,152</b>	<b>98.20</b>	<b>98.20</b>
						421	Стални трошкови	17,500,000	18,600,000	16,500,255	16,500,255	88.71	88.71
						423	Услуге по уговору	1,342,285,000	1,439,283,000	1,383,120,927	1,383,120,927	96.10	96.10
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,624,000,000	2,620,351,000	2,605,285,971	2,605,285,971	99.43	99.43
						0014	<b>Поддршка смештају у приватне домове</b>	<b>10,026,000</b>	<b>10,026,000</b>	<b>8,238,950</b>	<b>8,238,950</b>	<b>82.18</b>	<b>82.18</b>
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,026,000	10,026,000	8,238,950	8,238,950	82.18	82.18
						0015	<b>Буџетски фонд за установе социјалне заштите</b>	<b>949,210,000</b>	<b>963,410,955</b>	<b>884,166,781</b>	<b>884,166,781</b>	<b>91.77</b>	<b>91.77</b>
						414	Социјална давана запосленима	1,000,000	1,000,000	355,034	355,034	35.50	35.50
						421	Стални трошкови	131,655,000	131,655,000	117,591,201	117,591,201	89.32	89.32

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0002	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	63.500.000	93.100.000	92.621.167		92.621.167	99,49	99,49
						<b>Очување традиција ослободилачких ратова Србије</b>	<b>186.900.000</b>	<b>170.900.000</b>	<b>140.939.171</b>		<b>140.939.171</b>	<b>82,47</b>	<b>82,47</b>
					423	Услуге по уговору	81.000.000	72.900.000	48.679.074		48.679.074	66,78	66,78
					424	Специјализоване услуге	70.000.000	63.000.000	57.260.098		57.260.098	90,89	90,89
					621	Набавка домаће финансијске имовине	35.000.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,00	100,00
				0003		<b>Помоћ удружењима у области борачко-инвалидске заштите</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.274.019</b>		<b>99.274.019</b>	<b>99,27</b>	<b>99,27</b>
					481	Дотације невладиним организацијама	100.000.000	100.000.000	99.274.019		99.274.019	99,27	99,27
						<b>Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода</b>	<b>139.287.000</b>	<b>337.905.456</b>	<b>294.813.070</b>		<b>294.813.070</b>	<b>87,25</b>	<b>87,25</b>
				1001		<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>139.287.000</b>	<b>337.905.456</b>	<b>294.813.070</b>		<b>294.813.070</b>	<b>87,25</b>	<b>87,25</b>
				410		<b>Стварање услова за политику једнаких могућности</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.941.935</b>		<b>2.941.935</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>
				0005		Дотације невладиним организацијама	3.000.000	3.000.000	2.941.935		2.941.935	98,06	98,06
					0016	<b>Права, једнакост и грађанство</b>	<b>60.503.000</b>	<b>56.753.000</b>	<b>18.409.955</b>		<b>18.409.955</b>	<b>32,44</b>	<b>32,44</b>
					423	Услуге по уговору	34.503.000	33.353.000					
					462	Дотације међународним организацијама	26.000.000	23.400.000	18.409.955		18.409.955	78,68	78,68
				4004		<b>Систем сталне помоћи миграциској популацији у Србији</b>	<b>278.452.456</b>	<b>278.452.456</b>	<b>273.441.880</b>		<b>273.441.880</b>	<b>98,31</b>	<b>98,31</b>
					421	Стални трошкови	2.405.000	4.256.014	3.632.412		3.632.412	85,35	85,35
					423	Услуге по уговору	60.227.000	82.974.214	79.313.254		79.313.254	95,59	95,59
					425	Текуће поправке и одржавање	2.000	5.912.996	5.894.249		5.894.249	99,68	99,68
					426	Материјал	13.150.000	14.703.188	14.316.731		14.316.731	97,37	97,37
					465	Остале дотације и трансфери		170.306.043	170.304.533		170.304.533	100,00	100,00
				30.1		<b>ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД</b>	<b>364.492.000</b>	<b>355.721.000</b>	<b>343.531.329</b>		<b>343.531.329</b>	<b>96,57</b>	<b>96,57</b>
						<b>Извори финансирања за главу 30.1</b>							
					01	Општи приходи и примана буџета	364.492.000	355.721.000	343.531.329		343.531.329	96,57	96,57
						<b>Уређење система рада и радно-правних односа</b>	<b>364.492.000</b>	<b>355.721.000</b>	<b>343.531.329</b>		<b>343.531.329</b>	<b>96,57</b>	<b>96,57</b>
				0802		<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>364.492.000</b>	<b>355.721.000</b>	<b>343.531.329</b>		<b>343.531.329</b>	<b>96,57</b>	<b>96,57</b>
				410		<b>Испекција рада</b>	<b>364.492.000</b>	<b>355.721.000</b>	<b>343.531.329</b>		<b>343.531.329</b>	<b>96,57</b>	<b>96,57</b>
				0003		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	267.717.000	261.217.000	260.891.716		260.891.716	99,88	99,88
					411	Социјални доприноси на терет послодавца	47.444.000	45.144.000	44.717.482		44.717.482	99,06	99,06
					413	Накнаде у природу	1.000	401.000	392.000		392.000	97,76	97,76
					414	Социјална давана запосленима	1.749.000	1.749.000	425.342		425.342	24,32	24,32
					415	Накнаде трошкова за запослене	12.300.000	12.120.000	11.306.224		11.306.224	93,29	93,29
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.300.000	2.109.000	1.442.424		1.442.424	68,39	68,39
					421	Стални трошкови	7.256.000	7.256.000	4.719.021		4.719.021	65,04	65,04
					422	Трошкови путовања	3.500.000	3.500.000	710.053		710.053	20,29	20,29
					423	Услуге по уговору	1.936.000	1.936.000	1.813.144		1.813.144	93,65	93,65
					425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000	4.200.000	2.370.402		2.370.402	56,44	56,44
					426	Материјал	12.400.000	12.400.000	11.940.192		11.940.192	96,29	96,29
					462	Дотације међународним организацијама	300.000	300.000					
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	900.000	900.000	463.855		463.855	51,54	51,54
					512	Машине и опрема	2.489.000	2.489.000	2.339.474		2.339.474	93,99	93,99
				30.2		<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ</b>	<b>488.886.000</b>	<b>488.886.000</b>	<b>482.462.670</b>		<b>482.462.670</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>
						<b>Извори финансирања за главу 30.2</b>							
					01	Општи приходи и примана буџета	488.886.000	488.886.000	482.462.670		482.462.670	98,69	98,69
						<b>Социјална заштита</b>	<b>488.886.000</b>	<b>488.886.000</b>	<b>482.462.670</b>		<b>482.462.670</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>
				0902		<b>Социјална заштита неклассификована на другом месту</b>	<b>488.886.000</b>	<b>488.886.000</b>	<b>482.462.670</b>		<b>482.462.670</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>
					0006	<b>Заштита положаја особа са инвалидитетом</b>	<b>488.886.000</b>	<b>488.886.000</b>	<b>482.462.670</b>		<b>482.462.670</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>
					421	Стални трошкови	400.000	400.000	120.619		120.619	30,15	30,15
					472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38.486.000	38.486.000	32.417.932		32.417.932	84,23	84,23
					481	Дотације невладиним организацијама	450.000.000	450.000.000	449.924.119		449.924.119	99,98	99,98
				30.3		<b>УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ</b>	<b>17.334.000</b>	<b>17.334.000</b>	<b>15.234.888</b>		<b>15.234.888</b>	<b>87,89</b>	<b>87,89</b>
						<b>Извори финансирања за главу 30.4</b>							
					01	Општи приходи и примана буџета	17.334.000	17.334.000	15.234.888		15.234.888	87,89	87,89
						<b>Уређење система рада и радно-правних односа</b>	<b>17.334.000</b>	<b>17.334.000</b>	<b>15.234.888</b>		<b>15.234.888</b>	<b>87,89</b>	<b>87,89</b>
				0802		<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>17.334.000</b>	<b>17.334.000</b>	<b>15.234.888</b>		<b>15.234.888</b>	<b>87,89</b>	<b>87,89</b>
				410		<b>Уређење у области безбедности и здравља на раду</b>	<b>17.334.000</b>	<b>17.334.000</b>	<b>15.234.888</b>		<b>15.234.888</b>	<b>87,89</b>	<b>87,89</b>
				0004		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.387.000	9.387.000	9.324.848		9.324.848	99,34	99,34
					411	Социјални доприноси на терет послодавца	1.610.000	1.610.000	1.599.212		1.599.212	99,33	99,33
					413	Накнаде у природу	1.000	1.000					
					414	Социјална давана запосленима	400.000	400.000					
					415	Накнаде трошкова за запослене	343.000	343.000	268.770		268.770	78,36	78,36
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.516.000	2.516.000	1.831.492		1.831.492	72,79	72,79
					422	Трошкови путовања	350.000	350.000	194.453		194.453	55,56	55,56
					423	Услуге по уговору	2.441.000	2.441.000	2.016.114		2.016.114	82,59	82,59
					426	Материјал	98.000	98.000					
					515	Нематеријална имовина	188.000	188.000					
				30.4		<b>УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА</b>	<b>321.500.000</b>	<b>321.532.000</b>	<b>290.891.197</b>		<b>290.891.197</b>	<b>90,47</b>	<b>90,47</b>
						<b>Извори финансирања за главу 30.5</b>							
					01	Општи приходи и примана буџета	321.500.000	321.532.000	290.891.197		290.891.197	90,47	90,47
						<b>Уређење система рада и радно-правних односа</b>	<b>321.500.000</b>	<b>321.532.000</b>	<b>290.891.197</b>		<b>290.891.197</b>	<b>90,47</b>	<b>90,47</b>
				0802		<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>321.500.000</b>	<b>321.532.000</b>	<b>290.891.197</b>		<b>290.891.197</b>	<b>90,47</b>	<b>90,47</b>
				410		<b>Права запослених у случају стечаја послодавца</b>	<b>266.314.000</b>	<b>266.338.000</b>	<b>239.263.844</b>		<b>239.263.844</b>	<b>89,83</b>	<b>89,83</b>
				0005		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.315.000	21.315.000	21.277.925		21.277.925	99,83	99,83
					411	Социјални доприноси на терет послодавца	3.804.000	3.804.000	3.649.164		3.649.164	95,93	95,93
					413	Накнаде у природу	1.000	25.000	24.000		24.000	96,00	96,00
					414	Социјална давана запосленима	786.000	786.000	740.000		740.000	94,15	94,15
					415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	900.000	602.935		602.935	66,99	66,99
					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	400.000	369.328		369.328	92,33	92,33
					421	Стални трошкови	1.780.000	1.780.000	1.362.842		1.362.842	76,56	76,56
					422	Трошкови путовања	161.000	161.000	159.978		159.		

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена	
										из консолидованих извештаја			(10:9)	консолидованих средстава (12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ</b>								
		30.5				<b>Извори финансирања за главу 30.6</b>								
						Општи приходи и примања буџета	1,250,000,000	1,250,000,000	1,143,290,587		1,143,290,587	91.46	91.46	
						Активна политика запошљавања	1,250,000,000	1,250,000,000	1,143,290,587		1,143,290,587	91.46	91.46	
						Општи послови по питању рада	1,250,000,000	1,250,000,000	1,143,290,587		1,143,290,587	91.46	91.46	
						Поддршка предузећима за професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом	700,000,000	700,000,000	699,541,643		699,541,643	99.93	99.93	
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	700,000,000	700,000,000	699,541,643		699,541,643	99.93	99.93	
						Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање	550,000,000	550,000,000	443,748,945		443,748,945	80.68	80.68	
						Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	550,000,000	550,000,000	443,748,945		443,748,945	80.68	80.68	
						<b>МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА</b>	<b>6,027,545,000</b>	<b>6,461,485,000</b>	<b>6,138,495,487</b>	<b>184,680,000</b>	<b>6,323,175,487</b>	<b>95.00</b>	<b>97.86</b>	
						<b>Извори финансирања за раздео 31</b>								
						Општи приходи и примања буџета	5,766,582,000	6,195,522,000	6,132,606,429		6,132,606,429	98.98	98.98	
						Сопствени приходи буџетских корисника	172,211,000	172,211,000	184,680,000	184,680,000	6,323,175,487	98.98	104.21	
						Примања од иностраних задуживања	14,613,000	14,613,000						
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17,002,000	17,002,000						
						Финансијска помоћ ЕУ	57,137,000	57,137,000	5,889,058		5,889,058	10.31	10.31	
						<b>МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА</b>	<b>4,273,877,000</b>	<b>4,700,817,000</b>	<b>4,581,006,774</b>		<b>4,581,006,774</b>	<b>97.45</b>	<b>97.45</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 31.0</b>								
						Општи приходи и примања буџета	4,202,127,000	4,629,067,000	4,575,117,715		4,575,117,715	98.83	98.83	
						Примања од иностраних задуживања	14,613,000	14,613,000						
						Финансијска помоћ ЕУ	57,137,000	57,137,000	5,889,058		5,889,058	10.31	10.31	
						<b>Развој система спорта</b>	<b>3,836,685,000</b>	<b>4,271,135,000</b>	<b>4,222,247,271</b>		<b>4,222,247,271</b>	<b>98.86</b>	<b>98.86</b>	
						<b>Услуге рекреације и спорта</b>	<b>3,836,685,000</b>	<b>4,271,135,000</b>	<b>4,222,247,271</b>		<b>4,222,247,271</b>	<b>98.86</b>	<b>98.86</b>	
						<b>Уређење и надзор система спорта</b>	<b>47,408,000</b>	<b>47,408,000</b>	<b>31,827,347</b>		<b>31,827,347</b>	<b>67.13</b>	<b>67.13</b>	
						Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	25,385,000	25,385,000	25,109,006		25,109,006	98.91	98.91	
						Социјални доприноси на терет послодавца	4,373,000	4,373,000	4,306,194		4,306,194	98.47	98.47	
						Трошкови путовања	1,000,000	1,000,000	887,890		887,890	88.79	88.79	
						Услуге по уговору	650,000	650,000	360,256		360,256	55.42	55.42	
						Специјализоване услуге	10,000,000	10,000,000						
						Нематеријална имовина	6,000,000	6,000,000	1,164,000		1,164,000	19.40	19.40	
						<b>Администрација и управљање</b>	<b>81,820,000</b>	<b>81,308,000</b>	<b>65,885,778</b>		<b>65,885,778</b>	<b>81.03</b>	<b>81.03</b>	
						Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	18,047,000	18,247,000	18,167,690		18,167,690	99.57	99.57	
						Социјални доприноси на терет послодавца	3,095,000	3,145,000	3,115,759		3,115,759	99.07	99.07	
						Накнаде у натури	350,000	350,000	350,000		350,000	100.00	100.00	
						Социјална давања запосленима	1,500,000	1,500,000	365,972		365,972	24.40	24.40	
						Накнаде трошкова за запослене	2,000,000	2,000,000	1,531,158		1,531,158	76.56	76.56	
						Награде запосленима и остали посебни расходи	651,000	651,000	640,569		640,569	98.40	98.40	
						Стални трошкови	3,527,000	3,064,000	2,187,534		2,187,534	71.39	71.39	
						Трошкови путовања	7,500,000	7,030,000	3,662,265		3,662,265	52.09	52.09	
						Услуге по уговору	29,236,000	27,244,000	20,618,559		20,618,559	75.68	75.68	
						Текуће поправке и одржавање	1,650,000	1,650,000	751,494		751,494	45.55	45.55	
						Материјал	7,350,000	7,350,000	5,977,097		5,977,097	81.32	81.32	
						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200,000	200,000	77,380		77,380	38.69	38.69	
						Новчане казне и пенали по решењу судова	2,673,000	4,636,000	4,594,700		4,594,700	99.11	99.11	
						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	121,000	121,000	101,764		101,764	84.10	84.10	
						Машине и опрема	1,119,000	1,119,000	1,053,018		1,053,018	94.10	94.10	
						Нематеријална имовина	3,001,000	3,001,000	2,690,820		2,690,820	89.66	89.66	
						<b>Програм гранских спортских савета</b>	<b>1,470,311,000</b>	<b>1,802,453,000</b>	<b>1,802,339,000</b>		<b>1,802,339,000</b>	<b>99.99</b>	<b>99.99</b>	
						Дотације невладиним организацијама	1,470,311,000	1,802,453,000	1,802,339,000		1,802,339,000	99.99	99.99	
						<b>Програм Спортских савета Србије</b>	<b>167,000,000</b>	<b>170,600,000</b>	<b>170,600,000</b>		<b>170,600,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						Дотације невладиним организацијама	167,000,000	170,600,000	170,600,000		170,600,000	100.00	100.00	
						<b>Програм Олимпијских комитета Србије</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>		<b>360,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						Дотације невладиним организацијама	360,000,000	360,000,000	360,000,000		360,000,000	100.00	100.00	
						<b>Програм Параолимпијског комитета Србије</b>	<b>50,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>		<b>55,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						Дотације невладиним организацијама	50,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000	100.00	100.00	
						<b>Програм међународних и националних спортских такмичења</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>		<b>140,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						Дотације невладиним организацијама	140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000	100.00	100.00	
						<b>Програм спортских кампова за перспективне спортисте</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,765,470</b>		<b>49,765,470</b>	<b>99.53</b>	<b>99.53</b>	
						Дотације невладиним организацијама	50,000,000	50,000,000	49,765,470		49,765,470	99.53	99.53	
						<b>Стипендирање врхунских спортиста</b>	<b>289,490,000</b>	<b>287,990,000</b>	<b>287,882,179</b>		<b>287,882,179</b>	<b>99.96</b>	<b>99.96</b>	
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	289,490,000	287,990,000	287,882,179		287,882,179	99.96	99.96	
						<b>Новчане награде за врхунске спортисте резултате</b>	<b>200,000,000</b>	<b>234,220,000</b>	<b>233,554,809</b>		<b>233,554,809</b>	<b>99.72</b>	<b>99.72</b>	
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000,000	234,220,000	233,554,809		233,554,809	99.72	99.72	
						<b>Национална признања за посебан допринос развоју и afirmацији спорта</b>	<b>774,027,000</b>	<b>770,527,000</b>	<b>769,392,687</b>		<b>769,392,687</b>	<b>99.85</b>	<b>99.85</b>	
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	774,027,000	770,527,000	769,392,687		769,392,687	99.85	99.85	
						<b>Посебни програми у области спорта</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>		<b>55,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						Дотације невладиним организацијама	55,000,000	55,000,000	55,000,000		55,000,000	100.00	100.00	
						<b>Школска спортека хала у ОШ „Хајдук Вељко” у насељу Котљевац</b>	<b>15,629,000</b>	<b>15,629,000</b>						
						Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	15,629,000	15,629,000						
						<b>Организација Европског првенства у кошарци за жене 2019. године</b>	<b>136,000,000</b>	<b>136,000,000</b>	<b>136,000,000</b>		<b>136,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	136,000,000	136,000,000	136,000,000		136,000,000	100.00	100.00	
						<b>Организација квалификационог турнира за сениоре и сениорке за Олимпијске игре 2020</b>		<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>		<b>65,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		65,000,000	65,000,000		65,000,000	100.00	100.00	
						<b>Омладинска политика</b>	<b>332,289,000</b>	<b>328,412,000</b>	<b>321,433,811</b>		<b>321,433,811</b>	<b>97.88</b>	<b>97.88</b>	
						Услуге рекреације и спорта	332,289,000	328,412,000	321,433,811		321,433,811	97.88	97.88	
						Поддршка ЈЛС у спровођењу омладинске политике	28,000,000	28,000,000	27,999,100		27,999,100	100.00	100.00	
						Трансфери осталим нивоима власти	28,000,000	28,000,000	27,999,100		27,999,100	100.00	100.00	
						<b>Развој и спровођење омладинске политике</b>	<b>43,089,000</b>	<b>43,175,000</b>	<b>39,634,237</b>		<b>39,634,237</b>	<b>91.80</b>	<b>91.80</b>	
						Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	14,809,000	14,989,000	14,702,539					

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)		
										Укупно кол.10+11		(10:9)	(12:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1303			481	Дотације невладиним организацијама	30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100.00	100.00	
			810			<b>Развој спортске инфраструктуре</b>	<b>104,903,000</b>	<b>101,270,000</b>	<b>37,325,691</b>		<b>37,325,691</b>	<b>36.86</b>	<b>36.86</b>	
				0001		Услуге рекреације и спорта	104,903,000	101,270,000	37,325,691		37,325,691	36.86	36.86	
						<b>Изградња и капитално одржавање спортске инфраструктуре</b>	<b>46,337,000</b>	<b>42,704,000</b>	<b>31,436,633</b>		<b>31,436,633</b>	<b>73.62</b>	<b>73.62</b>	
					463	Трансфери осталим нивоима власти	10,000,000	10,000,000	9,073,254		9,073,254	90.73	90.73	
					511	Зграде и грађевински објекти	36,337,000	32,704,000	22,363,379		22,363,379	68.38	68.38	
				7025		<b>ИПА 2014 - Сектор целовитог учења</b>	<b>58,566,000</b>	<b>58,566,000</b>	<b>5,889,058</b>		<b>5,889,058</b>	<b>10.06</b>	<b>10.06</b>	
					423	Услуге по уговору	3,377,000	3,377,000						
					485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,429,000	1,429,000						
					512	Машине и опрема	53,760,000	53,760,000	5,889,058		5,889,058	10.95	10.95	
		31.1				<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА</b>	<b>432,000,000</b>	<b>432,000,000</b>	<b>432,000,000</b>		<b>432,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 31.1</b>								
					01	Општи приходи и примана буџета	432,000,000	432,000,000	432,000,000		432,000,000	100.00	100.00	
		1303				<b>Развој спортске инфраструктуре</b>	<b>432,000,000</b>	<b>432,000,000</b>	<b>432,000,000</b>		<b>432,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						Услуге рекреације и спорта	432,000,000	432,000,000	432,000,000		432,000,000	100.00	100.00	
				5003		<b>Национални тренинг центар за шест спортова - Мултифункционална дворана у Коштуљаку</b>	<b>432,000,000</b>	<b>432,000,000</b>	<b>432,000,000</b>		<b>432,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
					511	Зграде и грађевински објекти	432,000,000	432,000,000	432,000,000		432,000,000	100.00	100.00	
		31.2				<b>УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДОПИНГА</b>	<b>49,587,000</b>	<b>49,587,000</b>	<b>30,227,189</b>	<b>14,452,000</b>	<b>44,679,189</b>	<b>60.96</b>	<b>90.10</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 31.2</b>								
					01	Општи приходи и примана буџета	31,087,000	31,087,000	30,227,189		30,227,189	97.23	97.23	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16,500,000	16,500,000		14,452,000	14,452,000	87.59	87.59	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,000,000	2,000,000						
						<b>Развој система спорта</b>	<b>49,587,000</b>	<b>49,587,000</b>	<b>30,227,189</b>	<b>14,452,000</b>	<b>44,679,189</b>	<b>60.96</b>	<b>90.10</b>	
						Услуге рекреације и спорта	49,587,000	49,587,000	30,227,189	14,452,000	44,679,189	60.96	90.10	
						<b>Дојини контроле</b>	<b>49,587,000</b>	<b>49,587,000</b>	<b>30,227,189</b>	<b>14,452,000</b>	<b>44,679,189</b>	<b>60.96</b>	<b>90.10</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	9,867,000	9,867,000	8,583,000		1,137,000	86.99	98.51	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,769,000	1,769,000	1,471,705		195,000	1,666,705	83.19	94.22
					413	Накнаде у натури	40,000	40,000			40,000		100.00	
					414	Социјална давања запосленима	15,000	15,000						
					415	Накнаде трошкова за запослене	310,000	310,000	236,500		236,500	76.29	76.29	
					421	Стални трошкови	2,746,000	2,746,000	1,193,729	629,000	1,822,729	43.47	66.38	
					422	Трошкови путовања	1,055,000	1,055,000	455,000		562,000	1,017,000	63.13	96.40
					423	Услуге по уговору	7,658,000	7,658,000	4,873,196	1,970,000	6,843,196	43.64	89.36	
					424	Специјализоване услуге	21,102,000	21,102,000	11,473,000	7,886,000	19,359,000	54.37	91.74	
					425	Текуће поправке и одржавање	437,000	437,000			429,000	429,000	98.17	98.17
					426	Материјал	3,954,000	3,954,000	1,941,059	1,415,000	3,356,059	49.09	84.88	
					444	Пратећи трошкови задуживања	2,000	2,000						
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	146,000	146,000			35,000	35,000	23.97	
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	101,000	101,000						
					512	Машине и опрема	350,000	350,000			154,000	154,000	44.00	
					515	Нематеријална имовина	35,000	35,000						
		31.3				<b>УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ</b>	<b>403,700,000</b>	<b>410,700,000</b>	<b>229,120,384</b>	<b>170,228,000</b>	<b>399,348,384</b>	<b>55.79</b>	<b>97.24</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 31.3</b>								
					01	Општи приходи и примана буџета	232,987,000	234,987,000	229,120,384		229,120,384	97.50	97.50	
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	155,711,000	160,711,000		170,228,000	170,228,000	105.92	105.92	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15,002,000	15,002,000						
						<b>Развој система спорта</b>	<b>403,698,000</b>	<b>410,698,000</b>	<b>229,120,384</b>	<b>170,228,000</b>	<b>399,348,384</b>	<b>55.79</b>	<b>97.24</b>	
						Услуге рекреације и спорта	403,698,000	410,698,000	229,120,384	170,228,000	399,348,384	55.79	97.24	
					0007	<b>Контрола тренираности спортиста и физичке способности становништва</b>	<b>73,303,000</b>	<b>70,830,000</b>	<b>60,698,125</b>	<b>7,900,000</b>	<b>68,598,125</b>	<b>85.70</b>	<b>96.85</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	46,113,000	44,520,000	42,517,552	1,598,000	44,115,552	95.50	99.09	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,236,000	7,956,000	7,291,860	234,000	7,525,860	91.65	94.59	
					413	Накнаде у натури	200,000	200,000	199,987		199,987	99.99	99.99	
					414	Социјална давања запосленима	1,000,000	700,000		419,000	419,000	59.86	59.86	
					415	Накнаде трошкова за запослене	1,890,000	1,690,000	1,370,686	292,000	1,662,686	81.11	98.38	
					416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	200,000	200,000	167,434		167,434	83.72	83.72	
					422	Трошкови путовања	1,200,000	1,100,000	175,565	230,000	405,565	15.96	36.87	
					423	Услуге по уговору	9,579,000	9,579,000	5,891,031	3,515,000	9,406,031	61.50	98.19	
					426	Материјал	4,885,000	4,885,000	3,084,009	1,612,000	4,696,009	63.13	96.13	
						<b>Управљање објектима и административни послови</b>	<b>330,395,000</b>	<b>339,868,000</b>	<b>168,422,259</b>	<b>162,328,000</b>	<b>330,750,259</b>	<b>49.56</b>	<b>97.32</b>	
					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	33,826,000	33,426,000	28,040,449	3,446,000	31,486,449	83.89	94.20	
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,366,000	6,366,000	5,497,122	688,000	6,185,122	86.35	97.16	
					413	Накнаде у натури	200,000	200,000	199,987		199,987	99.99	99.99	
					414	Социјална давања запосленима	1,000,000	713,000		461,000	461,000	64.66	64.66	
					415	Накнаде трошкова за запослене	2,600,000	2,600,000	989,776	1,588,000	2,577,776	38.07	99.15	
					416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	100,000	130,000	100,000	30,000	130,000	76.92	100.00	
					421	Стални трошкови	69,011,000	69,011,000	62,569,814	6,347,000	68,916,814	90.67	99.86	
					422	Трошкови путовања	1,400,000	1,400,000	734,475	240,000	1,134,475	5.25	22.39	
					423	Услуге по уговору	63,167,000	64,817,000	39,350,770	24,400,000	63,750,770	60.71	98.36	
					424	Специјализоване услуге	43,824,000	48,404,000	2,059,999	45,789,000	47,848,999	4.26	98.85	
					425	Текуће поправке и одржавање	11,037,000	11,037,000	192,600	10,567,000	10,759,600	1.75	97.49	
					426	Материјал	14,428,000	13,428,000	4,589,852	7,043,000	11,632,852	34.18	86.63	
					441	Отплата домаћих камата	50,000	50,000		36,000	36,000	72.00	72.00	
					444	Пратећи трошкови задуживања	6,000	6,000		3,000	3,000	50.00	50.00	
					482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	680,000	680,000		574,000	574,000	84.41	84.41	
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000,000	30,100,000	14,000,000	16,047,000	30,047,000	46.51	99.82	
					511	Зграде и грађевински објекти	45,500,000	16,500,000		15,343,000	15,343,000	92.99	92.99	
					512	Машине и опрема	11,000,000	13,000,000		10,758,416	12,607,416	82.76	96.98	
					523	Залке робе за даљу продају	20,000,000	28,000,000		27,877,000	27,877,000	100.00	99.56	
		1303				<b>Развој спортске инфраструктуре</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>			<b>2,000</b>			
						Услуге рекреације и спорта	2,000	2,000			2,000			
					4003	<b>Адаптација и санација на Отвореном пливалишту у Коштуљаку</b>								

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		% извршена		
										из консолидованих извештаја	Укупно кол.10+11	(10:9)	консолидованих средстава (12:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						414	Социјална давана запосленима	800,000	800,000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	3,200,000	3,200,000	2,625,518	2,625,518	82.05	82.05	
						421	Стални трошкови	450,000	450,000	216,030	216,030	48.01	48.01	
						422	Трошкови путовања	3,975,000	3,975,000	2,568,170	2,568,170	64.61	64.61	
						423	Услуге по уговору	5,639,000	5,639,000	3,772,835	3,772,835	86.95	86.95	
						426	Материјал	50,000	50,000	15,700	15,700	31.40	31.40	
						462	Дотације међународним организацијама	46,210,000	46,210,000	44,886,974	44,886,974	97.14	97.14	
						512	Машине и опрема	1,375,000	1,375,000	1,360,800	1,360,800	98.97	98.97	
							<b>Билатерални економски односи са иностранством</b>	<b>73,182,000</b>	<b>73,182,000</b>	<b>62,549,571</b>	<b>62,549,571</b>	<b>85.47</b>	<b>85.47</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	22,124,000	22,124,000	19,745,127	19,745,127	89.25	89.25	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,795,000	3,795,000	3,400,381	3,400,381	89.60	89.60	
						414	Социјална давана запосленима	800,000	800,000	158,131	158,131	19.77	19.77	
						415	Накнаде трошкова за запослене	900,000	900,000	540,913	540,913	60.10	60.10	
						421	Стални трошкови	7,650,000	7,650,000	7,052,252	7,052,252	92.19	92.19	
						422	Трошкови путовања	5,300,000	5,300,000	3,278,865	3,278,865	61.87	61.87	
						423	Услуге по уговору	29,913,000	29,913,000	25,766,428	25,766,428	96.14	96.14	
						462	Дотације међународним организацијама	1,500,000	1,500,000	1,419,660	1,419,660	94.64	94.64	
						512	Машине и опрема	1,200,000	1,200,000	1,187,815	1,187,815	98.98	98.98	
							<b>Учеће Републике Србије на међународној изложби „ЕХРО 2020 - Дубаи“</b>	<b>381,000,000</b>	<b>381,000,000</b>	<b>367,194,810</b>	<b>367,194,810</b>	<b>96.38</b>	<b>96.38</b>	
						421	Стални трошкови	500,000	500,000	17,679	17,679	3.54	3.54	
						422	Трошкови путовања	13,500,000	13,500,000	3,519,637	3,519,637	26.07	26.07	
						423	Услуге по уговору	367,000,000	367,000,000	363,657,494	363,657,494	99.09	99.09	
							<b>Телекомуникације и информационо друштво</b>	<b>419,810,000</b>	<b>419,810,000</b>	<b>330,523,970</b>	<b>330,523,970</b>	<b>78.73</b>	<b>78.73</b>	
							<b>Комуникације</b>	<b>419,810,000</b>	<b>419,810,000</b>	<b>330,523,970</b>	<b>330,523,970</b>	<b>78.73</b>	<b>78.73</b>	
							<b>Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја</b>	<b>108,300,000</b>	<b>108,300,000</b>	<b>74,287,239</b>	<b>74,287,239</b>	<b>68.59</b>	<b>68.59</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	24,104,000	24,104,000	22,649,792	22,649,792	93.97	93.97	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,262,000	4,262,000	3,894,935	3,894,935	91.39	91.39	
						414	Социјална давана запосленима	1,000,000	1,000,000	163,976	163,976	16.40	16.40	
						415	Накнаде трошкова за запослене	800,000	800,000	543,708	543,708	67.96	67.96	
						421	Стални трошкови	750,000	750,000	211,643	211,643	28.22	28.22	
						422	Трошкови путовања	3,250,000	3,250,000	1,704,447	1,704,447	52.44	52.44	
						423	Услуге по уговору	55,101,000	55,101,000	34,688,140	34,688,140	62.95	62.95	
						425	Текуће поправке и одржавање	1,930,000	1,930,000	1,849,004	1,849,004	95.80	95.80	
						426	Материјал	500,000	500,000	300,000	300,000	60.00	60.00	
						462	Дотације међународним организацијама	14,000,000	14,000,000	5,689,598	5,689,598	40.64	40.64	
						463	Трансфери осталим нивоима власти	900,000	900,000	900,000	900,000	100.00	100.00	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00	
						512	Машине и опрема	1,700,000	1,700,000	1,689,996	1,689,996	99.41	99.41	
							<b>Одржавање и развој АМРЕС</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
						424	Специјализоване услуге	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	100.00	100.00	
							<b>Поддршка програмима цивилног друштва у области информационог друштва и електронских комуникација</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>10,543,772</b>	<b>10,543,772</b>	<b>35.15</b>	<b>35.15</b>	
						481	Дотације невладиним организацијама	30,000,000	30,000,000	10,543,772	10,543,772	35.15	35.15	
							<b>Развој информационог друштва</b>	<b>141,510,000</b>	<b>141,510,000</b>	<b>105,692,959</b>	<b>105,692,959</b>	<b>74.69</b>	<b>74.69</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	20,726,000	20,726,000	18,349,151	18,349,151	88.53	88.53	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,554,000	3,554,000	3,146,879	3,146,879	88.54	88.54	
						414	Социјална давана запосленима	700,000	700,000	53,633	53,633	7.66	7.66	
						415	Накнаде трошкова за запослене	700,000	700,000	430,110	430,110	61.44	61.44	
						421	Стални трошкови	1,800,000	1,800,000	1,622,121	1,622,121	90.12	90.12	
						422	Трошкови путовања	3,750,000	3,750,000	2,138,957	2,138,957	57.04	57.04	
						423	Услуге по уговору	83,338,000	83,338,000	58,159,604	58,159,604	69.79	69.79	
						424	Специјализоване услуге	18,000,000	18,000,000	14,103,720	14,103,720	78.35	78.35	
						425	Текуће поправке и одржавање	920,000	920,000	920,000	920,000	100.00	100.00	
						426	Материјал	1,550,000	1,550,000	1,195,320	1,195,320	77.12	77.12	
						462	Дотације међународним организацијама	270,000	270,000					
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000	100,000	44	44	0.04	0.04	
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00	
						512	Машине и опрема	600,000	600,000	515,580	515,580	85.93	85.93	
						515	Нематеријална имовина	5,500,000	5,500,000	5,055,840	5,055,840	91.92	91.92	
							<b>Развој трговине и заштите потрошача</b>	<b>1,064,840,000</b>	<b>1,117,204,000</b>	<b>949,612,646</b>	<b>949,612,646</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>	
							<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по итљивом рази</b>	<b>1,064,840,000</b>	<b>1,117,204,000</b>	<b>949,612,646</b>	<b>949,612,646</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>	
							<b>Трговина инвентаријом</b>	<b>571,534,000</b>	<b>571,534,000</b>	<b>544,225,535</b>	<b>544,225,535</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	417,518,000	417,518,000	410,655,472	410,655,472	98.36	98.36	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	71,605,000	71,605,000	70,427,562	70,427,562	98.36	98.36	
						413	Накнаде у природу	300,000	300,000	275,520	275,520	91.84	91.84	
						414	Социјална давана запосленима	2,800,000	2,800,000	2,646,888	2,646,888	94.53	94.53	
						415	Накнаде трошкова за запослене	14,511,000	14,511,000	14,346,374	14,346,374	98.87	98.87	
						421	Стални трошкови	16,045,000	16,045,000	12,505,092	12,505,092	77.94	77.94	
						422	Трошкови путовања	1,500,000	1,500,000	528,240	528,240	35.22	35.22	
						423	Услуге по уговору	11,325,000	11,325,000	8,708,929	8,708,929	76.90	76.90	
						424	Специјализоване услуге	2,000,000	2,000,000	885,811	885,811	44.29	44.29	
						425	Текуће поправке и одржавање	7,600,000	7,600,000	3,684,122	3,684,122	48.48	48.48	
						426	Материјал	14,000,000	14,000,000	10,705,339	10,705,339	76.47	76.47	
						463	Трансфери осталим нивоима власти	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	100.00	100.00	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,300,000	1,300,000	549,078	549,078	42.24	42.24	
						512	Машине и опрема	8,720,000	8,720,000	5,997,108	5,997,108	68.77	68.77	
							<b>Уређење сектора трговине, услуга и политике конкуренције</b>	<b>41,616,000</b>	<b>41,616,000</b>	<b>32,681,754</b>	<b>32,681,754</b>	<b>78.53</b>	<b>78.53</b>	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	22,230,000	22,230,000	18,930,296	18,930,296	85.16	85.16	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,812,000	3,812,000	3,246,546	3,246,546	85.17	85.17	
			</											



Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава	
										из консолидованих извештаја			(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0703	460	0009	0010	01	01	Општи приходи и примана буџета	516,035,000	516,035,000	502,172,154	502,172,154	502,172,154	97,31	97,31	
						<b>Телекомуникације и информационо друштво</b>	<b>516,035,000</b>	<b>516,035,000</b>	<b>502,172,154</b>	<b>502,172,154</b>	<b>502,172,154</b>	<b>97,31</b>	<b>97,31</b>	
						<b>Комуникације</b>	<b>516,035,000</b>	<b>516,035,000</b>	<b>502,172,154</b>	<b>502,172,154</b>	<b>502,172,154</b>	<b>97,31</b>	<b>97,31</b>	
						<b>Широкојачна комуникациона инфраструктура</b>	<b>8,801,000</b>	<b>8,801,000</b>						
						Услуге по уговору	2,301,000	2,301,000						
						Зграде и грађевински објекти	6,500,000	6,500,000						
						<b>Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе</b>	<b>125,518,000</b>	<b>125,518,000</b>	<b>123,376,848</b>	<b>123,376,848</b>	<b>123,376,848</b>	<b>98,29</b>	<b>98,29</b>	
						Специјализоване услуге	103,000,000	103,000,000	103,000,000	103,000,000	103,000,000	100,00	100,00	
						Зграде и грађевински објекти	2,000,000	2,000,000						
						Машине и опрема	20,518,000	20,518,000	20,376,848	20,376,848	20,376,848	99,31	99,31	
						<b>Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС - „Повезане школе“</b>	<b>361,716,000</b>	<b>361,716,000</b>	<b>361,515,305</b>	<b>361,515,305</b>	<b>361,515,305</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	
						Зграде и грађевински објекти	63,600,000	63,600,000	63,475,677	63,475,677	63,475,677	99,80	99,80	
						Машине и опрема	298,116,000	298,116,000	298,039,629	298,039,629	298,039,629	99,97	99,97	
						<b>Развој информационо - комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС - „Повезане школе“ - Фазе II</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>17,280,000</b>	<b>17,280,000</b>	<b>17,280,000</b>	<b>86,40</b>	<b>86,40</b>	
						Зграде и грађевински објекти	400,000	400,000						
Машине и опрема	19,600,000	19,600,000	17,280,000	17,280,000	17,280,000	88,16	88,16							
33						<b>БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА</b>	<b>6,565,639,000</b>	<b>6,806,903,678</b>	<b>6,756,583,358</b>	<b>3,206,000</b>	<b>6,759,789,358</b>	<b>99,26</b>	<b>99,31</b>	
						<b>РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО</b>	<b>81,886,000</b>	<b>81,886,000</b>	<b>78,528,434</b>	<b>78,528,434</b>	<b>95,90</b>	<b>95,90</b>		
34						<b>Иzvори финансирања за раздео 34</b>	<b>81,886,000</b>	<b>81,886,000</b>	<b>78,528,434</b>	<b>78,528,434</b>	<b>95,90</b>	<b>95,90</b>		
						<b>Општи приходи и примана буџета</b>	<b>81,886,000</b>	<b>81,886,000</b>	<b>78,528,434</b>	<b>78,528,434</b>	<b>95,90</b>	<b>95,90</b>		
1606	110	0001	0001	01	01	<b>ИЗГРАЊА, ПРАЊЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА</b>	<b>81,886,000</b>	<b>81,886,000</b>	<b>78,528,434</b>	<b>78,528,434</b>	<b>95,90</b>	<b>95,90</b>		
						<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ</b>	<b>81,886,000</b>	<b>81,886,000</b>	<b>78,528,434</b>	<b>78,528,434</b>	<b>95,90</b>	<b>95,90</b>		
						<b>Надзор над процесом доношења прописа и општих аката у правном систему</b>	<b>81,886,000</b>	<b>81,886,000</b>	<b>78,528,434</b>	<b>78,528,434</b>	<b>95,90</b>	<b>95,90</b>		
						Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	60,780,000	60,980,000	60,935,218	60,935,218	99,93	99,93		
						Социјални доприноси на терет послодавца	10,424,000	10,459,000	10,450,390	10,450,390	99,92	99,92		
						Накнаде у натури	260,000	260,000	104,000	104,000	40,00	40,00		
						Социјална давања запосленима	1,000,000	1,000,000	619,780	619,780	61,98	61,98		
						Накнаде трошкова за запослене	1,100,000	1,100,000	1,012,642	1,012,642	92,06	92,06		
						Награде запосленима и остали посебни расходи	135,000	135,000	111,480	111,480	82,58	82,58		
						Стални трошкови	900,000	900,000	779,344	779,344	86,59	86,59		
						Трошкови путовања	20,000	20,000						
						Услуге по уговору	5,285,000	5,050,000	3,176,363	3,176,363	62,90	62,90		
						Материјал	990,000	990,000	849,716	849,716	85,83	85,83		
						Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000						
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000						
Машине и опрема	990,000	990,000	489,500	489,500	49,44	49,44								
35						<b>РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ</b>	<b>189,366,000</b>	<b>214,082,075</b>	<b>196,185,980</b>	<b>196,185,980</b>	<b>91,64</b>	<b>91,64</b>		
						<b>Иzvори финансирања за раздео 35</b>	<b>189,366,000</b>	<b>214,082,075</b>	<b>196,185,980</b>	<b>196,185,980</b>	<b>91,64</b>	<b>91,64</b>		
0610	110	0005	0005	01	01	Општи приходи и примана буџета	112,787,000	112,787,000	98,514,812	98,514,812	87,35	87,35		
						Донације од иностраних земаља	4,500,000	6,085,115	6,080,189	6,080,189	99,92	99,92		
						Донације од међународних организација	1,064,000	1,277,960	768,144	768,144	60,11	60,11		
						Примана од иностраних задуживања	71,000,000	93,917,000	90,808,263	90,808,263	96,69	96,69		
						Неутрошена средства донација из ранијих година	15,000	15,000	14,572	14,572	97,15	97,15		
						<b>Развој система јавних политика</b>	<b>189,366,000</b>	<b>214,082,075</b>	<b>196,185,980</b>	<b>196,185,980</b>	<b>91,64</b>	<b>91,64</b>		
						<b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ</b>	<b>189,366,000</b>	<b>214,082,075</b>	<b>196,185,980</b>	<b>196,185,980</b>	<b>91,64</b>	<b>91,64</b>		
						<b>Анализа ефеката прописа</b>	<b>87,391,000</b>	<b>87,391,000</b>	<b>73,769,648</b>	<b>73,769,648</b>	<b>84,41</b>	<b>84,41</b>		
						Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	31,086,000	31,086,000	30,980,085	30,980,085	99,66	99,66		
						Социјални доприноси на терет послодавца	5,349,000	5,349,000	5,313,085	5,313,085	99,33	99,33		
						Накнаде у натури	200,000	200,000	199,728	199,728	99,86	99,86		
						Социјална давања запосленима	50,000	50,000	0	0	0,00	0,00		
						Накнаде трошкова за запослене	796,000	796,000	701,691	701,691	88,15	88,15		
						Награде запосленима и остали посебни расходи	263,000	263,000	237,705	237,705	90,38	90,38		
						Стални трошкови	1,400,000	1,400,000	642,619	642,619	45,90	45,90		
Трошкови путовања	600,000	600,000	345,002	345,002	57,50	57,50								
Услуге по уговору	34,962,000	34,962,000	25,536,514	25,536,514	73,04	73,04								
Текуће поправке и одржавање	683,000	683,000	196,908	196,908	28,83	28,83								
Материјал	2,000,000	2,000,000	1,504,974	1,504,974	75,25	75,25								
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000	320	320	32,00	32,00								
Машине и опрема	10,000,000	10,000,000	8,111,018	8,111,018	81,11	81,11								
Нематеријална имовина	1,000	1,000												
<b>Управљање квалитетом јавних политика</b>	<b>25,396,000</b>	<b>25,396,000</b>	<b>24,745,163</b>	<b>24,745,163</b>	<b>97,44</b>	<b>97,44</b>								
Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	20,804,000	20,804,000	20,466,907	20,466,907	98,38	98,38								
Социјални доприноси на терет послодавца	3,567,000	3,567,000	3,510,074	3,510,074	98,40	98,40								
Социјална давања запосленима	50,000	50,000	38	38	0,07	0,07								
Накнаде трошкова за запослене	600,000	600,000	547,821	547,821	91,30	91,30								
Награде запосленима и остали посебни расходи	75,000	75,000	56,017	56,017	74,69	74,69								
Трошкови путовања	300,000	300,000	164,383	164,383	54,79	54,79								
<b>Подршка имплементацији Акционог плана за Стратегију реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019</b>	<b>4,515,000</b>	<b>6,100,115</b>	<b>6,094,762</b>	<b>6,094,762</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>								
Услуге по уговору	4,515,000	6,100,115	6,094,762	6,094,762	99,91	99,91								
<b>Интердисциплинарни програм кратких циклуса у области креирања и анализе јавних политика ПИМА</b>	<b>1,064,000</b>	<b>1,277,960</b>	<b>768,144</b>	<b>768,144</b>	<b>60,11</b>	<b>60,11</b>								
Трошкови путовања	535,000	1,277,960	768,144	768,144	60,11	60,11								
Услуге по уговору	539,000													
<b>Унапређење конкурентности и запошљавања</b>	<b>71,000,000</b>	<b>93,917,000</b>	<b>90,808,263</b>	<b>90,808,263</b>	<b>96,69</b>	<b>96,69</b>								
Услуге по уговору	67,950,000	89,950,000	89,668,932	89,668,932	99,69	99,69								
Материјал	540,000	640,000	396,054	396,054	61,88	61,88								
Пратећи трошкови задуживања	150,000	237,000	236,767	236,767	99,90	99,90								
Машине и опрема	2,360,000	3,090,000	506,510	506,510	16,39	16,39								
36						<b>РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ</b>	<b>1,179,104,000</b>	<b>1,180,826,448</b>	<b>1,082,750,745</b>	<b>1,082,750,745</b>	<b>91,69</b>	<b>91,69</b>		
						<b>Иzvори финансирања за раздео 36</b>	<b>1,179,104,000</b>	<b>1,180,826,448</b>	<b>1,082,750,745</b>	<b>1,082,750,745</b>	<b>91,69</b>	<b>91,69</b>		
0611	130	0001	0001	01	01	Општи приходи и примана буџета	877,589,000	877,589,000	857,759,309	857,759,309	97,74	97,74		
						Донације од међународних организација	285,770,000	285,770,000	210,596,669	210,596,669	73,69	73,69		
						Неутрошена средства донација из ранијих година	14,932,000	16,654,448	13,944,392	13,944,392	83,73	83,73		
						Финансијска помоћ ЕУ	813,000	813,000	450,375	450,375	55,40	55,40		
						<b>Израда резултата званичне статистике</b>	<b>1,179,104,000</b>	<b>1,180,826,448</b>	<b>1,082,750,745</b>	<b>1,082,750,745</b>	<b>91,69</b>	<b>91,69</b>		
						<b>Опште услуге</b>	<b>1,179,104,000</b>	<b>1,180,826,448</b>	<b>1,082,750,745</b>	<b>1,082,750,745</b>	<b>91,69</b>	<b>91,69</b>		
						<b>Демографија и друштвене статистике</b>	<b>53,009,000</b>	<b>53,009,000</b>	<b>52,269,791</b>	<b>52,269,791</b>	<b>98,61</b>	<b>98,61</b>		
						Награде запосленима и остали посебни расходи	850,000	850,000	828,836	828,836	97,51	97,51		
						Стални трошкови	200,000	200,000	86,503	86,503	43,25	43,25		
						Трошкови путовања	1,500,000	1,500,000	983,834	983,834	65,59	65,59		
						Услуге по уговору	8,235,000	10,435,000	10,430,483	10,430,483	99,96	99,96		
						Специјализоване услуге	41,954,000	39,754,000	39,670,134	39,670,134	99,79	99,79		
						Материјал	270,000	270,000	270,000	270,000	100,00	100,00		
						<b>Макроекономске статистике и статистика пољопривреде</b>	<b>21,950,000</b>	<b>21,950,000</b>	<b>17,173,214</b>	<b>17,173,214</b>	<b>78,24</b>	<b>78,24</b>		
						Награде запосленима и остали посебни расходи	1,300,000	1,300,000	1,274,389	1,274,389	98,03	98,03		
Трошкови путовања	350,000	350,000	118,655	118,655	33,90	33,90								
Специјализоване услуге	20,000,000	20,000,000	15,481,842	15,481,842	77,41	77,41								
Материјал	300,000	300,000	298,329	298,329	99,44	99,44								
<b>Пословне статистике</b>	<b>58,650,000</b>	<b>58,650,000</b>	<b>57,772,826</b>	<b>57,772,826</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>								
Награде запосленима и остали посебни расходи	950,000	1,021,000	1,017,906	1,017,906	99,70	99,70								
Трошкови путовања	300,000	300,000	295,490											





Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидована средства (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	12.660.000	12.660.000	12.617.219		12.617.219	99,66	99,66
						414 Социјална давана запосленима	800.000	800.000	-121.322		-121.322		
						415 Накнаде трошкова за запослене	2.520.000	2.520.000	2.273.711		2.273.711	90,23	90,23
						422 Трошкови путовања	734.000	734.000	554.874		554.874		
						423 Услуге по уговору	11.726.000	11.533.116	11.375.920		11.375.920	98,64	98,64
						425 Текуће поправке и одржавање	12.063.000	8.829.360	7.654.062		7.654.062	86,69	86,69
						426 Материјал	2.193.000	2.193.000	1.883.932		1.883.932	85,91	85,91
						512 Машине и опрема	2.741.000	2.467.000	485.000		485.000	19,66	19,66
						515 Нематеријална имовина	16.450.000	14.805.000	6.971.056		6.971.056	47,09	47,09
						<b>Администрација и управљање</b>	<b>812.093.000</b>	<b>828.925.870</b>	<b>798.170.347</b>		<b>798.170.347</b>	<b>96,29</b>	<b>96,29</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	184.663.000	184.663.000	184.478.172		184.478.172	99,90	99,90
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	31.805.000	31.805.000	31.790.350		31.790.350	99,95	99,95
						413 Накнаде у природи	4.601.000	4.601.000	4.600.000		4.600.000	99,98	99,98
						414 Социјална давана запосленима	7.500.000	7.500.000	4.643.909		4.643.909	61,92	61,92
						415 Накнаде трошкова за запослене	6.622.000	6.622.000	6.590.133		6.590.133	99,52	99,52
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	30.811.000	27.811.000	25.455.925		25.455.925	91,53	91,53
						421 Стални трошкови	68.280.000	68.280.000	68.243.891		68.243.891	99,95	99,95
						422 Трошкови путовања	1.277.000	840.724	496.414		496.414	59,05	59,05
						423 Услуге по уговору	28.556.000	30.556.000	30.552.231		30.552.231	99,99	99,99
						424 Специјализоване услуге	6.141.000	4.241.000	2.162.071		2.162.071	50,98	50,98
						425 Текуће поправке и одржавање	37.640.000	24.537.000	24.514.647		24.514.647	99,91	99,91
						426 Материјал	57.986.000	55.586.000	55.153.838		55.153.838	99,22	99,22
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9.877.000	9.877.000	8.927.050		8.927.050	90,38	90,38
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	310.581.000	344.599.146	344.598.931		344.598.931	100,00	100,00
						511 Зграде и грађевински објекти	877.000	877.000	75.915		75.915	8,66	8,66
						512 Машине и опрема	11.053.000	9.948.000	2.220.820		2.220.820	22,32	22,32
						515 Нематеријална имовина	18.424.000	16.582.000	3.666.052		3.666.052	22,11	22,11
						<b>Размена катастарских података између Приштинe и Београда</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.344</b>		<b>17.344</b>	<b>96,35</b>	<b>96,35</b>
						465 Остале дотације и трансфери	18.000	18.000	17.344		17.344	96,35	96,35
						<b>Управљење земљишном администрацијом у Републици Србији</b>	<b>783.365.000</b>	<b>905.917.519</b>	<b>828.690.659</b>		<b>828.690.659</b>	<b>91,48</b>	<b>91,48</b>
						422 Трошкови путовања	2.400.000	4.400.000	2.227.995		2.227.995	50,64	50,64
						423 Услуге по уговору	303.604.000	400.008.638	351.111.497		351.111.497	87,78	87,78
						426 Материјал	800.000	1.100.000	308.403		308.403	28,04	28,04
						444 Пратећи трошкови задуживања	100.000	1.185.383	1.085.383		1.085.383	91,56	91,56
						511 Зграде и грађевински објекти	1.000.000	1.000.000					
						512 Машине и опрема	380.343.000	403.105.497	386.159.064		386.159.064	95,80	95,80
						515 Нематеријална имовина	95.118.000	95.118.000	87.798.317		87.798.317	92,30	92,30
						<b>РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД</b>	<b>30.620.000</b>	<b>30.620.000</b>	<b>29.928.718</b>		<b>29.928.718</b>	<b>97,74</b>	<b>97,74</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 39</b>							
						01 Општи приходи и прихода буџета	30.620.000	30.620.000	29.928.718		29.928.718	97,74	97,74
						01 <b>Защита животне средине</b>	<b>30.620.000</b>	<b>30.620.000</b>	<b>29.928.718</b>		<b>29.928.718</b>	<b>97,74</b>	<b>97,74</b>
						<b>410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>30.620.000</b>	<b>30.620.000</b>	<b>29.928.718</b>		<b>29.928.718</b>	<b>97,74</b>	<b>97,74</b>
						<b>0012 Праћење и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава</b>	<b>30.620.000</b>	<b>30.620.000</b>	<b>29.928.718</b>		<b>29.928.718</b>	<b>97,74</b>	<b>97,74</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	14.287.000	14.287.000	13.964.000		13.964.000	97,74	97,74
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.450.000	2.450.000	2.394.826		2.394.826	97,75	97,75
						413 Накнаде у природи	12.000	12.000	12.000		12.000	100,00	100,00
						414 Социјална давана запосленима	130.000	130.000	130.000		130.000	100,00	100,00
						415 Накнаде трошкова за запослене	850.000	850.000	661.887		661.887	77,87	77,87
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	564.000	564.000	558.704		558.704	99,06	99,06
						421 Стални трошкови	5.104.000	5.157.000	5.135.966		5.135.966	99,59	99,59
						422 Трошкови путовања	100.000	100.000	31.039		31.039	31,04	31,04
						423 Услуге по уговору	665.000	665.000	662.336		662.336	99,60	99,60
						424 Специјализоване услуге	139.000	139.000	137.815		137.815	99,15	99,15
						425 Текуће поправке и одржавање	700.000	700.000	699.861		699.861	99,98	99,98
						426 Материјал	530.000	477.000	476.701		476.701	99,94	99,94
						462 Дотације међународним организацијама	1.000	1.000					
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50.000	50.000	29.596		29.596	59,19	59,19
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000					
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000					
						512 Машине и опрема	5.035.000	5.035.000	5.033.987		5.033.987	99,98	99,98
						515 Нематеријална имовина	1.000	1.000					
						<b>РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ</b>	<b>1.553.549.000</b>	<b>1.800.049.000</b>	<b>1.323.132.508</b>		<b>1.323.132.508</b>	<b>73,51</b>	<b>73,51</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 40</b>							
						01 Општи приходи и прихода буџета	1.553.549.000	1.529.549.000	1.052.863.878		1.052.863.878	68,83	68,83
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	270.500.000	270.500.000	270.268.630		270.268.630	99,91	99,91
						<b>Евиденција, управљање и располагање јавном својином</b>	<b>1.553.549.000</b>	<b>1.800.049.000</b>	<b>1.323.132.508</b>		<b>1.323.132.508</b>	<b>73,51</b>	<b>73,51</b>
						<b>0001 Опште услуге</b>	<b>1.553.549.000</b>	<b>1.800.049.000</b>	<b>1.323.132.508</b>		<b>1.323.132.508</b>	<b>73,51</b>	<b>73,51</b>
						<b>Евидентирање, упис права својине и других стварних права на непокретноста и успостављање јавне својине</b>	<b>29.205.000</b>	<b>29.205.000</b>	<b>21.863.472</b>		<b>21.863.472</b>	<b>74,86</b>	<b>74,86</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	19.117.000	19.117.000	16.709.087		16.709.087	87,40	87,40
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	3.425.000	3.425.000	2.865.608		2.865.608	83,67	83,67
						415 Накнаде трошкова за запослене	663.000	663.000	538.495		538.495	81,22	81,22
						422 Трошкови путовања	400.000	400.000					
						423 Услуге по уговору	5.500.000	5.500.000	1.750.282		1.750.282	31,82	31,82
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000	100.000					
						<b>Управљање, располагање и заштита државне имовине</b>	<b>844.258.000</b>	<b>1.096.955.000</b>	<b>899.724.126</b>		<b>899.724.126</b>	<b>81,11</b>	<b>81,11</b>
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	68.415.000	68.415.000	66.543.560		66.543.560	97,26	97,26
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	11.723.000	11.723.000	11.412.220		11.412.220	97,35	97,35
						415 Накнаде трошкова за запослене	2.037.000	2.037.000	1.907.625		1.907.625	93,65	93,65
						421 Стални трошкови	6.865.000	6.865.000	3.811.770		3.811.770	55,52	55,52
						422 Трошкови путовања	1.800.000	1.800.000	892.103		892.103	49,56	49,56
						423 Услуге по уговору	34.950.000	34.950.000	29.171.299		29.171.299	83,47	83,47
						424 Специјализоване услуге	4.500.000	4.500.000	1.321.600		1.321.600	29,37	29,37
						425 Текуће поправке и одржавање	12.000.000	12.000.000	827.432		827.432	6,90	6,90

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11	% извршена консолидованих средстава (12:9)							
										11	12		13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
						422	Трошкови путовања	1,500,000	1,500,000	107,496		107,496	7.17	7.17						
						423	Услуге по уговору	12,000,000	8,500,000											
						424	Специјализоване услуге	24,000,000	21,600,000	4,427,346		4,427,346	20.50	20.50						
						425	Текуће поправке и одржавање	87,000,000	93,600,000	93,533,641		93,533,641	99.93	99.93						
						426	Материјал	10,000,000	7,668,000	127,980		127,980	1.67	1.67						
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000	100,000	6,000		6,000	6.00	6.00						
						511	Зграде и грађевински објекти	225,051,000	225,051,000	191,140,044		191,140,044	84.93	84.93						
						512	Машине и опрема	55,000,000	55,000,000	33,228,298		33,228,298	60.42	60.42						
					5001	<b>Изградња граничног прелаза Ватин</b>														
						511	Зграде и грађевински објекти													
					5002	<b>Изградња граничног прелаза Бајина Башта</b>								<b>127,600,000</b>	<b>127,600,000</b>	<b>27,600,000</b>	<b>27,600,000</b>	<b>21.63</b>	<b>21.63</b>	
						511	Зграде и грађевински објекти	127,600,000	127,600,000	27,600,000		27,600,000	21.63	21.63						
41						<b>ЦЕНТАР ЗА РАЗМИШЉАЊЕ</b>								<b>60,301,000</b>	<b>60,302,000</b>	<b>59,260,020</b>	<b>59,260,020</b>	<b>98.27</b>	<b>98.27</b>	
						<b>Извори финансирања за раздео 41</b>														
						01	Општи приходи и примања буџета	60,301,000	60,302,000	59,260,020		59,260,020	98.27	98.27						
	1401					<b>Безбедно друштво</b>								<b>60,301,000</b>	<b>60,302,000</b>	<b>59,260,020</b>	<b>59,260,020</b>	<b>98.27</b>	<b>98.27</b>	
						250	Одбрана неклассификована на другом месту	60,301,000	60,302,000	59,260,020		59,260,020	98.27	98.27						
						0004	<b>Управително размисање у Републици Србији</b>								<b>60,301,000</b>	<b>60,302,000</b>	<b>59,260,020</b>	<b>59,260,020</b>	<b>98.27</b>	<b>98.27</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запосленим (зарADE)	8,319,000	8,307,000	7,746,279		7,746,279	93.25	93.25						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,427,000	1,427,000	1,328,487		1,328,487	93.10	93.10						
						413	Накнаде у природи		13,000	12,000		12,000	92.31	92.31						
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000											
						415	Накнаде трошкова за запослене	515,000	515,000	514,329		514,329	99.87	99.87						
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	97,000	97,000	96,169		96,169	99.14	99.14						
						421	Стални трошкови	950,000	855,000	842,834		842,834	98.58	98.58						
						422	Трошкови путовања	2,200,000	2,128,000	2,048,680		2,048,680	96.27	96.27						
						423	Услуге по уговору	2,095,000	1,986,000	1,979,028		1,979,028	99.65	99.65						
						424	Специјализоване услуге	41,650,000	41,650,000	41,650,000		41,650,000	100.00	100.00						
						425	Текуће поправке и одржавање	680,000	612,000	448,078		448,078	73.22	73.22						
						426	Материјал	1,626,000	1,963,000	1,962,788		1,962,788	99.99	99.99						
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	90,000	90,000	75,627		75,627	84.03	84.03						
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000	150,000	57,000		57,000	38.00	38.00						
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000											
						512	Машине и опрема	500,000	507,000	498,719		498,719	98.37	98.37						
42						<b>ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ</b>								<b>152,238,000</b>	<b>152,238,000</b>	<b>129,028,529</b>	<b>129,028,529</b>	<b>84.75</b>	<b>84.75</b>	
						<b>Извори финансирања за раздео 42</b>														
						01	Општи приходи и примања буџета	133,993,000	133,993,000	119,495,488		119,495,488	89.18	89.18						
						06	Донације од међународних организација	13,474,000	13,474,000	5,930,161		5,930,161	44.01	44.01						
						15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4,771,000	4,771,000	3,602,881		3,602,881	75.52	75.52						
	0202					<b>Заштита интелектуалне својине</b>								<b>152,238,000</b>	<b>152,238,000</b>	<b>129,028,529</b>	<b>129,028,529</b>	<b>84.75</b>	<b>84.75</b>	
						130	Опште услуге	152,238,000	152,238,000	129,028,529		129,028,529	84.75	84.75						
						0001	<b>Заштита индустријске својине, ауторског и сродних права и индустријско-образовних послова у вези са знацима</b>								<b>99,379,000</b>	<b>99,379,000</b>	<b>84,538,448</b>	<b>84,538,448</b>	<b>85.07</b>	<b>85.07</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запосленим (зарADE)	60,605,000	60,605,000	58,829,347		58,829,347	97.07	97.07						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,859,000	10,859,000	10,089,233		10,089,233	92.91	92.91						
						415	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000	2,000,000	1,643,729		1,643,729	82.19	82.19						
						421	Стални трошкови	1,228,000	1,228,000	299,926		299,926	24.42	24.42						
						422	Трошкови путовања	16,411,000	16,411,000	8,838,058		8,838,058	53.85	53.85						
						423	Услуге по уговору	5,585,000	5,585,000	3,103,270		3,103,270	55.56	55.56						
						424	Специјализоване услуге	650,000	650,000	496,267		496,267	76.35	76.35						
						512	Машине и опрема	2,041,000	2,041,000	1,238,617		1,238,617	60.69	60.69						
						0003	<b>Администрација и управљање</b>								<b>52,859,000</b>	<b>52,859,000</b>	<b>44,490,081</b>	<b>44,490,081</b>	<b>84.17</b>	<b>84.17</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запосленим (зарADE)	25,962,000	25,962,000	23,894,516		23,894,516	92.04	92.04						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,653,000	4,653,000	4,097,910		4,097,910	88.07	88.07						
						413	Накнаде у природи	490,000	490,000	489,985		489,985	100.00	100.00						
						414	Социјална давања запосленима	1,940,000	1,940,000	553,624		553,624	28.54	28.54						
						415	Накнаде трошкова за запослене	1,100,000	1,020,000	899,637		899,637	88.20	88.20						
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000	830,000	821,600		821,600	98.99	98.99						
						421	Стални трошкови	1,830,000	1,830,000	1,280,128		1,280,128	69.95	69.95						
						422	Трошкови путовања	281,000	281,000	51,627		51,627	18.37	18.37						
						423	Услуге по уговору	4,613,000	4,613,000	3,862,884		3,862,884	83.74	83.74						
						424	Специјализоване услуге	900,000	900,000	800,900		800,900	88.99	88.99						
						425	Текуће поправке и одржавање	350,000	350,000	98,152		98,152	28.04	28.04						
						426	Материјал	4,170,000	4,170,000	3,310,395		3,310,395	79.39	79.39						
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	520,000	520,000	469,870		469,870	90.36	90.36						
						512	Машине и опрема	4,300,000	4,300,000	3,223,372		3,223,372	74.96	74.96						
						515	Нематеријална имовина	1,000,000	1,000,000	635,482		635,482	63.55	63.55						
43						<b>ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>								<b>25,696,000</b>	<b>25,696,000</b>	<b>24,360,323</b>	<b>24,360,323</b>	<b>94.80</b>	<b>94.80</b>	
						<b>Извори финансирања за раздео 43</b>														
						01	Општи приходи и примања буџета	25,696,000	25,696,000	24,360,323		24,360,323	94.80	94.80						
						<b>Социјална заштита</b>								<b>25,696,000</b>	<b>25,696,000</b>	<b>24,360,323</b>	<b>24,360,323</b>	<b>94.80</b>	<b>94.80</b>	
						410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	25,696,000	25,696,000	24,360,323		24,360,323	94.80	94.80						
						0008	<b>Примена међународних уговора о социјалном осигурању</b>								<b>15,712,000</b>	<b>15,849,000</b>	<b>14,954,012</b>	<b>14,954,012</b>	<b>94.35</b>	<b>94.35</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запосленим (зарADE)	9,782,000	9,782,000	5,994,161		5,994,161	98.08	98.08						
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,751,000	1,751,000	1,645,399		1,645,399	93.97	93.97						
						414	Социјална давања запосленима	10,000	10,000	10,000		10,000	100.00	100.00						
						415	Накнаде трошкова за запослене	210,000	189,000	155,625		155,625	82.34	82.34						
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000											
						421	Стални трошкови	1,000	1,000											
						422	Трошкови путовања	2,200,000	2,418,000	2,027,756		2,027,756	83.86	83.86						
						423	Услуге по уговору	1,756,000	1,696,000	1,521,070		1,521,070	89.69	89.69						
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000	1,000											
						0009	<b>Сарадња са међународним институцијама у области социјалног осигурања</b>								<b>1,250,000</b> </					

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0009		<b>Академијске награде</b>	<b>241,000,000</b>	<b>241,000,000</b>	<b>238,999,070</b>		<b>238,999,070</b>	<b>99.17</b>	<b>99.17</b>
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	241,000,000	241,000,000	238,999,070		238,999,070	99.17	99.17
				0010		<b>Подношка раду САНУ</b>	<b>366,041,000</b>	<b>366,041,000</b>	<b>248,856,383</b>	<b>80,777,000</b>	<b>329,633,383</b>	<b>67.99</b>	<b>90.05</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	154,588,000	154,588,000	151,356,708		151,356,708	97.91	97.91
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	26,511,000	26,511,000	25,957,675		25,957,675	97.91	97.91
				414		Социјална давања запосленима	5,600,000	5,600,000	600,000	2,317,000	2,917,000	10.71	52.09
				415		Накнаде трошкова за запослене	5,200,000	5,200,000	4,000,000		4,827,000	76.92	92.83
				421		Стални трошкови	65,342,000	65,342,000	36,042,000	18,050,000	54,092,000	55.16	82.78
				422		Трошкови путовања	2,600,000	2,600,000	1,600,000	3,323,000	4,923,000	61.54	189.35
				423		Услуге по уговору	18,100,000	18,100,000	13,300,000	34,727,000	48,027,000	73.48	
				424		Специјализоване услуге	66,000,000	66,000,000	3,200,000	6,978,000	10,178,000	4.85	15.42
				425		Текуће поправке и одржавање	8,000,000	8,000,000	6,000,000	2,150,000	8,150,000	75.00	101.88
				426		Материјал	10,500,000	10,500,000	6,800,000	2,927,000	9,727,000	64.76	92.64
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,000,000	2,000,000		1,175,000	1,175,000		58.75
				512		Машине и опрема	1,600,000	1,600,000		8,303,000	8,303,000		
				5001		<b>Доплата за културне, уметничке, историјске и научне баштине Републике Србије</b>	<b>61,500,000</b>	<b>61,500,000</b>	<b>61,500,000</b>		<b>61,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
				512		Машине и опрема	61,500,000	61,500,000	61,500,000		61,500,000	100.00	100.00
45						<b>УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>146,165,000</b>	<b>187,382,000</b>	<b>158,853,309</b>		<b>158,853,309</b>	<b>84.78</b>	<b>84.78</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 45</b>							
				01		Општи приходи и примања буџета	78,826,000	78,826,000	50,298,113		50,298,113	63.81	63.81
				56		Финансијска помоћ ЕУ	67,339,000	108,556,000	108,555,196		108,555,196	100.00	100.00
						<b>набавки</b>	<b>146,165,000</b>	<b>187,382,000</b>	<b>158,853,309</b>		<b>158,853,309</b>	<b>84.78</b>	<b>84.78</b>
				410		<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>146,165,000</b>	<b>187,382,000</b>	<b>158,853,309</b>		<b>158,853,309</b>	<b>84.78</b>	<b>84.78</b>
				0001		<b>Развој и праћење система јавних набавки</b>	<b>58,250,000</b>	<b>58,250,000</b>	<b>44,194,099</b>		<b>44,194,099</b>	<b>75.87</b>	<b>75.87</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	28,006,000	28,736,000	27,952,847		27,952,847	97.27	97.27
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	4,802,000	4,932,000	4,793,913		4,793,913	97.20	97.20
				413		Накнаде у природи	350,000	350,000	126,582		126,582	36.17	36.17
				414		Социјална давања запосленима	850,000	850,000	0	0.00	0	0.00	0.00
				415		Накнаде трошкова за запослене	2,000,000	2,000,000	1,258,221		1,258,221	62.91	62.91
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	230,000	230,000	224,068		224,068	97.42	97.42
				421		Стални трошкови	890,000	890,000	289,064		289,064	32.48	32.48
				422		Трошкови путовања	2,000,000	1,800,000	307,368		307,368	17.08	17.08
				423		Услуге по уговору	7,000,000	7,000,000	6,604,834		6,604,834	94.35	94.35
				424		Специјализоване услуге	300,000	500,000	423,000		423,000	84.60	84.60
				425		Текуће поправке и одржавање	1,800,000	1,800,000	1,039,524		1,039,524	57.75	57.75
				426		Материјал	1,000,000	1,000,000	691,936		691,936	69.19	69.19
				462		Дотације међународним организацијама	1,000	1,000					
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30,000	30,000					
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000	20,000					
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	300,000	300,000	27,352		27,352	9.12	9.12
				512		Машине и опрема	5,671,000	5,111,000	455,390		455,390	8.91	8.91
				515		Нематеријална имовина	3,000,000	2,700,000					
				7003		<b>ИПА 2013 - Реформа јавне управе</b>	<b>87,915,000</b>	<b>129,132,000</b>	<b>114,659,210</b>		<b>114,659,210</b>	<b>88.79</b>	<b>88.79</b>
				423		Услуге по уговору	86,044,000	127,261,000	114,659,210		114,659,210	90.10	90.10
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,871,000	1,871,000					
46						<b>РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ</b>	<b>122,070,000</b>	<b>122,070,000</b>	<b>99,520,426</b>		<b>99,520,426</b>	<b>81.53</b>	<b>81.53</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 46</b>							
				01		Општи приходи и примања буџета	122,070,000	122,070,000	99,520,426		99,520,426	81.53	81.53
						<b>набавки</b>	<b>122,070,000</b>	<b>122,070,000</b>	<b>99,520,426</b>		<b>99,520,426</b>	<b>81.53</b>	<b>81.53</b>
				410		<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>122,070,000</b>	<b>122,070,000</b>	<b>99,520,426</b>		<b>99,520,426</b>	<b>81.53</b>	<b>81.53</b>
				0002		<b>Заштита права у поступцима јавних набавки</b>	<b>110,164,000</b>	<b>110,164,000</b>	<b>88,156,404</b>		<b>88,156,404</b>	<b>80.02</b>	<b>80.02</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	62,554,000	62,554,000	59,296,241		59,296,241	94.79	94.79
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	10,731,000	10,731,000	10,169,306		10,169,306	94.77	94.77
				413		Накнаде у природи	400,000	400,000	159,510		159,510	39.88	39.88
				414		Социјална давања запосленима	1,189,000	1,189,000	214,621		214,621	18.05	18.05
				415		Накнаде трошкова за запослене	2,381,000	2,381,000	1,717,633		1,717,633	72.14	72.14
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	200,000	56,017		56,017	28.01	28.01
				421		Стални трошкови	8,046,000	8,046,000	6,095,047		6,095,047	75.75	75.75
				422		Трошкови путовања	2,200,000	2,200,000	1,275,143		1,275,143	57.96	57.96
				423		Услуге по уговору	4,740,000	4,740,000	2,121,788		2,121,788	44.76	44.76
				424		Специјализоване услуге	1,200,000	1,200,000	157,049		157,049	3.48	3.48
				425		Текуће поправке и одржавање	4,517,000	4,517,000	3,118,455		3,118,455	50.92	50.92
				426		Материјал	6,124,000	6,124,000	2,151,129		2,151,129	86.05	86.05
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	250,000	250,000	908,850		908,850	56.80	56.80
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,600,000	1,600,000	203,003		203,003	95.31	95.31
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	213,000	213,000					
				511		Зграде и грађевински објекти	1,000	1,000					
				512		Машине и опрема	3,818,000	3,818,000	2,448,612		2,448,612	64.13	64.13
				0005		<b>Административна подршка раду Републичке комисије</b>	<b>11,906,000</b>	<b>11,906,000</b>	<b>11,364,022</b>		<b>11,364,022</b>	<b>95.45</b>	<b>95.45</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	10,164,000	10,164,000	9,700,403		9,700,403	95.44	95.44
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,742,000	1,742,000	1,663,619		1,663,619	95.50	95.50
47						<b>ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ</b>	<b>305,710,000</b>	<b>305,710,000</b>	<b>235,900,231</b>		<b>235,900,231</b>	<b>77.16</b>	<b>77.16</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 47</b>							
				01		Општи приходи и примања буџета	253,447,000	253,447,000	234,715,031		234,715,031	92.61	92.61
				06		Донације од међународних организација	2,263,000	2,263,000	1,185,200		1,185,200	52.37	52.37
				07		Трансфери од других нивоа власти	50,000,000	50,000,000					
						<b>Управљање минералним ресурсима</b>	<b>305,710,000</b>	<b>305,710,000</b>	<b>235,900,231</b>		<b>235,900,231</b>	<b>77.16</b>	<b>77.16</b>
				440		<b>Рударство, производња и изградња</b>	<b>305,710,000</b>	<b>305,710,000</b>	<b>235,900,231</b>		<b>235,900,231</b>	<b>77.16</b>	<b>77.16</b>
				0002		<b>Геолошка истраживања</b>	<b>305,710,000</b>	<b>305,710,000</b>	<b>235,900,231</b>		<b>235,900,231</b>	<b>77.16</b>	<b>77.16</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	137,815,000	137,815,000	131,607,134		131,607,134	95.50	95.50
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	23,634,000	23,					

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)	(13:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0013		<b>Поддршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама</b>	<b>2,248,291,000</b>	<b>2,269,711,970</b>	<b>2,093,050,774</b>		<b>2,093,050,774</b>	<b>92.22</b>	<b>92.22</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	73,118,000	73,118,000	65,771,685		65,771,685	89.95	89.95
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	13,217,000	13,217,000	11,288,176		11,288,176	85.41	85.41
				413		Накнаде у природу	400,000	400,000	332,656		332,656	83.16	83.16
				414		Социјална давања запосленима	2,210,000	2,210,000	2,159,161		2,159,161	97.70	97.70
				415		Накнаде трошкова за запослене	2,716,000	2,716,000	2,500,817		2,500,817	92.08	92.08
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550,000	550,000	224,068		224,068	40.74	40.74
				421		Стални трошкови	14,880,000	14,880,000	9,817,157		9,817,157	65.98	65.98
				422		Трошкови путовања	45,186,000	58,098,235	44,156,229		44,156,229	76.00	76.00
				423		Услуге по уговору	385,270,000	381,494,800	356,149,869		356,149,869	93.36	93.36
				424		Специјализоване услуге	3,900,000	3,900,000	539,111		539,111	13.82	13.82
				425		Текуће поправке и одржавање	19,602,000	19,602,000	13,804,216		13,804,216	70.42	70.42
				426		Материјал	27,510,000	27,510,000	22,283,449		22,283,449	81.00	81.00
				462		Дотације међународним организацијама	11,110,000	11,110,000	10,772,924		10,772,924	96.97	96.97
				463		Трансфери осталим нивоима власти	682,500,000	682,500,000	675,182,181		675,182,181	98.93	98.93
				465		Остале дотације и трансфери	4,489,485	4,489,485	4,489,485		4,489,485	100.00	100.00
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	841,712,000	821,974,965	767,538,161		767,538,161	93.38	93.38
				481		Дотације невладиним организацијама	14,500,000	14,500,000	14,481,693		14,481,693	99.87	99.87
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3,000,000	3,000,000	826,384		826,384	27.55	27.55
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	341,000	341,000	335,817		335,817	98.48	98.48
				511		Зграде и грађевински објекти	76,178,000	103,709,484	66,467,985		66,467,985	64.09	64.09
				512		Машине и опрема	30,390,000	30,390,000	23,929,549		23,929,549	78.74	78.74
				0018		<b>Регионални стамбени програм</b>	<b>3,204,000,000</b>	<b>3,561,993,107</b>	<b>3,181,631,813</b>		<b>3,181,631,813</b>	<b>89.32</b>	<b>89.32</b>
				465		Остале дотације и трансфери	3,204,000,000	3,561,993,107	3,181,631,813		3,181,631,813	89.32	89.32
				7007		<b>ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова</b>	<b>5,280,000</b>	<b>5,280,000</b>	<b>30,253</b>		<b>30,253</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>
				423		Услуге по уговору	5,160,000	5,160,000	30,253		30,253	0.59	0.59
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	120,000	120,000					
				7018		<b>ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова</b>	<b>79,861,000</b>	<b>108,249,979</b>	<b>56,651,124</b>		<b>56,651,124</b>	<b>52.33</b>	<b>52.33</b>
				423		Услуге по уговору	5,938,000	2,818,447	2,818,447		2,818,447	100.00	100.00
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,444,000	1,444,000					
				511		Зграде и грађевински објекти	59,039,000	59,039,000	24,604,000		24,604,000	41.67	41.67
				512		Машине и опрема	13,440,000	44,948,532	29,228,677		29,228,677	65.03	65.03
				7028		<b>ИПА 2014 - Унутрашњи послови</b>	<b>26,705,000</b>	<b>26,705,000</b>	<b>23,941,360</b>		<b>23,941,360</b>	<b>89.65</b>	<b>89.65</b>
				463		Трансфери осталим нивоима власти	25,620,000	25,620,000	23,941,360		23,941,360	93.45	93.45
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,085,000	1,085,000					
				7070		<b>ИПА 2016 - Поддршка у форми твнинг пројекта</b>	<b>38,770,000</b>	<b>92,772,643</b>					
				423		Услуге по уговору	37,824,000	91,826,643					
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	946,000	946,000					
				110		<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>36,300,000</b>	<b>36,300,000</b>	<b>31,209,384</b>		<b>31,209,384</b>	<b>85.98</b>	<b>85.98</b>
				0014		<b>Рад Комисије за нестала лица</b>	<b>36,300,000</b>	<b>36,300,000</b>	<b>31,209,384</b>		<b>31,209,384</b>	<b>85.98</b>	<b>85.98</b>
				421		Стални трошкови	900,000	900,000	332,548		332,548	36.95	36.95
				422		Трошкови путовања	3,000,000	3,000,000	1,319,356		1,319,356	43.98	43.98
				423		Услуге по уговору	7,500,000	7,500,000	7,492,143		7,492,143	99.90	99.90
				424		Специјализоване услуге	11,800,000	11,800,000	10,497,775		10,497,775	88.96	88.96
				425		Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000					
				426		Материјал	1,600,000	1,600,000	1,298,240		1,298,240	81.14	81.14
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,600,000	3,600,000	3,589,322		3,589,322	99.70	99.70
				481		Дотације невладиним организацијама	7,000,000	7,000,000	6,680,000		6,680,000	95.43	95.43
				512		Машине и опрема	600,000	600,000					
49						<b>АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ</b>	<b>260,707,000</b>	<b>254,616,850</b>	<b>240,009,147</b>		<b>240,009,147</b>	<b>94.26</b>	<b>94.26</b>
						<b>Извори финансирања за раздео 49</b>							
				01		Општи приходи и примана буџета	247,610,000	240,110,000	225,502,298		225,502,298	93.92	93.92
				56		Финансијска помоћ ЕУ	13,097,000	14,506,850	14,506,850		14,506,850	100.00	100.00
						<b>Борба против корупције</b>	<b>260,707,000</b>	<b>254,616,850</b>	<b>240,009,147</b>		<b>240,009,147</b>	<b>94.26</b>	<b>94.26</b>
				1601		<b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>	<b>260,707,000</b>	<b>254,616,850</b>	<b>240,009,147</b>		<b>240,009,147</b>	<b>94.26</b>	<b>94.26</b>
				360		<b>Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције</b>	<b>234,262,000</b>	<b>234,262,000</b>	<b>222,321,919</b>		<b>222,321,919</b>	<b>94.90</b>	<b>94.90</b>
				0007		<b>Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)</b>	<b>122,022,000</b>	<b>122,022,000</b>	<b>120,677,045</b>		<b>120,677,045</b>	<b>98.90</b>	<b>98.90</b>
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	122,022,000	122,022,000	120,677,045		120,677,045	98.90	98.90
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	21,423,000	21,423,000	20,696,113		20,696,113	96.61	96.61
				413		Накнаде у природу	620,000	620,000	538,120		538,120	86.79	86.79
				414		Социјална давања запосленима	3,490,000	3,490,000	599,839		599,839	17.19	17.19
				415		Накнаде трошкова за запослене	4,040,000	4,040,000	2,720,852		2,720,852	67.35	67.35
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	650,000	478,558		478,558	73.62	73.62
				421		Стални трошкови	5,370,000	5,370,000	4,275,164		4,275,164	79.61	79.61
				422		Трошкови путовања	4,080,000	3,880,000	3,201,149		3,201,149	82.50	82.50
				423		Услуге по уговору	35,597,000	33,597,000	33,551,114		33,551,114	99.86	99.86
				425		Текуће поправке и одржавање	5,010,000	5,010,000	3,844,023		3,844,023	76.73	76.73
				426		Материјал	2,880,000	2,880,000	2,408,495		2,408,495	83.63	83.63
				482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	190,000	190,000	89,002		89,002	46.84	46.84
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000	150,000	16,890		16,890	11.26	11.26
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	40,000	40,000					
				512		Машине и опрема	3,900,000	5,900,000	4,625,554		4,625,554	78.40	78.40
				515		Нематеријална имовина	25,000,000	25,000,000	24,600,000		24,600,000	98.40	98.40
				4002		<b>Обухвату области борбе против корупције</b>	<b>1,194,000</b>	<b>1,194,000</b>	<b>912,437</b>		<b>912,437</b>	<b>76.42</b>	<b>76.42</b>
				421		Стални трошкови	94,000	94,000					
				422		Трошкови путовања	500,000	500,000	312,437		312,437	62.49	62.49
				423		Услуге по уговору	600,000	600,000	600,000		600,000	100.00	100.00
				4004		<b>Подизање свести јавности</b>	<b>7,500,000</b>						
				423		Услуге по уговору	7,500,000						
				4005		<b>Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције</b>	<b>585,000</b>	<b>585,000</b>					
				422		Трошкови путовања	285,000	285,000					
				423		Услуг							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидована средства (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						421 Стални трошкови	3.150,000	3.150,000	2.824,228	2.824,228	89,66	89,66	
						422 Трошкови путовања	3.700,000	3.700,000	3.698,914	3.698,914	99,97	99,97	
						423 Услуге по уговору	7.464,000	7.464,000	7.459,825	7.459,825	99,94	99,94	
						425 Текуће поправке и одржавање	3.064,000	3.064,000	3.030,145	3.030,145	98,90	98,90	
						426 Материјал	2.700,000	2.700,000	2.699,646	2.699,646	99,99	99,99	
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000	60,000	10,996	10,996	18,33	18,33	
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000					
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	587,000	587,000	556,934	556,934	94,88	94,88	
						512 Машине и опрема	1,600,000	1,600,000	1,599,955	1,599,955	100,00	100,00	
						<b>РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА</b>	<b>25,362,000</b>	<b>25,362,000</b>	<b>24,669,005</b>	<b>24,669,005</b>	<b>97,27</b>	<b>97,27</b>	
51						<b>Извори финансирања за раздео 51</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	25,362,000	25,362,000	24,669,005	24,669,005	97,27	97,27	
						<b>Уређење система рада и радно-правних односа</b>	<b>25,362,000</b>	<b>25,362,000</b>	<b>24,669,005</b>	<b>24,669,005</b>	<b>97,27</b>	<b>97,27</b>	
						<b>Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада</b>	<b>25,362,000</b>	<b>25,362,000</b>	<b>24,669,005</b>	<b>24,669,005</b>	<b>97,27</b>	<b>97,27</b>	
						<b>Мирно решавање радних спорова</b>	<b>25,362,000</b>	<b>25,362,000</b>	<b>24,669,005</b>	<b>24,669,005</b>	<b>97,27</b>	<b>97,27</b>	
						0011 Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	11,184,000	10,411,000	10,211,465	10,211,465	98,08	98,08	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,918,000	1,786,000	1,751,266	1,751,266	98,06	98,06	
						413 Накнаде у природу	1,000	41,000	40,000	40,000	97,56	97,56	
						414 Социјална давања запосленима	348,000	348,000	75,259	75,259	21,63	21,63	
						415 Накнаде трошкова за запослене	300,000	300,000	236,311	236,311	78,77	78,77	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000					
						421 Стални трошкови	470,000	430,000	393,461	393,461	91,50	91,50	
						422 Трошкови путовања	120,000	120,000	116,558	116,558	97,13	97,13	
						423 Услуге по уговору	8,468,000	9,373,000	9,362,893	9,362,893	99,89	99,89	
						425 Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	299,788	299,788	99,93	99,93	
						426 Материјал	750,000	750,000	717,689	717,689	95,69	95,69	
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40,000	40,000	16,439	16,439	41,10	41,10	
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	62,000	62,000	58,828	58,828	94,88	94,88	
						512 Машине и опрема	1,400,000	1,400,000	1,389,048	1,389,048	99,22	99,22	
						<b>УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА</b>	<b>3,710,975,000</b>	<b>3,710,975,000</b>	<b>3,507,360,273</b>	<b>3,507,360,273</b>	<b>94,51</b>	<b>94,51</b>	
						<b>Извори финансирања за раздео 52</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	3,710,975,000	3,710,975,000	3,507,360,273	3,507,360,273	94,51	94,51	
						<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>	<b>3,710,975,000</b>	<b>3,710,975,000</b>	<b>3,507,360,273</b>	<b>3,507,360,273</b>	<b>94,51</b>	<b>94,51</b>	
						<b>Опште услуге</b>	<b>3,710,975,000</b>	<b>3,710,975,000</b>	<b>3,507,360,273</b>	<b>3,507,360,273</b>	<b>94,51</b>	<b>94,51</b>	
						<b>Одржавање објеката и опреме, набавка опреме и материјала</b>	<b>1,470,753,000</b>	<b>1,496,123,000</b>	<b>1,430,486,948</b>	<b>1,430,486,948</b>	<b>95,61</b>	<b>95,61</b>	
						425 Текуће поправке и одржавање	280,000,000	305,370,000	292,845,316	292,845,316	95,90	95,90	
						426 Материјал	777,872,000	777,872,000	759,847,535	759,847,535	97,68	97,68	
						511 Зграде и грађевински објекти	321,700,000	321,700,000	290,248,097	290,248,097	90,22	90,22	
						512 Машине и опрема	90,881,000	90,881,000	87,546,000	87,546,000	96,33	96,33	
						514 Кутинисана имовина	300,000	300,000					
						<b>Информационо-комуникационе, опште и специјализоване услуге</b>	<b>574,410,000</b>	<b>562,410,000</b>	<b>534,309,815</b>	<b>534,309,815</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	
						421 Стални трошкови	232,600,000	232,600,000	222,602,738	222,602,738	95,70	95,70	
						423 Услуге по уговору	319,310,000	309,310,000	300,648,406	300,648,406	97,20	97,20	
						424 Специјализоване услуге	20,500,000	18,500,000	10,464,670	10,464,670	56,57	56,57	
						515 Нематеријална имовина	2,000,000	2,000,000	594,000	594,000	29,70	29,70	
						<b>Администрација и управљање</b>	<b>1,612,812,000</b>	<b>1,599,442,000</b>	<b>1,492,601,852</b>	<b>1,492,601,852</b>	<b>93,32</b>	<b>93,32</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	634,261,000	634,261,000	631,443,695	631,443,695	99,56	99,56	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	108,782,000	108,782,000	108,306,189	108,306,189	99,56	99,56	
						413 Накнаде у природу	3,309,000	3,309,000	2,910,260	2,910,260	87,95	87,95	
						414 Социјална давања запосленима	5,200,000	7,200,000	7,079,469	7,079,469	98,33	98,33	
						415 Накнаде трошкова за запослене	35,500,000	33,500,000	33,398,609	33,398,609	97,90	97,90	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	6,500,000	6,500,000	5,674,414	5,674,414	87,30	87,30	
						421 Стални трошкови	761,810,000	751,810,000	664,378,697	664,378,697	88,37	88,37	
						422 Трошкови путовања	4,800,000	4,800,000	3,458,112	3,458,112	72,04	72,04	
						423 Услуге по уговору	33,700,000	30,330,000	24,113,535	24,113,535	79,50	79,50	
						482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	14,400,000	14,400,000	8,404,967	8,404,967	58,37	58,37	
						483 Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000	3,000,000	2,396,579	2,396,579	79,89	79,89	
						485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000,000	1,000,000	488,059	488,059	48,81	48,81	
						515 Нематеријална имовина	550,000	550,000	549,268	549,268	99,87	99,87	
						<b>Реконструкција виле у Улици кнеза Александра Карађорђевића 75</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>12,133,369</b>	<b>12,133,369</b>	<b>80,89</b>	<b>80,89</b>	
						511 Зграде и грађевински објекти	15,000,000	15,000,000	12,133,369	12,133,369	80,89	80,89	
						<b>Реконструкција комплекса виле „МНР“</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>37,828,290</b>	<b>37,828,290</b>	<b>99,55</b>	<b>99,55</b>	
						511 Зграде и грађевински објекти	38,000,000	38,000,000	37,828,290	37,828,290	99,55	99,55	
						<b>УПРАВНИ ОКРУЗИ</b>	<b>803,006,000</b>	<b>803,013,000</b>	<b>761,213,866</b>	<b>761,213,866</b>	<b>94,79</b>	<b>94,79</b>	
						<b>Извори финансирања за раздео 53</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	803,006,000	803,013,000	761,213,866	761,213,866	94,79	94,79	
53.1						<b>СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>	<b>18,023,000</b>	<b>18,023,000</b>	<b>17,157,135</b>	<b>17,157,135</b>	<b>95,20</b>	<b>95,20</b>	
						<b>Извори финансирања за главу 53.1</b>							
						01 Општи приходи и примана буџета	18,023,000	18,023,000	17,157,135	17,157,135	95,20	95,20	
						<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>	<b>18,023,000</b>	<b>18,023,000</b>	<b>17,157,135</b>	<b>17,157,135</b>	<b>95,20</b>	<b>95,20</b>	
						<b>Опште услуге</b>	<b>18,023,000</b>	<b>18,023,000</b>	<b>17,157,135</b>	<b>17,157,135</b>	<b>95,20</b>	<b>95,20</b>	
						<b>Стручни и оперативни послови Северно-бачког управног округа</b>	<b>18,023,000</b>	<b>18,023,000</b>	<b>17,157,135</b>	<b>17,157,135</b>	<b>95,20</b>	<b>95,20</b>	
						411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	5,294,000	5,294,000	5,266,274	5,266,274	99,48	99,48	
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	917,000	917,000	903,166	903,166	98,49	98,49	
						413 Накнаде у природу	10,000	10,000	9,784	9,784	97,84	97,84	
						414 Социјална давања запосленима	65,000	65,000	65,000	65,000	100,00	100,00	
						415 Накнаде трошкова за запослене	290,000	290,000	281,653	281,653	97,12	97,12	
						416 Награде запосленима и остали посебни расходи	75,000	75,000	69,596	69,596	92,79	92,79	
						421 Стални трошкови	5,230,000	5,230,000	5,228,284	5,228,284	99,97	99,97	
						422 Трошкови путовања	41,000	41,000	37,600	37,600	91,71	91,71	
						423 Услуге по уговору	1,219,000	1,219,000	1,217,234	1,217,234	99,86	99,86	
						425 Текуће поправке и одржавање	1,850,000	1,					

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		Укупно кол.10+11		% извршена консолидована средства (12:9)		
										11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						483	10,000	10,000								
						512	499,000	499,000	398,426		398,426	79.84	79.84			
						<b>СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>	<b>15,416,000</b>	<b>15,416,000</b>	<b>14,931,335</b>		<b>14,931,335</b>	<b>96.86</b>	<b>96.86</b>			
						<b>Извори финансирања за главу 53.3</b>										
						01	15,416,000	15,416,000	14,931,335		14,931,335	96.86	96.86			
							<b>15,416,000</b>	<b>15,416,000</b>	<b>14,931,335</b>		<b>14,931,335</b>	<b>96.86</b>	<b>96.86</b>			
							<b>15,416,000</b>	<b>15,416,000</b>	<b>14,931,335</b>		<b>14,931,335</b>	<b>96.86</b>	<b>96.86</b>			
						0012	<b>15,416,000</b>	<b>15,416,000</b>	<b>14,931,335</b>		<b>14,931,335</b>	<b>96.86</b>	<b>96.86</b>			
							<b>15,416,000</b>	<b>15,416,000</b>	<b>14,931,335</b>		<b>14,931,335</b>	<b>96.86</b>	<b>96.86</b>			
						411	6,430,000	6,430,000	6,407,455		6,407,455	99.65	99.65			
						412	1,151,000	1,151,000	1,098,879		1,098,879	95.47	95.47			
						413	10,000	10,000	9,900		9,900	99.00	99.00			
						414	23,000	23,000								
						415	220,000	220,000	202,072		202,072	91.85	91.85			
						416	57,000	57,000	56,017		56,017	98.28	98.28			
						421	2,375,000	2,375,000	2,229,556		2,229,556	93.88	93.88			
						422	280,000	280,000	202,815		202,815	72.43	72.43			
						423	1,017,000	1,017,000	980,337		980,337	96.40	96.40			
						424	145,000	145,000	140,810		140,810	97.11	97.11			
						425	1,224,000	1,224,000	1,195,823		1,195,823	97.70	97.70			
						426	1,938,000	1,938,000	1,909,035		1,909,035	98.51	98.51			
						444	5,000	5,000	139		139	2.78	2.78			
						482	40,000	40,000	12,447		12,447	31.12	31.12			
						483	1,000	1,000								
						512	400,000	400,000	386,059		386,059	96.51	96.51			
						515	100,000	100,000	99,990		99,990	99.99	99.99			
						<b>ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>	<b>17,073,000</b>	<b>17,073,000</b>	<b>16,448,964</b>		<b>16,448,964</b>	<b>96.34</b>	<b>96.34</b>			
						<b>Извори финансирања за главу 53.4</b>										
						01	17,073,000	17,073,000	16,448,964		16,448,964	96.34	96.34			
							<b>17,073,000</b>	<b>17,073,000</b>	<b>16,448,964</b>		<b>16,448,964</b>	<b>96.34</b>	<b>96.34</b>			
							<b>17,073,000</b>	<b>17,073,000</b>	<b>16,448,964</b>		<b>16,448,964</b>	<b>96.34</b>	<b>96.34</b>			
						0013	<b>17,073,000</b>	<b>17,073,000</b>	<b>16,448,964</b>		<b>16,448,964</b>	<b>96.34</b>	<b>96.34</b>			
							<b>17,073,000</b>	<b>17,073,000</b>	<b>16,448,964</b>		<b>16,448,964</b>	<b>96.34</b>	<b>96.34</b>			
						411	7,296,000	7,446,000	7,412,004		7,412,004	99.54	99.54			
						412	1,276,000	1,306,000	1,271,159		1,271,159	97.33	97.33			
						413	1,000	41,000	16,000		16,000	39.02	39.02			
						414	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00	100.00			
						415	1,190,000	1,190,000	1,125,875		1,125,875	94.61	94.61			
						416	1,000	1,000								
						421	1,640,000	1,640,000	1,523,062		1,523,062	92.87	92.87			
						422	300,000	300,000	300,000		300,000	100.00	100.00			
						423	2,226,000	2,006,000	1,871,882		1,871,882	93.31	93.31			
						424	120,000	120,000	114,242		114,242	95.20	95.20			
						425	400,000	400,000	393,630		393,630	98.41	98.41			
						426	2,232,000	2,232,000	2,064,165		2,064,165	92.48	92.48			
						482	40,000	40,000	11,216		11,216	28.04	28.04			
						512	300,000	300,000	295,729		295,729	98.58	98.58			
						515	1,000	1,000								
						<b>ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>	<b>15,136,000</b>	<b>15,136,000</b>	<b>14,076,783</b>		<b>14,076,783</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>			
						<b>Извори финансирања за главу 53.5</b>										
						01	15,136,000	15,136,000	14,076,783		14,076,783	93.00	93.00			
							<b>15,136,000</b>	<b>15,136,000</b>	<b>14,076,783</b>		<b>14,076,783</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>			
							<b>15,136,000</b>	<b>15,136,000</b>	<b>14,076,783</b>		<b>14,076,783</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>			
						0014	<b>15,136,000</b>	<b>15,136,000</b>	<b>14,076,783</b>		<b>14,076,783</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>			
							<b>15,136,000</b>	<b>15,136,000</b>	<b>14,076,783</b>		<b>14,076,783</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>			
						411	6,229,000	6,229,000	5,993,737		5,993,737	96.22	96.22			
						412	1,074,000	1,074,000	1,024,393		1,024,393	95.38	95.38			
						413	50,000	50,000	38,800		38,800	77.60	77.60			
						414	129,000	129,000	54,521		54,521	42.26	42.26			
						415	420,000	420,000	334,395		334,395	79.62	79.62			
						421	3,410,000	3,410,000	3,206,069		3,206,069	94.02	94.02			
						422	213,000	213,000	62,401		62,401	29.30	29.30			
						423	830,000	830,000	720,402		720,402	86.80	86.80			
						425	900,000	900,000	900,000		900,000	100.00	100.00			
						426	1,440,000	1,440,000	1,351,200		1,351,200	93.83	93.83			
						482	40,000	40,000	16,304		16,304	40.76	40.76			
						483	1,000	1,000								
						512	400,000	400,000	374,562		374,562	93.64	93.64			
						<b>СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>	<b>11,792,000</b>	<b>11,792,000</b>	<b>11,060,068</b>		<b>11,060,068</b>	<b>93.79</b>	<b>93.79</b>			
						<b>Извори финансирања за главу 53.6</b>										
						01	11,792,000	11,792,000	11,060,068		11,060,068	93.79	93.79			
							<b>11,792,000</b>	<b>11,792,000</b>	<b>11,060,068</b>		<b>11,060,068</b>	<b>93.79</b>	<b>93.79</b>			
							<b>11,792,000</b>	<b>11,792,000</b>	<b>11,060,068</b>		<b>11,060,068</b>	<b>93.79</b>	<b>93.79</b>			
						0015	<b>11,792,000</b>	<b>11,792,000</b>	<b>11,060,068</b>		<b>11,060,068</b>	<b>93.79</b>	<b>93.79</b>			
							<b>11,792,000</b>	<b>11,792,000</b>	<b>11,060,068</b>		<b>11,060,068</b>	<b>93.79</b>	<b>93.79</b>			
						411	6,594,000	6,594,000	6,377,870		6,377,870	96.72	96.72			
						412	1,210,000	1,210,000	1,093,805		1,093,805	90.40	90.40			
						413	11,000	11,000	4,000		4,000	36.36	36.36			
						414	2,000	2,000								
						415	202,000	202,000	154,027		154,027	76.25	76.25			
						416	253,000	253,000	217,257		217,257	85.88	85.88			
						421	1,460,000	1,460,000	1,412,896		1,412,896	96.77	96.77			
						422	170,000	170,000	87,800		87,800	51.65	51.65			
						423	471,000	471,000	418,773		418,773	88.91	88.91			
						425	244,000	244,000	172,324							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проејекат	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци		Укупно кол.10+11	% извршена консолидована средства	
										из консолидованих извештаја			(10:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,717.000	6,717.000	6,696.261	6,696.261	99.69	99.69	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,152.000	1,152.000	1,148.409	1,148.409	99.69	99.69	
						413	Накнаде у натури		26.000	24.000	24.000	92.31	92.31	
						414	Социјална давања запосленима	110.000	110.000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	175.000	175.000	116.900	116.900	66.80	66.80	
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	1.000					
						421	Стални трошкови	2,000.000	1,975.000	1,661.598	1,661.598	84.13	84.13	
						422	Трошкови путовања	200.000	200.000	34.363	34.363	17.18	17.18	
						423	Услуге по уговору	330.000	330.000	329.921	329.921	99.98	99.98	
						425	Текуће поправке и одржавање	250.000	250.000	166.310	166.310	66.52	66.52	
						426	Материјал	990.000	990.000	989.237	989.237	99.92	99.92	
						512	Машине и опрема	260.000	260.000	258.378	258.378	99.38	99.38	
53.9						<b>КОЛУЂАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>	<b>21,354,000</b>	<b>21,354,000</b>	<b>20,384,032</b>	<b>20,384,032</b>	<b>95.46</b>	<b>95.46</b>		
						<b>Извори финансирања за главу 53.9</b>	<b>21,354,000</b>	<b>21,354,000</b>	<b>20,384,032</b>	<b>20,384,032</b>	<b>95.46</b>	<b>95.46</b>		
0606					01	Општи приходи и примана буџета	21,354,000	21,354,000	20,384,032	20,384,032	95.46	95.46		
						<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>	<b>21,354,000</b>	<b>21,354,000</b>	<b>20,384,032</b>	<b>20,384,032</b>	<b>95.46</b>	<b>95.46</b>		
						<b>Опште услуге</b>	<b>21,354,000</b>	<b>21,354,000</b>	<b>20,384,032</b>	<b>20,384,032</b>	<b>95.46</b>	<b>95.46</b>		
						<b>Стручни и оперативни послови Колуџарског управног округа</b>	<b>21,354,000</b>	<b>21,354,000</b>	<b>20,384,032</b>	<b>20,384,032</b>	<b>95.46</b>	<b>95.46</b>		
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,379.000	7,379.000	7,313.770	7,313.770	99.12	99.12	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,266.000	1,266.000	1,254.312	1,254.312	99.08	99.08	
						413	Накнаде у натури	1.000	21.000	20.000	20.000	95.24	95.24	
						414	Социјална давања запосленима	90.000	90.000	89.000	89.000	98.89	98.89	
						415	Накнаде трошкова за запослене	328.000	328.000	257.760	257.760	78.59	78.59	
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	216.000	216.000	207.933	207.933	96.27	96.27	
						421	Стални трошкови	3,136.000	3,136.000	2,591.319	2,591.319	82.63	82.63	
						422	Трошкови путовања	110.000	110.000	101.027	101.027	91.84	91.84	
						423	Услуге по уговору	3,955.000	3,955.000	3,898.031	3,898.031	98.56	98.56	
						425	Текуће поправке и одржавање	1,960.000	1,960.000	1,906.641	1,906.641	97.28	97.28	
						426	Материјал	2,002.000	1,982.000	1,943.292	1,943.292	98.05	98.05	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	85.000	85.000	10.692	10.692	12.58	12.58	
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000	25.000	24.142	24.142	96.57	96.57	
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000					
						512	Машине и опрема	800.000	800.000	766.114	766.114	95.76	95.76	
53.10						<b>ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,125,352</b>	<b>14,125,352</b>	<b>98.35</b>	<b>98.35</b>		
						<b>Извори финансирања за главу 53.10</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,125,352</b>	<b>14,125,352</b>	<b>98.35</b>	<b>98.35</b>		
0606					01	Општи приходи и примана буџета	14,362,000	14,362,000	14,125,352	14,125,352	98.35	98.35		
						<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,125,352</b>	<b>14,125,352</b>	<b>98.35</b>	<b>98.35</b>		
						<b>Опште услуге</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,125,352</b>	<b>14,125,352</b>	<b>98.35</b>	<b>98.35</b>		
						<b>Стручни и оперативни послови Подунавског управног округа</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,362,000</b>	<b>14,125,352</b>	<b>14,125,352</b>	<b>98.35</b>	<b>98.35</b>		
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,658.000	5,658.000	5,529.170	5,529.170	97.72	97.72	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	977.000	977.000	948.253	948.253	97.06	97.06	
						413	Накнаде у натури	10.000	20.000	20.000	20.000	100.00	100.00	
						414	Социјална давања запосленима	202.000	202.000	198.707	198.707	98.37	98.37	
						415	Накнаде трошкова за запослене	548.000	548.000	525.565	525.565	95.91	95.91	
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000	1.000					
						421	Стални трошкови	4,257.000	4,257.000	4,256.996	4,256.996	100.00	100.00	
						422	Трошкови путовања	40.000	40.000	27.940	27.940	69.85	69.85	
						423	Услуге по уговору	707.000	707.000	706.482	706.482	99.93	99.93	
						425	Текуће поправке и одржавање	1,200.000	1,190.000	1,152.648	1,152.648	96.86	96.86	
						426	Материјал	560.000	560.000	559.831	559.831	99.97	99.97	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000	1.000					
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000					
						512	Машине и опрема	200.000	200.000	199.760	199.760	99.88	99.88	
53.11						<b>БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>	<b>13,840,000</b>	<b>13,840,000</b>	<b>12,505,649</b>	<b>12,505,649</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>		
						<b>Извори финансирања за главу 53.11</b>	<b>13,840,000</b>	<b>13,840,000</b>	<b>12,505,649</b>	<b>12,505,649</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>		
0606					01	Општи приходи и примана буџета	13,840,000	13,840,000	12,505,649	12,505,649	90.36	90.36		
						<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>	<b>13,840,000</b>	<b>13,840,000</b>	<b>12,505,649</b>	<b>12,505,649</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>		
						<b>Опште услуге</b>	<b>13,840,000</b>	<b>13,840,000</b>	<b>12,505,649</b>	<b>12,505,649</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>		
						<b>Стручни и оперативни послови Браничевског управног округа</b>	<b>13,840,000</b>	<b>13,840,000</b>	<b>12,505,649</b>	<b>12,505,649</b>	<b>90.36</b>	<b>90.36</b>		
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,161.000	6,161.000	5,961.531	5,961.531	96.76	96.76	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,056.000	1,056.000	1,022.403	1,022.403	96.82	96.82	
						413	Накнаде у натури	120.000	120.000	78.272	78.272	65.23	65.23	
						414	Социјална давања запосленима	70.000	70.000					
						415	Накнаде трошкова за запослене	213.000	213.000	196.639	196.639	92.32	92.32	
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	90.000	88.508	88.508	98.34	98.34	
						421	Стални трошкови	1,950.000	1,950.000	1,679.723	1,679.723	86.14	86.14	
						422	Трошкови путовања	40.000	40.000	37.743	37.743	94.36	94.36	
						423	Услуге по уговору	890.000	890.000	712.440	712.440	80.05	80.05	
						425	Текуће поправке и одржавање	1,270.000	1,270.000	1,009.104	1,009.104	79.46	79.46	
						426	Материјал	1,510.000	1,510.000	1,301.509	1,301.509	86.19	86.19	
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000	30.000	27.196	27.196	90.65	90.65	
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000					
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000					
						512	Машине и опрема	440.000	440.000	390.581	390.581	88.77	88.77	
53.12						<b>ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>	<b>17,524,000</b>	<b>17,525,000</b>	<b>15,870,271</b>	<b>15,870,271</b>	<b>90.56</b>	<b>90.56</b>		
						<b>Извори финансирања за главу 53.12</b>	<b>17,524,000</b>	<b>17,525,000</b>	<b>15,870,271</b>	<b>15,870,271</b>	<b>90.56</b>	<b>90.56</b>		
0606					01	Општи приходи и примана буџета	17,524,000	17,525,000	15,870,271	15,870,271	90.56	90.56		
						<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>	<b>17,524,000</b>	<b>17,525,000</b>	<b>15,870,271</b>	<b>15,870,271</b>	<b>90.56</b>	<b>90.56</b>		
						<b>Опште услуге</b>	<b>17,524,000</b>	<b>17,525,000</b>	<b>15,870,271</b>	<b>15,870,271</b>	<b>90.56</b>	<b>90.56</b>		
						<b>Стручни и оперативни послови Шумадијског управног округа</b>	<b>17,524,000</b>	<b>17,525,000</b>	<b>15,870,271</b>	<b>15,870,271</b>	<b>90.56</b>	<b>90.56</b>		
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,022.000	9,022.000	8,907.158	8,907.158	98.73	98.73	
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,547.000	1,547.000	1,527.578	1,527.578	98.74	98.74	
						413	Накнаде у натури		25.000	24.000	24.000	96.00	96.00	
						414	Социјална							

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						426	Материјал	2,100,000	2,100,000	2,096,072	2,096,072	99.81	99.81
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120,000	120,000	119,914	119,914	99.93	99.93
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000				
						512	Машине и опрема	291,000	291,000	288,846	288,846	99.26	99.26
53.14						<b>БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>		<b>15,916,000</b>	<b>15,916,000</b>	<b>13,874,597</b>	<b>13,874,597</b>	<b>87.17</b>	<b>87.17</b>
						<b>Извори финансирања за главу 53.14</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	15,916,000	15,916,000	13,874,597	13,874,597	87.17	87.17
	0606					<b>Подшка раду органа јавне управе</b>		<b>15,916,000</b>	<b>15,916,000</b>	<b>13,874,597</b>	<b>13,874,597</b>	<b>87.17</b>	<b>87.17</b>
						<b>Опште услуге</b>		<b>15,916,000</b>	<b>15,916,000</b>	<b>13,874,597</b>	<b>13,874,597</b>	<b>87.17</b>	<b>87.17</b>
						<b>Стручни и оперативни послови Борског управног округа</b>		<b>15,916,000</b>	<b>15,916,000</b>	<b>13,874,597</b>	<b>13,874,597</b>	<b>87.17</b>	<b>87.17</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	4,793,000	4,793,000	4,726,106	4,726,106	98.60	98.60
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	825,000	825,000	810,527	810,527	98.25	98.25
						413	Накнаде у природи	1,000	5,000	4,000	4,000	80.00	80.00
						414	Социјална давања запосленима	170,000	170,000				
						415	Накнаде трошкова за запослене	396,000	396,000	159,581	159,581	40.30	40.30
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000				
						421	Стални трошкови	3,400,000	3,400,000	2,386,845	2,386,845	70.20	70.20
						422	Трошкови путовања	100,000	96,000	21,735	21,735	22.64	22.64
						423	Услуге по уговору	1,000,000	1,000,000	828,743	828,743	82.87	82.87
						425	Текуће поправке и одржавање	2,650,000	2,650,000	2,526,137	2,526,137	95.33	95.33
						426	Материјал	960,000	960,000	912,687	912,687	95.07	95.07
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	89,000	89,000				
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000				
						512	Машине и опрема	1,530,000	1,530,000	1,498,236	1,498,236	97.92	97.92
53.15						<b>ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>		<b>16,142,000</b>	<b>16,142,000</b>	<b>13,709,016</b>	<b>13,709,016</b>	<b>84.93</b>	<b>84.93</b>
						<b>Извори финансирања за главу 53.15</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	16,142,000	16,142,000	13,709,016	13,709,016	84.93	84.93
	0606					<b>Подшка раду органа јавне управе</b>		<b>16,142,000</b>	<b>16,142,000</b>	<b>13,709,016</b>	<b>13,709,016</b>	<b>84.93</b>	<b>84.93</b>
						<b>Опште услуге</b>		<b>16,142,000</b>	<b>16,142,000</b>	<b>13,709,016</b>	<b>13,709,016</b>	<b>84.93</b>	<b>84.93</b>
						<b>Стручни и оперативни послови Зајечарског управног округа</b>		<b>16,142,000</b>	<b>16,142,000</b>	<b>13,709,016</b>	<b>13,709,016</b>	<b>84.93</b>	<b>84.93</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	6,152,000	6,152,000	5,418,011	5,418,011	88.07	88.07
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,106,000	1,106,000	929,189	929,189	84.01	84.01
						413	Накнаде у природи	1,000	1,000				
						414	Социјална давања запосленима	2,000	2,000				
						415	Накнаде трошкова за запослене	208,000	208,000	190,200	190,200	91.44	91.44
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	80,000	73,474	73,474	91.84	91.84
						421	Стални трошкови	4,840,000	4,756,981	3,630,336	3,630,336	76.32	76.32
						422	Трошкови путовања	65,000	65,000	6,000	6,000	9.23	9.23
						423	Услуге по уговору	1,535,000	1,535,000	1,306,381	1,306,381	85.11	85.11
						425	Текуће поправке и одржавање	250,000	250,000	229,575	229,575	91.83	91.83
						426	Материјал	1,400,000	1,400,000	1,347,817	1,347,817	96.27	96.27
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000				
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000	84,019	84,019	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	501,000	501,000	494,013	494,013	98.61	98.61
53.16						<b>ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>		<b>32,448,000</b>	<b>32,448,000</b>	<b>31,084,627</b>	<b>31,084,627</b>	<b>95.80</b>	<b>95.80</b>
						<b>Извори финансирања за главу 53.16</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	32,448,000	32,448,000	31,084,627	31,084,627	95.80	95.80
	0606					<b>Подшка раду органа јавне управе</b>		<b>32,448,000</b>	<b>32,448,000</b>	<b>31,084,627</b>	<b>31,084,627</b>	<b>95.80</b>	<b>95.80</b>
						<b>Опште услуге</b>		<b>32,448,000</b>	<b>32,448,000</b>	<b>31,084,627</b>	<b>31,084,627</b>	<b>95.80</b>	<b>95.80</b>
						<b>Стручни и оперативни послови Златиборског управног округа</b>		<b>32,448,000</b>	<b>32,448,000</b>	<b>31,084,627</b>	<b>31,084,627</b>	<b>95.80</b>	<b>95.80</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	11,116,000	11,044,000	10,940,961	10,940,961	99.07	99.07
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,911,000	1,896,000	1,876,375	1,876,375	98.96	98.96
						413	Накнаде у природи	30,000	59,000	24,000	24,000	40.68	40.68
						414	Социјална давања запосленима	18,000	105,000	33,333	33,333	31.75	31.75
						415	Накнаде трошкова за запослене	340,000	355,000	351,755	351,755	99.99	99.99
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	159,000	159,000	158,799	158,799	99.87	99.87
						421	Стални трошкови	10,243,000	10,180,000	9,381,048	9,381,048	92.15	92.15
						422	Трошкови путовања	393,000	393,000	370,541	370,541	94.29	94.29
						423	Услуге по уговору	2,089,000	2,089,000	1,889,849	1,889,849	90.47	90.47
						425	Текуће поправке и одржавање	1,059,000	1,054,000	1,018,098	1,018,098	96.59	96.59
						426	Материјал	2,830,000	2,830,000	2,780,747	2,780,747	98.26	98.26
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000	84,000	60,000	60,000	71.43	71.43
						511	Зграде и грађевински објекти			84,019	84,019	100.00	100.00
						512	Машине и опрема	2,200,000	2,200,000	2,199,120	2,199,120	99.96	99.96
53.17						<b>МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>		<b>22,120,000</b>	<b>22,120,000</b>	<b>21,877,100</b>	<b>21,877,100</b>	<b>98.90</b>	<b>98.90</b>
						<b>Извори финансирања за главу 53.17</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	22,120,000	22,120,000	21,877,100	21,877,100	98.90	98.90
	0606					<b>Подшка раду органа јавне управе</b>		<b>22,120,000</b>	<b>22,120,000</b>	<b>21,877,100</b>	<b>21,877,100</b>	<b>98.90</b>	<b>98.90</b>
						<b>Опште услуге</b>		<b>22,120,000</b>	<b>22,120,000</b>	<b>21,877,100</b>	<b>21,877,100</b>	<b>98.90</b>	<b>98.90</b>
						<b>Стручни и оперативни послови Моравичког управног округа</b>		<b>22,120,000</b>	<b>22,120,000</b>	<b>21,877,100</b>	<b>21,877,100</b>	<b>98.90</b>	<b>98.90</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	6,168,000	6,168,000	6,152,386	6,152,386	99.75	99.75
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,103,000	1,103,000	1,055,134	1,055,134	95.66	95.66
						414	Социјална давања запосленима	40,000	40,000	39,000	39,000	97.50	97.50
						415	Накнаде трошкова за запослене	519,000	519,000	477,376	477,376	91.98	91.98
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	80,000	73,475	73,475	91.84	91.84
						421	Стални трошкови	8,369,000	8,369,000	8,364,180	8,364,180	99.94	99.94
						422	Трошкови путовања	180,000	180,000	176,786	176,786	98.21	98.21
						423	Услуге по уговору	1,020,000	1,020,000	1,019,008	1,019,008	99.90	99.90
						425	Текуће поправке и одржавање	990,000	990,000	988,394	988,394	99.84	99.84
						426	Материјал	2,000,000	2,000,000	1,994,572	1,994,572	99.73	99.73
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	150,000	150,000	36,833	36,833	24.56	24.56
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000				
						512	Машине и опрема	1,500,000	1,500,000	1,499,958	1,499,958	100.00	100.00
53.18						<b>РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>		<b>23,794,000</b>	<b>23,795,000</b>	<b>22,596,911</b>	<b>22,596,911</b>	<b>94.96</b>	<b>94.96</b>
						<b>Извори финансирања за главу 53.18</b>							
	</												

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидована средства	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						415	Накнаде трошкова за запослене	335,000	327,000	286,040	286,040	87,47	87,47
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000				
						421	Стални трошкови	2,960,000	2,860,000	2,464,597	2,464,597	86,17	86,17
						422	Трошкови путовања	50,000	50,000	11,207	11,207	22,41	22,41
						423	Услуге по уговору	502,000	502,000	495,416	495,416	98,69	98,69
						425	Текуће поправке и одржавање	700,000	700,000	697,026	697,026	99,58	99,58
						426	Материјал	1,103,000	1,103,000	1,091,050	1,091,050	98,92	98,92
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	15,000	15,000	8,792	8,792	58,61	58,61
						512	Машине и опрема	100,000	100,000	98,749	98,749	98,75	98,75
53.20						<b>НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>		<b>28,092,000</b>	<b>28,092,000</b>	<b>26,719,698</b>	<b>26,719,698</b>	<b>95,11</b>	<b>95,11</b>
						<b>Извори финансирања за главу 53.20</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	28,092,000	28,092,000	26,719,698	26,719,698	95,11	95,11
	0606		130			<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>		<b>28,092,000</b>	<b>28,092,000</b>	<b>26,719,698</b>	<b>26,719,698</b>	<b>95,11</b>	<b>95,11</b>
							<b>Опште услуге</b>	<b>28,092,000</b>	<b>28,092,000</b>	<b>26,719,698</b>	<b>26,719,698</b>	<b>95,11</b>	<b>95,11</b>
						0029	<b>Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа</b>	<b>28,092,000</b>	<b>28,092,000</b>	<b>26,719,698</b>	<b>26,719,698</b>	<b>95,11</b>	<b>95,11</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,157,000	12,157,000	11,499,536	11,499,536	94,59	94,59
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,085,000	2,085,000	1,972,170	1,972,170	94,59	94,59
						413	Накнаде у природи	40,000	40,000	20,000	20,000	50,00	50,00
						414	Социјална давања запосленима	249,000	249,000				
						415	Накнаде трошкова за запослене	589,000	589,000	538,571	538,571	91,44	91,44
						421	Стални трошкови	6,230,000	6,000,000	5,855,329	5,855,329	97,59	97,59
						422	Трошкови путовања	185,000	185,000	185,000	185,000	100,00	100,00
						423	Услуге по уговору	2,230,000	2,230,000	2,213,446	2,213,446	99,26	99,26
						425	Текуће поправке и одржавање	1,336,000	1,336,000	1,336,000	1,336,000	100,00	100,00
						426	Материјал	2,150,000	2,380,000	2,372,800	2,372,800	99,70	99,70
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	65,000	65,000	43,301	43,301	66,62	66,62
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	56,000	56,000	53,923	53,923	96,29	96,29
						485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	69,000	69,000	68,579	68,579	99,39	99,39
						512	Машине и опрема	650,000	650,000	561,042	561,042	86,31	86,31
						515	Нематеријална имовина	1,000	1,000				
53.21						<b>ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>		<b>19,215,000</b>	<b>19,215,000</b>	<b>11,008,023</b>	<b>11,008,023</b>	<b>57,29</b>	<b>57,29</b>
						<b>Извори финансирања за главу 53.21</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	19,215,000	19,215,000	11,008,023	11,008,023	57,29	57,29
	0606		130			<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>		<b>19,215,000</b>	<b>19,215,000</b>	<b>11,008,023</b>	<b>11,008,023</b>	<b>57,29</b>	<b>57,29</b>
							<b>Опште услуге</b>	<b>19,215,000</b>	<b>19,215,000</b>	<b>11,008,023</b>	<b>11,008,023</b>	<b>57,29</b>	<b>57,29</b>
						0030	<b>Стручни и оперативни послови Топличког управног округа</b>	<b>19,215,000</b>	<b>19,215,000</b>	<b>11,008,023</b>	<b>11,008,023</b>	<b>57,29</b>	<b>57,29</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,889,000	4,889,000	4,863,338	4,863,338	99,48	99,48
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	839,000	839,000	834,062	834,062	99,41	99,41
						413	Накнаде у природи	7,000	12,000	12,000	12,000	100,00	100,00
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000				
						415	Накнаде трошкова за запослене	360,000	360,000	250,677	250,677	69,63	69,63
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	1,000				
						421	Стални трошкови	1,665,000	1,665,000	1,345,348	1,345,348	80,80	80,80
						422	Трошкови путовања	220,000	220,000	102,090	102,090	46,40	46,40
						423	Услуге по уговору	668,000	668,000	585,046	585,046	87,58	87,58
						425	Текуће поправке и одржавање	370,000	370,000	285,525	285,525	77,17	77,17
						426	Материјал	799,000	799,000	697,913	697,913	87,35	87,35
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000				
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9,061,000	9,056,000	1,740,813	1,740,813	19,22	19,22
						512	Машине и опрема	334,000	334,000	291,210	291,210	87,19	87,19
53.22						<b>ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>		<b>12,796,000</b>	<b>12,796,000</b>	<b>12,604,143</b>	<b>12,604,143</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
						<b>Извори финансирања за главу 53.22</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	12,796,000	12,796,000	12,604,143	12,604,143	98,50	98,50
	0606		130			<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>		<b>12,796,000</b>	<b>12,796,000</b>	<b>12,604,143</b>	<b>12,604,143</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
							<b>Опште услуге</b>	<b>12,796,000</b>	<b>12,796,000</b>	<b>12,604,143</b>	<b>12,604,143</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
						0031	<b>Стручни и оперативни послови Пиротског управног округа</b>	<b>12,796,000</b>	<b>12,796,000</b>	<b>12,604,143</b>	<b>12,604,143</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,447,000	5,447,000	5,446,328	5,446,328	99,99	99,99
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	935,000	935,000	934,045	934,045	99,90	99,90
						413	Накнаде у природи	19,000	19,000	12,000	12,000	63,16	63,16
						414	Социјална давања запосленима	15,000	15,000				
						415	Накнаде трошкова за запослене	135,000	135,000	124,020	124,020	91,87	91,87
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	80,000	73,474	73,474	91,84	91,84
						421	Стални трошкови	3,161,000	3,161,000	3,107,997	3,107,997	98,32	98,32
						422	Трошкови путовања	40,000	40,000	35,810	35,810	89,53	89,53
						423	Услуге по уговору	543,000	543,000	522,014	522,014	96,14	96,14
						425	Текуће поправке и одржавање	1,250,000	1,250,000	1,249,400	1,249,400	99,95	99,95
						426	Материјал	880,000	880,000	866,286	866,286	98,44	98,44
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40,000	40,000	30,031	30,031	75,08	75,08
						483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000				
						512	Машине и опрема	250,000	250,000	202,738	202,738	81,10	81,10
53.23						<b>ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>		<b>13,998,000</b>	<b>13,998,000</b>	<b>13,636,645</b>	<b>13,636,645</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>
						<b>Извори финансирања за главу 53.23</b>							
						01	Општи приходи и примана буџета	13,998,000	13,998,000	13,636,645	13,636,645	97,42	97,42
	0606		130			<b>Поддршка раду органа јавне управе</b>		<b>13,998,000</b>	<b>13,998,000</b>	<b>13,636,645</b>	<b>13,636,645</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>
							<b>Опште услуге</b>	<b>13,998,000</b>	<b>13,998,000</b>	<b>13,636,645</b>	<b>13,636,645</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>
						0032	<b>Стручни и оперативни послови Јабланичког управног округа</b>	<b>13,998,000</b>	<b>13,998,000</b>	<b>13,636,645</b>	<b>13,636,645</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,853,000	5,873,000	5,859,493	5,859,493	99,77	99,77
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,004,000	1,014,000	1,004,903	1,004,903	99,10	99,10
						413	Накнаде у природи	1,000	11,000	9,700	9,700	88,18	88,18
						414	Социјална давања запосленима	1,000	1,000				
						415	Накнаде трошкова за запослене	216,000	216,000	200,749	200,749	92,94	92,94
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130,000	130,000	111,480	111,480	85,75	85,75
						421	Стални трошкови	4,560,000	4,550,000	4,343,622	4,343,622	95,46	95,46
						422	Трошкови путовања	107,000	97,000	61,068	61,068	62,96	62,96
						423	Услуге по уговору	205,000	205,000	204,571	204,571	99,79	99,79

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Проект	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидована средства				
										Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)	(13:9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0606	130	0034	<b>Подршка раду органа јавне управе</b>				<b>16,423,000</b>	<b>16,424,000</b>	<b>14,437,000</b>	<b>14,437,000</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>				
			<b>Опште услуге</b>				<b>16,423,000</b>	<b>16,424,000</b>	<b>14,437,000</b>	<b>14,437,000</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>				
			<b>Стручни и оперативни послови Косовског управног округа</b>				<b>16,423,000</b>	<b>16,424,000</b>	<b>14,437,000</b>	<b>14,437,000</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>				
			411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	9,293,000	7,765,758	7,765,758	83.57	83.57							
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,664,000	1,331,828	1,331,828	80.04	80.04							
			413	Накнаде у природу	21,000	20,000	20,000	95.24	95.24							
			414	Социјална давања запосленима	117,000	117,000	117,000	100.00	100.00							
			421	Стални трошкови	1,571,000	1,532,414	1,532,414	97.54	97.54							
			422	Трошкови путовања	200,000	168,834	168,834	84.42	84.42							
			423	Услуге по уговору	820,000	779,616	779,616	95.07	95.07							
			424	Специјализоване услуге	320,000	320,000	320,000	100.00	100.00							
			425	Текуће поправке и одржавање	800,000	799,686	799,686	99.96	99.96							
			426	Материјал	1,100,000	1,083,275	1,083,275	98.48	98.48							
			482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	80,000	80,000	80,000	100.00	100.00							
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00							
			512	Машине и опрема	457,000	456,515	456,515	99.89	99.89							
			<b>ПЕБКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>				<b>5,469,000</b>	<b>5,469,000</b>	<b>5,273,224</b>	<b>5,273,224</b>	<b>96.42</b>	<b>96.42</b>				
			<b>Извори финансирања за главу 53.26</b>													
			Општи приходи и примана буџета				5,469,000	5,469,000	5,273,224	5,273,224	96.42	96.42				
			<b>Подршка раду органа јавне управе</b>				<b>5,469,000</b>	<b>5,469,000</b>	<b>5,273,224</b>	<b>5,273,224</b>	<b>96.42</b>	<b>96.42</b>				
			<b>Опште услуге</b>				<b>5,469,000</b>	<b>5,469,000</b>	<b>5,273,224</b>	<b>5,273,224</b>	<b>96.42</b>	<b>96.42</b>				
<b>Стручни и оперативни послови Пењског управног округа</b>				<b>5,469,000</b>	<b>5,469,000</b>	<b>5,273,224</b>	<b>5,273,224</b>	<b>96.42</b>	<b>96.42</b>							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	2,164,000	2,164,000	2,142,217	99.89	99.89										
412	Социјални доприноси на терет послодавца	371,000	371,000	367,390	99.03	99.03										
413	Накнаде у природу	50,000	50,000	49,999	100.00	100.00										
414	Социјална давања запосленима	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00										
415	Накнаде трошкова за запослене	240,000	240,000	240,000	100.00	100.00										
421	Стални трошкови	600,000	600,000	569,600	94.93	94.93										
422	Трошкови путовања	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00										
423	Услуге по уговору	688,000	688,000	674,456	98.03	98.03										
425	Текуће поправке и одржавање	150,000	150,000	131,880	87.92	87.92										
426	Материјал	1,090,000	1,090,000	1,041,282	95.53	95.53										
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00										
512	Машине и опрема	100,000	100,000	56,400	56.40	56.40										
<b>ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>				<b>5,651,000</b>	<b>5,651,000</b>	<b>5,608,570</b>	<b>5,608,570</b>	<b>99.25</b>	<b>99.25</b>							
<b>Извори финансирања за главу 53.27</b>																
Општи приходи и примана буџета				5,651,000	5,651,000	5,608,570	5,608,570	99.25	99.25							
<b>Подршка раду органа јавне управе</b>				<b>5,651,000</b>	<b>5,651,000</b>	<b>5,608,570</b>	<b>5,608,570</b>	<b>99.25</b>	<b>99.25</b>							
<b>Опште услуге</b>				<b>5,651,000</b>	<b>5,651,000</b>	<b>5,608,570</b>	<b>5,608,570</b>	<b>99.25</b>	<b>99.25</b>							
<b>Стручни и оперативни послови Призренског управног округа</b>				<b>5,651,000</b>	<b>5,651,000</b>	<b>5,608,570</b>	<b>5,608,570</b>	<b>99.25</b>	<b>99.25</b>							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	2,623,000	2,623,000	2,613,739	99.65	99.65										
412	Социјални доприноси на терет послодавца	503,000	503,000	470,143	93.47	93.47										
421	Стални трошкови	718,000	718,000	718,000	100.00	100.00										
423	Услуге по уговору	634,000	634,000	634,000	100.00	100.00										
425	Текуће поправке и одржавање	225,000	225,000	225,000	100.00	100.00										
426	Материјал	924,000	924,000	923,688	99.97	99.97										
512	Машине и опрема	24,000	24,000	24,000	100.00	100.00										
<b>КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>				<b>11,180,000</b>	<b>11,180,000</b>	<b>9,599,922</b>	<b>9,599,922</b>	<b>85.87</b>	<b>85.87</b>							
<b>Извори финансирања за главу 53.28</b>																
Општи приходи и примана буџета				11,180,000	11,180,000	9,599,922	9,599,922	85.87	85.87							
<b>Подршка раду органа јавне управе</b>				<b>11,180,000</b>	<b>11,180,000</b>	<b>9,599,922</b>	<b>9,599,922</b>	<b>85.87</b>	<b>85.87</b>							
<b>Опште услуге</b>				<b>11,180,000</b>	<b>11,180,000</b>	<b>9,599,922</b>	<b>9,599,922</b>	<b>85.87</b>	<b>85.87</b>							
<b>Стручни и оперативни послови Косовско-митровачког управног округа</b>				<b>11,180,000</b>	<b>11,180,000</b>	<b>9,599,922</b>	<b>9,599,922</b>	<b>85.87</b>	<b>85.87</b>							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	7,199,000	7,199,000	6,281,029	87.25	87.25										
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,235,000	1,235,000	1,077,196	87.22	87.22										
413	Накнаде у природу	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00										
414	Социјална давања запосленима	160,000	160,000	51,600	32.25	32.25										
415	Накнаде трошкова за запослене	50,000	50,000	26,400	52.80	52.80										
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	150,000	150,000	100.00	100.00										
421	Стални трошкови	380,000	380,000	359,464	94.60	94.60										
422	Трошкови путовања	100,000	100,000	31,660	31.66	31.66										
423	Услуге по уговору	700,000	700,000	668,806	95.54	95.54										
425	Текуће поправке и одржавање	100,000	100,000	62,930	62.93	62.93										
426	Материјал	700,000	700,000	669,966	95.71	95.71										
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00										
512	Машине и опрема	400,000	400,000	370,871	92.72	92.72										
<b>КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ</b>				<b>338,919,000</b>	<b>338,920,000</b>	<b>333,162,338</b>	<b>333,162,338</b>	<b>98.30</b>	<b>98.30</b>							
<b>Извори финансирања за главу 53.29</b>																
Општи приходи и примана буџета				338,919,000	338,920,000	333,162,338	333,162,338	98.30	98.30							
<b>Подршка раду органа јавне управе</b>				<b>338,919,000</b>	<b>338,920,000</b>	<b>333,162,338</b>	<b>333,162,338</b>	<b>98.30</b>	<b>98.30</b>							
<b>Опште услуге</b>				<b>338,919,000</b>	<b>338,920,000</b>	<b>333,162,338</b>	<b>333,162,338</b>	<b>98.30</b>	<b>98.30</b>							
<b>Стручни и оперативни послови Косовско-поморавског управног округа</b>				<b>338,919,000</b>	<b>338,920,000</b>	<b>333,162,338</b>	<b>333,162,338</b>	<b>98.30</b>	<b>98.30</b>							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	5,657,000	5,657,000	5,500,707	97.24	97.24										
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,015,000	1,015,000	947,001	93.30	93.30										
413	Накнаде у природу	13,000	12,000	12,000	92.31	92.31										
415	Накнаде трошкова за запослене	383,000	383,000	297,898	77.78	77.78										
421	Стални трошкови	500,000	488,000	460,131	94.29	94.29										
422	Трошкови путовања	186,000	186,000	175,539	94.38	94.38										
423	Услуге по уговору	300,000	300,000	297,576	99.19	99.19										
425	Текуће поправке и одржавање	140,000	650,000	627,365	96.52	96.52										
426	Материјал	645,000	645,000	637,008	98.76	98.76										
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	23,000	23,000	10,292	44.75	44.75										
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	330,000,000	329,490,000	324,133,122	98.37	98.37										
512	Машине и опрема	70,000	70,000	63,700	91.00	91.00										
<b>РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВЕ</b>				<b>3,865,404,000</b>	<b>6,724,631,860</b>	<b>6,516,309,239</b>	<b>6,516,309,239</b>	<b>96.90</b>	<b>96.90</b>							
<b>Извори финансирања за раздео 54</b>																
Општи приходи и примана буџета				1,865,404,000	1,865,404,000	1,657,081,379	1,657,081,379	88.83	88.83							
Примана од продаје нефинансијске имовине				2,000,000,000	4,859,227,860	4,859,227,860	100.00	100.00								
<b>Управљање робним резервама</b>				<b>3,865,404,000</b>	<b>6,724,631,860</b>	<b>6,516,309,239</b>	<b>6,516,309,239</b>	<b>96.90</b>	<b>96.90</b>							
<b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>				<b>3,865,404,000</b>	<b>6,724,631,860</b>	<b>6,516,309,239</b>	<b>6,516,309,239</b>	<b>96.90</b>	<b>96.90</b>							
<b>Обрада, обнављање, смењивање и чување робних резерви</b>				<b>3,865,404,000</b>	<b>6,724,631,860</b>	<b>6,516,309,239</b>	<b>6,516,309,239</b>	<b>96.90</b>	<b>96.90</b>							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	89,714,000	89,714,000	87,925,786	98.01	98.01										
412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,055,000	16,055,000	15,112,256	94.13	94.13										
413	Накнаде у природу	600,000	600,000	571,783	95.36	95.36										
414	Социјална давања запосленима	2,300,000	2,300,000	1,117,088	48.57	48.57										
415	Накнаде трошкова за запослене	3,500,000	3,500,000	3,196,236	91.32	91.32										
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120,000	120,000	73,474	61.23	61.23										
421	Стални трошкови	441,150,000	436,043,000	341,030,006	78.21	78.21										
422	Трошкови путовања	9,145,000	9,145,000	3,142,020	34.36	34.36										
423	Услуге по уговору	91,410,000	96,410,000	89,374,673	92.70	92.70										
424	Специјализоване услуге	12,100,000														

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	ОПИС	Закон	Текућа апропријација	Извршење	Расходи и издаци из консолидованих извештаја		% извршена консолидованих средстава (12:9)	
										Укупно кол.10+11	(10:9)	(12:9)	(12:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						423	Услуге по уговору	186,500,000	186,500,000	170,113,397	170,113,397	91.21	91.21
						424	Специјализоване услуге	6,500,000	6,500,000	5,638,925	5,638,925	86.75	86.75
						426	Материјал	300,000	300,000	253,800	253,800	84.60	84.60
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000,000	1,000,000	18,500	18,500	1.85	1.85
						511	Зграде и грађевински објекти	13,800,000	13,800,000	12,053,623	12,053,623	87.35	87.35
						512	Машине и опрема	36,000,000	36,000,000	35,760,356	35,760,356	99.33	99.33
							<b>Изградња и одржавање резервоара на Инсталацији „Смедерво” у Смедереву</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>587,400</b>	<b>587,400</b>	<b>58.74</b>	<b>58.74</b>
						511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	1,000,000	587,400	587,400	58.74	58.74
							<b>Складнице нафтних деривата „Пожега” у Пожеги</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>149,025,683</b>	<b>149,025,683</b>	<b>99.35</b>	<b>99.35</b>
						511	Зграде и грађевински објекти	150,000,000	150,000,000	149,025,683	149,025,683	99.35	99.35
55							<b>ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЂА У САОБРАЋАЈУ</b>	<b>50,905,000</b>	<b>51,577,000</b>	<b>40,284,313</b>	<b>40,284,313</b>	<b>78.11</b>	<b>78.11</b>
							<b>Извори финансирања за раздео 55</b>						
						01	Општи приходи и примана буџета	50,905,000	51,577,000	40,284,313	40,284,313	78.11	78.11
	0701						<b>Уређење и надзор у области саобраћаја</b>	<b>50,905,000</b>	<b>51,577,000</b>	<b>40,284,313</b>	<b>40,284,313</b>	<b>78.11</b>	<b>78.11</b>
							<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>	<b>50,905,000</b>	<b>51,577,000</b>	<b>40,284,313</b>	<b>40,284,313</b>	<b>78.11</b>	<b>78.11</b>
						0011	<b>Стручни послови организовања и спровођења истраживања несређа у ваздушном, железничком и водном саобраћају</b>	<b>50,905,000</b>	<b>51,577,000</b>	<b>40,284,313</b>	<b>40,284,313</b>	<b>78.11</b>	<b>78.11</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запосленим (зараде)	17,334,000	17,894,000	17,751,282	17,751,282	99.20	99.20
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,973,000	3,085,000	3,044,348	3,044,348	98.68	98.68
						413	Накнаде у природу	27,000	36,000	36,000	36,000	100.00	100.00
						414	Социјална давања запосленима	125,000	125,000	55,380	55,380	44.30	44.30
						415	Накнаде трошкова за запослене	850,000	850,000	758,637	758,637	89.25	89.25
						421	Стални трошкови	7,190,000	7,190,000	6,239,404	6,239,404	86.78	86.78
						422	Трошкови путовања	2,430,000	2,430,000	579,046	579,046	23.83	23.83
						423	Услуге по уговору	8,730,000	8,730,000	3,061,380	3,061,380	35.07	35.07
						424	Специјализоване услуге	335,000	335,000	248,220	248,220	74.10	74.10
						425	Текуће поправке и одржавање	1,271,000	1,262,000	228,766	228,766	18.13	18.13
						426	Материјал	1,970,000	1,970,000	986,780	986,780	50.09	50.09
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120,000	120,000	91,594	91,594	76.33	76.33
						512	Машине и опрема	7,100,000	7,145,000	6,820,926	6,820,926	95.46	95.46
						515	Нематеријална имовина	450,000	405,000	382,550	382,550	94.46	94.46
56							<b>НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ</b>	<b>184,391,000</b>	<b>184,391,000</b>	<b>158,248,638</b>	<b>158,248,638</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>
							<b>Извори финансирања за раздео 56</b>						
						01	Општи приходи и примана буџета	184,386,000	184,386,000	158,248,638	158,248,638	85.82	85.82
						05	Донације од иностраних земаља	1,000	1,000				
						06	Донације од међународних организација	4,000	4,000				
							<b>Стручно усавршавање у јавној управи</b>	<b>184,391,000</b>	<b>184,391,000</b>	<b>158,248,638</b>	<b>158,248,638</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>
							<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</b>	<b>184,391,000</b>	<b>184,391,000</b>	<b>158,248,638</b>	<b>158,248,638</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>
						0001	<b>Администрација и управљање</b>	<b>184,391,000</b>	<b>184,391,000</b>	<b>158,248,638</b>	<b>158,248,638</b>	<b>85.82</b>	<b>85.82</b>
						411	Плате, додаци и накнаде запосленим (зараде)	30,918,000	30,918,000	29,536,010	29,536,010	95.53	95.53
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,310,000	5,310,000	5,069,936	5,069,936	95.48	95.48
						413	Накнаде у природу	350,000	350,000	226,226	226,226	64.64	64.64
						414	Социјална давања запосленима	700,000	700,000	99,735	99,735	14.25	14.25
						415	Накнаде трошкова за запослене	800,000	800,000	618,582	618,582	77.32	77.32
						416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	500,000	90,918	90,918	18.18	18.18
						421	Стални трошкови	4,950,000	4,950,000	2,715,861	2,715,861	54.87	54.87
						422	Трошкови путовања	2,023,000	2,023,000	1,083,045	1,083,045	53.54	53.54
						423	Услуге по уговору	37,138,000	37,138,000	26,656,538	26,656,538	71.78	71.78
						424	Специјализоване услуге	7,300,000	7,300,000	166,080	166,080	2.28	2.28
						425	Текуће поправке и одржавање	200,000	200,000	7,000	7,000	3.50	3.50
						426	Материјал	4,600,000	4,600,000	2,895,279	2,895,279	62.94	62.94
						462	Донације међународним организацијама	89,341,000	89,341,000	88,845,871	88,845,871	99.45	99.45
						482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,000	1,000				
						483	Поване казне и пенали по решењу судова	1,000	1,000				
						485	Накнада штете за повреду или штету изнету од стране државних органа	250,000	250,000	237,557	237,557	95.02	95.02
						512	Машине и опрема	9,000	9,000				

## Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

## О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

### I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 99. став 1. тачка 11. Устава Републике Србије, којим је, између осталог, прописано да Народна скупштина усваја завршни рачун Републике Србије, на предлог Владе.

Потребно је да Влада, сагласно Уредби о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС”, број 47/20), којом је изузетно у 2020. години продужен рок за припрему нацрта закона о завршном рачуну Републике Србије за 2019. годину, утврди предлог тог закона и исти достави Народној скупштини на усвајање.

### II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

У складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19 - у даљем тексту: Закон) и Уредбе о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 по истеку године за коју је буџет донет, саставља се завршни рачун буџета Републике Србије. У завршном рачуну буџета Републике Србије исказују се укупно остварени приходи и примања буџета, као и укупно извршени расходи и издаци у периоду од 1. јануара до 31. децембра године за коју је буџет донет.

Завршни рачун буџета Републике Србије за 2019. годину, сачињен је у складу са Законом, односно на основу података из годишњих извештаја о извршењу буџета директних корисника средстава буџета Републике Србије и консолидованих годишњих извештаја о извршењу буџета директних корисника средстава буџета Републике Србије који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије.

### III. САДРЖИНА ЗАКОНА

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 72/19 - у даљем тексту: Закон о буџету) планирани су приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.292,6 млрд. динара, а расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.299,0 млрд. динара. Закон о буџету приказује приходе и примања и расходе и издатке по бруто принципу, који подразумева приказивање прихода и примања, као и расхода и издатака по свим изворима финансирања.

Приликом извршавања расхода и издатака буџета Републике Србије у 2019. години за извор 01 - Приходи из буџета, било је неопходно да се додељене апропријације за поједине директне кориснике буџетских средстава мењају на захтев директног корисника и повећају на терет текуће буџетске резерве. Апропријације за друге изворе мењане су на захтев директних корисника буџетских средстава, а у складу са оствареним приходима и примањима.

Остварени приходи и примања буџета Републике Србије за 2019. годину износе укупно 1.328,4 млрд. динара, односно 102,8% у односу на план, од чега трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти, приходи од продаје добара и услуга и донације индиректних буџетских корисника износе укупно 53,6 млрд. динара.

У структури укупних прихода и примања буџета учествовали су приходи и примања од:

- пореза на додату вредност, у износу од 550,6 млрд. динара, са учешћем од 41,4% и остварењем од 101,0% од планираних;

- акциза, у износу од 306,5 млрд. динара, са учешћем од 23,1% и остварењем од 101,8% од планираних;

- пореза на добит правних лица, у износу од 116,0 млрд. динара са учешћем од 8,7% и остварењем од 98,5% од планираних;

- пореза на доходак грађана, у износу од 69,1 млрд. динара са учешћем од 5,2% и остварењем од 101,4% од планираних;

- царина, у износу од 48,1 млрд. динара са учешћем од 3,6% и остварењем од 101,9% од планираних.

Остали порески приходи, у износу од 13,4 млрд. динара, учествују са 1,0% у структури остварених прихода и примања буџета и остварењем од 101,0% од планираних, док непорески приходи, у износу од 209,3 млрд. динара, учествују са 15,8% и остварењем од 113,1% од планираних.

Донације у износу од 15,3 млрд. динара, учествују са 1,2% у структури остварених прихода и примања буџета и остварењем од 103,6% од планираних.

Расходи и издаци буџета, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) Републике Србије за 2019. годину извршени су у износу од 1.315,0 млрд. динара, односно 99,9% у односу на план, од чега укупни расходи и издаци индиректних буџетских корисника износе укупно 53,6 млрд. динара.

У структури расхода и издатака највећи проценат учешћа имају расходи за запослене, и то 23,0%, у износу од 302,4 млрд. динара, односно 102,1% у односу на план.

Расходи за коришћење услуга и роба учествују са 9,8% у укупним буџетским расходима и издацима, што чини износ од 128,6 млрд. динара, односно 97,6% у односу на план.

Расходи по основу отплате камата, у структури буџетских расхода и издатака, учествују са 8,1%, што износи 106,8 млрд. динара, односно 96,6% у односу на план.

Субвенције у структури буџетских расхода и издатака учествују са 8,5% или 111,8 млрд. динара, односно 97,7% у односу на план.

Дотације међународним организацијама у структури буџетских расхода и издатака учествују са 0,4%, што чини износ од 5,2 млрд. динара, односно 101,6% у односу на план.

Трансфери осталим нивоима власти учествују са 7,1% у укупним буџетским расходима и издацима, што чини износ 93,1 млрд. динара, односно 103,8% у односу на план.

Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање учествују са 15,0% у укупним буџетским расходима и издацима или 197,3 млрд. динара, односно 94,5% у односу на план.

Остале дотације и трансфери учествују са 0,8% у укупним буџетским расходима и издацима, што чини износ од 9,7 млрд. динара, односно 175,2% у односу на план.

Социјална заштита из буџета у структури буџетских расхода и издатака учествује са 9,1%, што износи 119,8 млрд. динара, односно 99,9% у односу на план.

Остали текући расходи у структури буџетских расхода и издатака учествују са 2,6%, што износи 34,1 млрд. динара, односно 99,8% у односу на план.

Издаци за нефинансијску имовину учествују са 14,2% у укупним буџетским расходима и издацима, што чини износ од 187,1 млрд. динара, односно 102,6% у односу на план.

Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) учествују са 0,8%, односно са 10,8 млрд. динара у укупним буџетским расходима и издацима, а остварени су у износу од 93,8% у односу на план.

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) учествују са 0,6%, односно са 8,0 млрд. динара у укупним буџетским расходима и издацима, а остварени су у износу од 139,4% у односу на план.

Извештај о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака за 2019. годину, дат је у прилогу.

#### IV. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Утврђени приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2019. годину, његово извршење, обим задуживања за потребе финансирања конкретних пројеката и давање гаранција, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника, који су приказани у Предлогу закона, опредељени су разлозима који су условили његово доношење (члан 1).

У члану 2. Предлога закона дати су укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2019. годину у износу од 1.328,4 млрд. динара, од чега остварење прихода и примања од продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника износи 1.274,8 млрд. динара, док укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2019. годину износе 1.296,2 млрд. динара, од чега извршење расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине директних буџетских корисника износи 1.242,6 млрд. динара.

У Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, утврђен је укупан фискални суфицит у износу од 13,4 млрд. динара, јер су из буџетског суфицита у износу од 32,2 млрд. динара финансирани издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 10,8 млрд. динара и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 8,0 млрд. динара. У Рачуну финансирања утврђена је позитивна промена стања на рачуну (повећање готовинских средстава) у износу од 129,6 млрд. динара.

У члану 3. Предлога закона приказана су средства за финансирање набавке финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије у укупном износу од 630,2 млрд. динара, обезбеђена из оствареног суфицита, зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада у износу од 124,3 млрд. динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страниј валути) у износу од 346,4 млрд. динара, примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и страниј валути) у износу од 179,8 млрд. динара и примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 77,1 млрд. динара. Примања по основу задуживања и продаје домаће финансијске имовине уз остварени суфицит већа су од средстава потребних за финансирање набавке финансијске имовине и отплату главнице дугова у износу од 129,6 млрд. динара, што представља позитивну промену стања на рачуну.

Чланом 4. Предлога закона распоређени су укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у укупном износу од 1.962,4 млрд. динара, а

финансирани су из свих извора финансирања и исказани су по корисницима и програмима у колони 12.

Чланом 5. Предлога закона прописује се да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

#### V. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.

## 1) ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ОБЈАШЊЕЊИМА

Буџет Републике Србије за 2019. годину усвојен је у складу са Уставом Републике Србије и Законом о буџетском систему, а заснован је на основним циљевима и смерницама економске политике у 2019. години, која је била усмерена на успостављање макроекономске стабилности спровођењем мера фискалне консолидације и јачањем стабилности финансијског сектора и отклањање препрека расту привредне активности и конкурентности спровођењем свеобухватних структурних реформи.

### РАЧУН УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Буџет Републике Србије за 2019. годину састојао се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	П Л А Н	Остварење/ Извршење	% у односу на план
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.292.640.267.000	1.328.359.978.932	102,8
<i>од тога: приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника</i>		1.274.774.941.932	
<i>од тога: трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти, приходи од продаје добара и услуга и донације индиректних буџетских корисника</i>		53.585.037.000	
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.299.006.884.000	1.296.181.714.173	99,8
<i>од тога: расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине директних буџетских корисника</i>		1.242.596.677.173	
<i>од тога: расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине индиректних буџетских корисника</i>		53.585.037.000	
<b>Буџетски суфицит/дефицит</b>	<b>-6.366.617.000</b>	<b>32.178.264.759</b>	
Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)	11.500.000.000	10.787.995.157	93,8
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	5.733.383.000	7.993.191.846	139,4
<b>Укупан фискални суфицит/дефицит</b>	<b>-23.600.000.000</b>	<b>13.397.077.756</b>	
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>			
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	723.600.000.000	727.630.261.978	100,6
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	699.655.484.000	611.449.181.264	87,4
Нето финансирање	23.600.000.000	-13.397.077.756	
Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава)	344.516.000	129.578.158.470	

За финансирање расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине из буџетских средстава Републике Србије за 2019. годину планирани су приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 1.292,6 млрд. динара, а остварени у износу од 1.328,4 млрд. динара, што је за 2,8% више од планираних.

Планирани обим расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2019. годину износио је 1.299,0 млрд. динара, издатака за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 11,5 млрд. динара, а издатака за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) у износу од 5,7 млрд. динара. Остварени обим расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине буџета

Републике Србије за 2019. годину износио је укупно 1.296,2 млрд. динара, што је за 0,2% мање од планираног, издатака за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) износио је укупно 10,8 млрд. динара што је за 6,2% мање од планираног, а издатака за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) износио је укупно 8,0 млрд. динара, што је за 39,4% више од планираног.

Извршени расходи и издаци представљају основне функције за које је законом утврђено обезбеђење средстава у буџету Републике Србије. При извршењу текућих расхода и издатака буџета за 2019. годину, поштовани су утврђени приоритети, и то:

- обавезе по основу јавног дуга;
- плате запослених;
- трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за здравствено осигурање, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Национална служба за запошљавање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника);
- социјална давања (накнаде за децу и породицу, накнаде за породилјско одсуство, накнаде ратним и цивилним инвалидима итд.);
- субвенције нефинансијским предузећима и организацијама;
- остали расходи.

### **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Приходи и примања буџета Републике Србије у 2019. години, планирани су у износу 1.292.640,3 мил. динара, а остварени у износу од 1.328.360,0 мил. динара, што је 2,8% више од планираног, од чега приходи и примања индиректних буџетских корисника износе укупно 53.585,0 мил. динара.

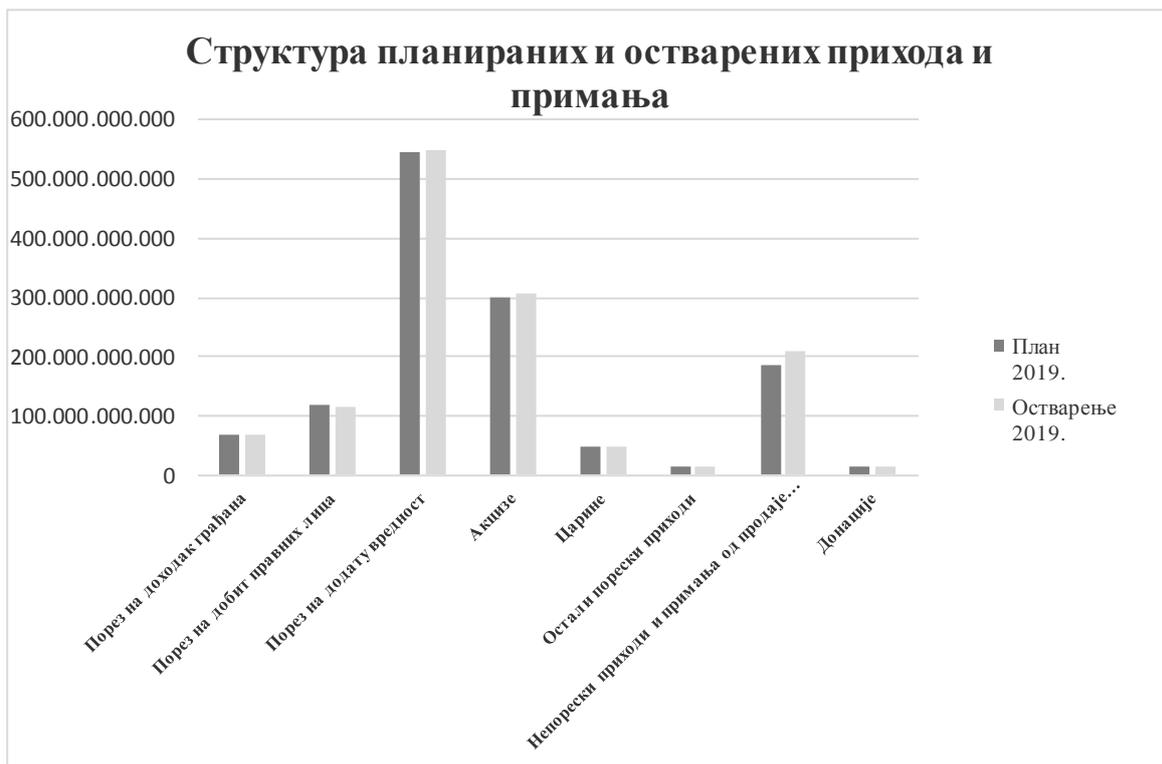
У структури прихода и примања буџета Републике Србије у 2019. години остварени су порески приходи у износу од 1.103.672,8 мил. динара или 83,1% укупних прихода и примања, непорески приходи у износу од 209.342,6 мил. динара или 15,8% укупних прихода и примања буџета и приходи од донација у износу од 15.344,6 мил. динара или 1,2% укупних прихода и примања буџета Републике Србије.

Приликом извршавања расхода и издатака буџета Републике у 2019. години, било је неопходно да се додељене апропријације за поједине директне кориснике буџетских средстава мењају на захтев директног корисника и повећају на терет текуће буџетске резерве. Законом је дата могућност да се износ апропријације који није могуће искористити, унесе у текућу буџетску резерву и користи за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму или за намене које нису предвиђене Законом о буџету, што је и учињено решењима Владе. Додељене апропријације за поједине директне кориснике који у својој надлежности имају индиректне кориснике буџетских средстава нису мењане, али су више остварени приходи и примања омогућили и веће расходе, што није утицало на укупан резултат.

**Табела 1. Остварени приходи и примања буџета Републике Србије за 2019. годину:**

у динарима

ОПИС	Економска класифика ција	Остварење 2018.	П Л А Н 2019.	Остварење 2019.	% у односу на план	% учешћа	% 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>		1.247.236.373.959	1.292.640.267.000	1.328.359.978.932	102,8	100,0	106,5
<i>од тога: укупни приходи и примања директних буџетских корисника</i>		1.179.445.908.959		1.274.774.941.932		96,0	108,1
<i>од тога: укупни приходи и примања индиректних буџетских корисника</i>		67.790.465.000		53.585.037.000		4,0	79,0
<b>1. Порески приходи</b>	71	1.006.879.443.731	1.092.800.000.000	1.103.672.779.638	101,0	83,1	109,6
1.1. Порез на доходак грађана	7111	59.203.520.842	68.100.000.000	69.053.836.947	101,4	6,3	116,6
1.2. Порез на добит правних лица	7112	102.212.004.451	117.800.000.000	115.981.481.194	98,5	10,5	113,5
1.3. Порез на додату вредност	7141	499.828.365.700	545.200.000.000	550.563.325.135	101,0	49,9	110,2
- Порез на додату вредност у земљи		66.421.376.827	67.100.000.000	73.747.646.083	109,9	13,4	111,0
- Порез на додату вредност из увоза		433.406.988.873	478.100.000.000	476.815.679.052	99,7	86,6	110,0
1.4. Акцизе	717	290.039.267.292	301.200.000.000	306.546.139.428	101,8	27,8	105,7
- Акцизе на деривате нафте		156.794.156.848	164.200.000.000	165.326.749.022	100,7	53,9	105,4
- Акцизе на дуванске прерађевине		99.475.884.840	102.500.000.000	105.932.720.093	103,3	34,6	106,5
- Акциза на електричну енергију		17.021.337.286	17.500.000.000	17.913.159.517	102,4	5,8	105,2
- Остале акцизе		16.747.888.318	17.000.000.000	17.373.510.796	102,2	5,7	103,7
1.5. Царине	715	43.649.585.091	47.200.000.000	48.093.087.534	101,9	4,4	110,2
1.6. Остали порески приходи	7145	11.946.700.355	13.300.000.000	13.434.909.400	101,0	1,2	112,5
<b>2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>		224.459.806.461	185.033.066.000	209.342.597.667	113,1	15,8	93,3
<i>од тога: непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника</i>		159.487.754.461		158.767.386.667		75,8	99,5
<i>од тога: непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине из достављених извештаја индиректних буџетских корисника</i>		64.972.052.000		50.575.211.000		24,2	77,8
<b>Редовни непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>		85.551.261.844	96.700.000.000	111.037.073.402	114,8	53,0	129,8
- Приходи од имовине	741	15.909.498.851	15.300.000.000	15.894.808.218	103,9	14,3	99,9
- Таксе	742	16.009.854.104	15.200.000.000	15.586.629.933	102,5	14,0	97,4
- Приходи од продаје добара и услуга	742	23.113.231.103	26.500.000.000	44.824.527.417	169,1	40,4	193,9
- Новчане казне	743	7.310.595.250	8.000.000.000	8.323.496.202	104,0	7,5	113,9
- Остали редовни непорески приходи	714,745, 73	17.491.544.836	26.200.000.000	18.137.946.230	69,2	16,3	103,7
- Примања од продаје нефинансијске имовине	8	5.716.537.700	5.500.000.000	8.269.665.402	150,4	7,4	144,7
<b>Ванредни непорески приходи</b>		71.612.915.739	47.900.000.000	60.381.125.263	126,1	28,8	84,3
- Добит јавних агенција	741	2.037.915.573	1.600.000.000	2.471.977.186	154,5	4,1	121,3
- Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета	741, 745	27.270.098.012	17.700.000.000	17.654.624.508	99,7	29,2	64,7
- Остали ванредни приходи	745	20.803.755.627	15.200.000.000	26.673.734.196	175,5	44,2	128,2
- Приход од смањења зарада у јавном сектору	745	21.501.146.527	13.400.000.000	13.580.789.373	101,3	22,5	63,2
<b>Непорески приходи индиректних корисника</b>		67.295.628.878	40.433.066.000	37.924.399.002	93,8	18,1	56,4
- Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти	733	34.890.485.310	17.828.210.000	35.388.373.784	198,5	93,3	101,4
- Приходи од продаје добара и услуга	742	32.405.143.568	22.604.856.000	2.536.025.218	11,2	6,7	7,8
<b>3. Донације</b>	731,732	15.897.123.767	14.807.201.000	15.344.601.627	103,6	1,2	96,5
<i>од тога: донације директних буџетских корисника</i>		13.078.710.767		12.334.775.627		80,4	94,3
<i>од тога: донације индиректних буџетских корисника</i>		2.818.413.000		3.009.826.000		19,6	106,8



## УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Расходи и издаци буџета, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) Републике Србије планирани су у износу од 1.316.240,3 мил. динара, а извршени су у укупном износу од 1.314.962,9 мил. динара, од чега укупни расходи и издаци индиректних буџетских корисника износе укупно 53.580,5 мил. динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине планирани у износу од 1.299.006,9 мил. динара, а извршени су у укупном износу од 1.296.181,7 мил. динара, од тога: укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине директних буџетских корисника извршени су у укупном износу од 1.242.596,7 мил. динара, а индиректних буџетских корисника износе укупно 53.585,0 мил. динара.

Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) планирани су у износу од 11.500,0 мил. динара, а извршени су у укупном износу од 10.788,0 мил. динара, док су издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) планирани у износу 5.733,4 мил. динара, а извршени у укупном износу од 7.993,2 мил. динара. Веће извршење је последица промене текуће апропријације.

Буџетски дефицит за 2019. годину планиран је у износу 6.366,6 мил. динара, а остварен је буџетски суфицит у износу од 32.178,3 мил. динара.

Фискални дефицит за 2019. годину планиран је у износу 23.600,0 мил. динара, а остварен је фискални суфицит у износу од 13.397,1 мил. динара.

У складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), у току 2019. године из разлога промене обима пословања (смањење или повећање) у оквиру укупног обима расхода и издатака утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, вршена су преусмеравања апропријација у износу до 5%, односно 10% код буџетских корисника који своје финансијске планове исказују кроз програме, од вредности апропријације чија се средства умањују. Текућа буџетска резерва се користила за непланиране сврхе или за сврхе за које се показало да средства нису опредељена у довољном износу.

Последица описаних промена су одступања извршења у односу на план, и то: расхода за запослене, субвенција, донација страним владама, дотација међународним организацијама, трансфера осталим нивоима власти, осталих дотација и трансфера, капиталних издатака и издатака за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика).

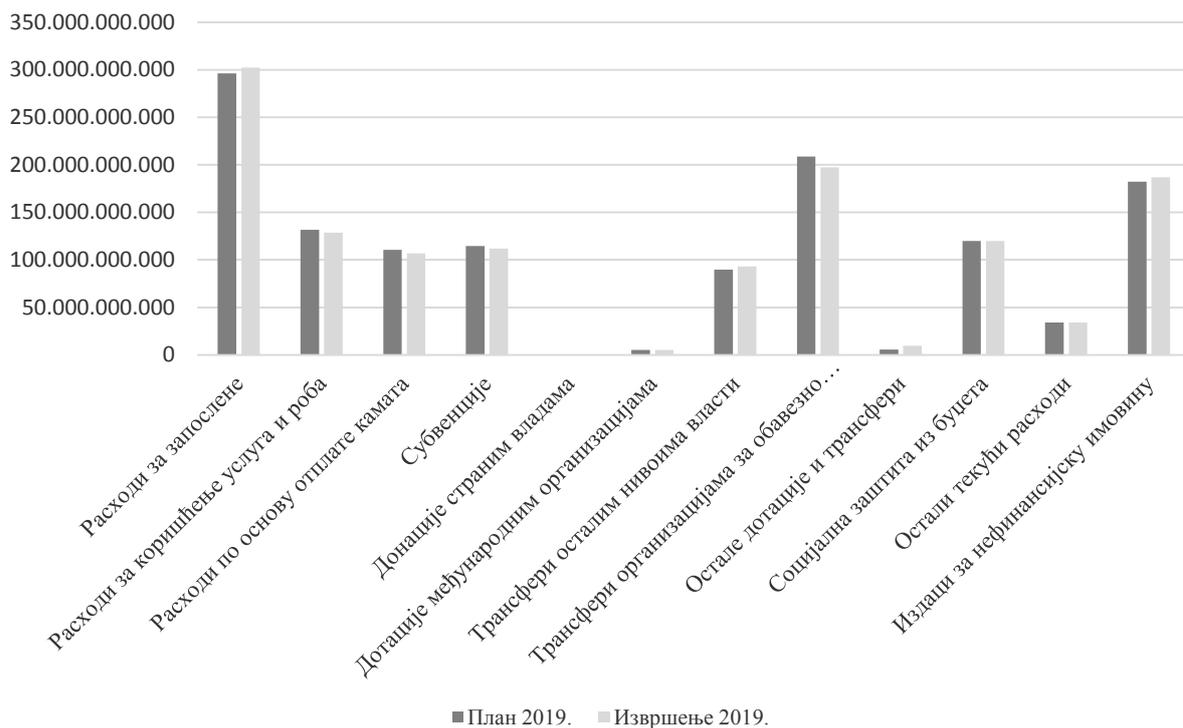
**Табела 2. Извршени расходи и издаци буџета Републике Србије за 2019. годину:**

у динарима

ОПИС	Економска класификација	Извршење 2018.	П Л А Н 2019.	Извршење 2019.	% у односу на план	% учешћа	% 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>		1.214.344.244.535	1.316.240.267.000	1.314.962.901.176	99,9	100,0	108,3
<i>од тога: укупни расходи и издаци директних буџетских корисника</i>		1.146.553.779.535		1.261.377.864.176		95,9	110,0
<i>од тога: укупни расходи и издаци индиректних буџетских корисника</i>		67.790.465.000		53.585.037.000		4,1	79,0
<b>1. Текући расходи</b>	<b>4</b>	1.040.967.996.277	1.116.691.392.000	1.109.063.706.500	99,3	84,3	106,5
<i>од тога: текући расходи директних буџетских корисника</i>		978.892.441.277		1.058.403.128.500		95,4	108,1
<i>од тога: текући расходи индиректних буџетских корисника</i>		62.075.555.000		50.660.578.000		4,6	81,6
<b>1.1. Расходи за запослене</b>	<b>41</b>	282.019.582.854	296.259.099.000	302.349.397.013	102,1	27,3	107,2
<i>од тога: расходи за запослене директних буџетских корисника</i>		256.219.332.854		282.279.824.013		93,4	110,2
<i>од тога: расходи за запослене индиректних буџетских корисника</i>		25.800.250.000		20.069.573.000		6,6	77,8
- Плате запослених	411	215.455.273.500	229.408.530.000	234.844.569.398	102,4	77,7	109,0
- Доприноси на терет послодавца	412	43.090.204.767	44.715.483.000	45.138.334.463	100,9	14,9	104,8
- Остали расходи за запослене	413 до 417	23.474.104.587	22.135.086.000	22.366.493.152	101,0	7,4	95,3
<b>1.2. Расходи за коришћење услуга и роба</b>	<b>42</b>	118.552.539.376	131.653.415.000	128.552.237.305	97,6	11,6	108,4
<i>од тога: расходи за коришћење услуга и роба директних буџетских корисника</i>		85.877.656.376		98.988.786.305		77,0	115,3
<i>од тога: расходи за коришћење услуга и роба индиректних буџетских корисника</i>		32.674.883.000		29.563.451.000		23,0	90,5
<b>1.3. Расходи по основу отплате камата</b>	<b>44</b>	106.520.936.103	110.635.128.000	106.833.027.517	96,6	9,6	100,3
<i>од тога: расходи по основу отплате камата директних буџетских корисника</i>		106.495.336.103		106.826.611.517		100,0	100,3
<i>од тога: расходи по основу отплате камата индиректних буџетских корисника</i>		25.600.000		6.416.000		0,0	25,1
- Расходи по основу отплате камата на домаће кредите	441	55.191.379.119	53.741.007.000	53.551.336.770	99,6	50,1	97,0
- Расходи по основу отплате камата на стране кредите	442	47.451.365.025	50.353.690.000	49.606.039.868	98,5	46,4	104,5
- Отплата камата по основу активираних гаранција	443	2.376.244.194	2.458.800.000	2.078.425.791	84,5	1,9	87,5
- Пратећи трошкови задуживања	444	1.501.947.765	4.081.631.000	1.597.225.088	39,1	1,5	106,3
<b>1.4. Субвенције</b>	<b>45</b>	89.588.710.668	114.458.246.000	111.776.342.415	97,7	10,1	124,8
- Субвенције у привреди		12.251.079.133	15.649.023.000	11.612.405.421	74,2	10,4	94,8
- Субвенције у пољопривреди		32.189.056.880	43.711.697.000	38.674.768.125	88,5	34,6	120,1
- Субвенције за железницу		14.938.743.792	14.975.949.000	15.083.947.821	100,7	13,5	101,0
- Субвенције за путеве		12.835.700.000	13.898.000.000	18.049.000.000	129,9	16,1	140,6
- Субвенције у области туризма		1.238.521.263	1.432.500.000	1.381.820.055	96,5	1,2	111,6
- Субвенције за културу		4.000.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	100,0	2,8	77,5
- Остале субвенције		12.135.609.600	21.691.077.000	23.874.400.993	110,1	21,4	196,7
<b>1.5. Донације страним владама</b>	<b>461</b>	83.928.036	250.508.000	277.323.310	110,7	0,0	330,4
<b>1.6. Дотације међународним организацијама</b>	<b>462</b>	4.103.723.230	5.137.019.000	5.219.197.669	101,6	0,5	127,2
<i>од тога: дотације међународним организацијама директних буџетских корисника</i>		4.085.563.230		5.081.875.669		97,4	124,4
<i>од тога: дотације међународним организацијама индиректних буџетских корисника</i>		18.160.000		137.322.000		2,6	756,2
<b>1.7. Трансфери осталим нивоима власти</b>	<b>463</b>	87.400.227.909	89.696.414.000	93.107.433.884	103,8	8,4	106,5
<i>од тога: трансфери осталим нивоима власти директних буџетских корисника</i>		87.313.660.909		93.037.502.884		99,9	106,6
<i>од тога: трансфери осталим</i>		86.567.000		69.931.000		0,1	80,8

ОПИС	Економска класификација	Извршење 2018.	П Л А Н 2019.	Извршење 2019.	% у односу на план	% учешћа	% 2019/ 2018
<i>нивоима власти индиректних буџетских корисника</i>							
- Трансфери општинама и градовима		36.178.887.000	34.211.959.000	37.611.932.448	109,9	40,4	104,0
- Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ		30.900.259.475	33.510.255.000	33.361.255.856	99,6	35,8	108,0
- Остали трансфери		20.321.081.434	21.974.200.000	22.134.245.580	100,7	23,8	108,9
1.8. Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање	464	208.118.167.605	208.884.406.000	197.304.080.755	94,5	17,8	94,8
- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање		172.225.966.664	173.975.962.000	167.929.206.231	96,5	85,1	97,5
- Национална служба за запошљавање		451.917.884	1.000.000.000	893.748.945	89,4	0,5	197,8
- Републички фонд за здравствено осигурање		31.546.087.497	29.414.008.000	24.234.556.450	82,4	12,3	76,8
- Фонд за социјално осигурање војних осигураника		431.691.611	440.000.000	432.346.881	98,3	0,2	100,2
- Остали трансфери		3.462.503.949	4.054.436.000	3.814.222.248	94,1	1,9	110,2
1.9. Остале дотације и трансфери	465	5.182.350.818	5.543.060.000	9.713.327.470	175,2	0,9	187,4
<i>од тога: остале дотације и трансфери директних буџетских корисника</i>		5.150.273.818		9.692.317.470		99,8	188,2
<i>од тога: остале дотације и трансфери индиректних буџетских корисника</i>		32.077.000		21.010.000		0,2	65,5
1.10. Социјална заштита из буџета	47	112.574.171.747	119.992.174.000	119.827.049.690	99,9	10,8	106,4
<i>од тога: социјална заштита из буџета директних буџетских корисника</i>		109.600.563.747		119.477.857.690		99,7	109,0
<i>од тога: социјална заштита из буџета индиректних буџетских корисника</i>		2.973.608.000		349.192.000		0,3	11,7
- Дечја заштита		53.627.753.948	63.020.795.000	64.860.056.136	102,9	54,1	120,9
- Борачко - инвалидска заштита		12.588.022.262	13.581.500.000	13.344.122.619	98,3	11,1	106,0
- Социјална заштита		32.690.682.345	31.350.779.000	30.436.350.063	97,1	25,4	93,1
- Транзициони фонд		977.395.272	450.000.000	310.345.727	69,0	0,3	31,8
- Ученички стандард		2.291.631.490	2.611.403.000	2.334.668.241	89,4	1,9	101,9
- Студентски стандард		3.731.503.552	4.160.600.000	3.678.565.826	88,4	3,1	98,6
- Фонд за младе таленте		797.046.266	847.811.000	846.305.922	99,8	0,7	106,2
- Спортске стипендије, награде и признања		1.415.485.859	1.263.517.000	1.290.829.675	102,2	1,1	91,2
- Избегла и расељена лица		662.220.940	845.312.000	771.127.483	91,2	0,6	116,4
- Остала социјална заштита из буџета		3.792.429.813	1.860.457.000	1.954.677.998	105,1	1,6	51,5
1.11. Остали текући расходи	43, 48 и 49	26.823.657.931	34.181.923.000	34.104.289.472	99,8	3,1	127,1
<i>од тога: остали текући расходи директних буџетских корисника</i>		26.359.247.931		33.660.606.472		98,7	127,7
<i>од тога: остали текући расходи индиректних буџетских корисника</i>		464.410.000		443.683.000		1,3	95,5
- Средства резерви	499		2.502.000.000		0,0		
- Остали текући расходи	43 и 48	26.823.657.931	31.679.923.000	34.104.289.472	107,7	100,0	127,1
<i>од тога: остали текући расходи директних буџетских корисника</i>		26.359.247.931		33.660.606.472		98,7	127,7
<i>од тога: остали текући расходи индиректних буџетских корисника</i>		464.410.000		443.683.000		1,3	95,5
2. Издаци за нефинансијску имовину	5	146.886.840.273	182.315.492.000	187.118.007.673	102,6	14,2	127,4
<i>од тога: издаци за нефинансијску имовину директних буџетских корисника</i>		141.179.487.273		184.193.548.673		98,4	130,5
<i>од тога: издаци за нефинансијску имовину индиректних буџетских корисника</i>		5.707.353.000		2.924.459.000		1,6	51,2
3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)	61	19.727.426.644	11.500.000.000	10.787.995.157	93,8	0,8	54,7
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	62	6.761.981.341	5.733.383.000	7.993.191.846	139,4	0,6	118,2

### Структура планираних и извршених расхода и издатака



### Структура укупно остварених расхода и капиталних издатака



Укупни расходи и издаци буџета, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) Републике Србије за 2019. годину извршени су у износу од 1.314.962,9 мил. динара, што је за 0,1% мање у односу на план, а од чега укупни расходи и издаци индиректних буџетских корисника износе 53.858,0 мил. динара.

Извршење расхода и издатака у систему извршења буџета је у оквирима планираног нивоа.

**Табела 3. Извршење укупних расхода и издатака буџета Републике Србије за 2019. годину:**

Класификација	ОПИС	Апропријације		Извршење			% извршења	
		Закон	Текуће апропријације	Буџет	Консолидација	Укупна средства	буџета	Укупни средства
1	2	3	4	5	6	7	8 (5:4)	9(7:4)
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	229.408.530.000	229.935.177.231	222.149.822.398	12.694.747.000	234.844.569.398	96,61	102,14
412	Социјални доприноси на терет послодавца	44.715.483.000	44.490.325.706	43.056.867.463	2.081.467.000	45.138.334.463	96,78	101,46
413	Накнаде у натури	1.775.943.000	2.071.392.811	735.501.067	1.128.585.000	1.864.086.067	35,51	89,99
414	Социјална давања запосленима	4.570.974.000	5.089.529.419	3.235.663.402	603.201.000	3.838.864.402	63,57	75,43
415	Накнаде трошкова за запослене	13.454.713.000	14.215.415.295	11.876.813.344	2.523.777.000	14.400.590.344	83,55	101,30
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.187.401.000	2.174.304.721	1.079.795.203	1.037.796.000	2.117.591.203	49,66	97,39
417	Посланички додатак	146.055.000	146.055.000	145.361.137	0	145.361.137	99,52	99,52
421	Стални трошкови	29.820.444.000	29.962.405.785	19.316.133.844	9.341.315.000	28.657.448.844	64,47	95,64
422	Трошкови путовања	6.353.202.000	6.131.262.696	3.085.736.182	2.676.903.000	5.762.639.182	50,33	93,99
423	Услуге по уговору	33.709.743.000	34.403.648.946	24.569.645.298	8.179.861.000	32.749.506.298	71,42	95,19
424	Специјализоване услуге	31.144.300.000	31.463.841.839	26.012.195.114	2.669.330.000	28.681.525.114	82,67	91,16
425	Текуће поправке и одржавање	10.405.946.000	10.626.020.002	8.476.912.835	1.631.026.000	10.107.938.835	79,78	95,12
426	Материјал	20.219.780.000	20.535.610.796	17.528.163.033	5.065.016.000	22.593.179.033	85,35	110,02
431	Амортизација некретнина и опреме	61.416.000	61.416.000	0	5.134.000	5.134.000	0,00	8,36
441	Отплате домаћих камата	53.741.007.000	53.741.007.000	53.551.095.769	241.000	53.551.336.769	99,65	99,65
442	Отплата страних камата	50.353.690.000	49.890.400.000	49.606.039.868	0	49.606.039.868	99,43	99,43
443	Отплата камата по гаранцијама	2.458.800.000	2.458.800.000	2.078.425.791	0	2.078.425.791	84,53	84,53
444	Пратећи трошкови задуживања	4.081.631.000	2.085.084.724	1.591.050.088	6.175.000	1.597.225.088	76,31	76,60
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	89.911.221.000	97.080.124.773	90.248.888.757	0	90.248.888.757	92,96	92,96
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	9.000.000.000	9.000.000.000	8.972.738.250	0	8.972.738.250	99,70	99,70
454	Субвенције приватним предузећима	15.547.025.000	15.412.640.000	12.554.715.408	0	12.554.715.408	81,46	81,46
461	Донације страним владама	250.508.000	304.064.000	277.323.310	0	277.323.310	91,21	91,21
462	Дотације међународним организацијама	5.137.019.000	5.208.496.964	5.081.875.669	137.322.000	5.219.197.669	97,57	100,21
463	Трансфери осталим нивоима власти	89.696.414.000	94.473.136.579	93.037.502.884	69.931.000	93.107.433.884	98,48	98,55
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	208.884.406.000	200.341.390.000	197.304.080.755	0	197.304.080.755	98,48	98,48
465	Остале дотације и трансфери	5.543.060.000	10.271.804.652	9.692.317.470	21.010.000	9.713.327.470	94,36	94,56
471	Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално осигурање)	1.065.000	1.065.000	377.777	0	377.777	35,47	35,47
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	119.991.109.000	120.762.205.329	119.477.479.913	349.192.000	119.826.671.913	98,94	99,23
481	Дотације невладиним организацијама	10.168.770.000	11.819.689.000	11.528.769.312	6.891.000	11.535.660.312	97,54	97,60
482	Порези, обавезне таксе и казне	525.752.000	529.845.991	335.788.382	78.744.000	414.532.382	63,37	78,24
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13.352.897.000	14.117.638.081	13.480.681.865	339.783.000	13.820.464.865	95,49	97,90

Класификација	ОПИС	Апропријације		Извршење			% извршења	
		Закон	Текуће апропријације	Буџет	Консолидација	Укупна средства	буџета	Укупних средстава
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.104.596.000	4.456.237.400	4.220.931.229	28.000	4.220.959.229	94,72	94,72
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.466.492.000	4.352.634.087	4.094.435.684	13.103.000	4.107.538.684	94,07	94,37
499	Средства резерве	2.502.000.000	68.182.000	0	0	0	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	99.235.256.000	128.456.560.157	106.456.770.728	300.282.000	106.757.052.728	82,87	83,11
512	Машине и опрема	62.135.793.000	61.158.271.356	55.627.740.514	2.530.289.000	58.158.029.514	90,96	95,09
513	Остале некретнине и опрема	529.043.000	474.668.950	337.569.292	0	337.569.292	71,12	71,12
514	Култивисана имовина	9.338.000	9.688.000	2.921.597	77.000	2.998.597	30,16	30,95
515	Нематеријална имовина	6.907.045.000	6.880.198.518	6.343.659.600	41.924.000	6.385.583.600	92,20	92,81
521	Робне резерве	4.577.000.000	7.436.227.860	7.399.991.570	0	7.399.991.570	99,51	99,51
522	Залихе производње	503.336.000	500.692.000	367.285.725	0	367.285.725	73,36	73,36
523	Залихе робе за даљу продају	1.345.838.000	1.359.990.187	852.451.456	51.887.000	904.338.456	62,68	66,50
541	Земљиште	6.781.005.000	6.779.755.000	6.732.717.491	0	6.732.717.491	99,31	99,31
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана	291.838.000	291.838.000	72.440.701	0	72.440.701	24,82	24,82
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	340.000.000.000	340.000.000.000	303.424.367.577	0	303.424.367.577	89,24	89,24
612	Отплата главнице страним кредиторима	297.000.000.000	300.800.000.000	262.745.490.908	0	262.745.490.908	87,35	87,35
613	Отплата главнице по гаранцијама	17.000.000.000	17.000.000.000	14.969.533.968	0	14.969.533.968	88,06	88,06
621	Набавка домаће финансијске имовине	51.698.867.000	54.155.867.000	48.499.626.395	0	48.499.626.395	89,56	89,56
622	Набавка стране финансијске имовине	11.190.000.000	11.190.000.000	591.349.419	0	591.349.419	5,28	5,28
		<b>2.015.895.751.000</b>	<b>2.064.174.608.855</b>	<b>1.872.827.045.440</b>	<b>53.585.037.000</b>	<b>1.926.412.082.440</b>		

У буџетској процедури Министарство финансија разматра захтеве корисника буџетских средстава садржане у предлозима њихових финансијских планова, имајући у виду циљеве у погледу прихода и примања и расхода и издатака, па је и у Закону о завршном рачуну буџета Републике Србије приказано извршење прихода и примања и расхода и издатака према корисницима буџетских средстава који су имали одређене апропријације у Закону о буџету, и то:

Раздео	Глава	Опис
1	1.0	НАРОДНА СКУПШТИНА
	1.1	НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
2		ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
3		ВЛАДА
	3.1	КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
	3.2	КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА
	3.3	КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
	3.4	КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
	3.5	КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
	3.6	КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
	3.7	КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
	3.8	КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

3.9	ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
3.10	САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
3.11	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
3.12	СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
3.13	АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
3.14	КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
3.15	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
3.16	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
3.17	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
3.18	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
3.19	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
3.20	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА
3.21	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ
3.22	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
3.23	КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ
3.24	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
4	УСТАВНИ СУД
5	ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
6	СУДОВИ
6.0	СУДОВИ
6.1	ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
6.2	УПРАВНИ СУД
6.3	ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
6.4	ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
6.5	АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
6.6	ВИШИ СУДОВИ
6.7	ОСНОВНИ СУДОВИ
6.8	ПРИВРЕДНИ СУДОВИ
6.9	ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ
7	ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
8	ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
8.0	ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
8.1	РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
8.2	ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
8.3	ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
8.4	АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
8.5	ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
8.6	ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
9	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
10	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
11	ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
12	ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
13	ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
14	ФИСКАЛНИ САВЕТ
15	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
15.1	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
16	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
16.1	УПРАВА ЦАРИНА
16.2	ПОРЕСКА УПРАВА
16.3	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
16.4	УПРАВА ЗА ДУВАН

- 16.5 УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
- 16.6 УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ
- 16.7 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
- 16.8 УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
- 16.9 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
- 16.10 УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
- 17 17.0 МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
- 17.1 ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА
- 17.2 УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ
- 18 МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
- 19 19.0 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
- 19.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
- 19.2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНУ ОПРЕМУ
- 19.3 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
- 19.4 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА СПЕЦИЈАЛНИХ ВЕЗА
- 20 20.0 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- 20.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
- 20.2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- 21 21.0 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
- 21.1 ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
- 21.2 УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
- 21.3 УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ
- 21.4 УПРАВА ЗА БРЗИ ОДГОВОР
- 22 22.0 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
- 22.1 УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
- 22.2 ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
- 23 23.0 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
- 23.1 УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
- 23.2 ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
- 23.3 ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА
- 23.4 УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
- 24 24.0 МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
- 24.1 ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ
- 24.2 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
- 24.3 УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
- 24.4 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ
- 24.5 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- 24.6 УПРАВА ЗА ШУМЕ
- 24.7 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- 24.8 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- 24.9 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
- 24.10 УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
- 24.11 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
- 25 25.0 МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- 25.1 АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- 25.2 ЗЕЛЕНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- 26 26.0 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
- 26.1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
- 26.2 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
- 26.3 УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД
- 26.4 ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ
- 26.5 СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
- 26.6 ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

26.7	ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
27	27.0 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
	27.1 УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ
	27.2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ
	27.3 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
28	28.0 МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
	28.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
	28.2 УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА
29	29.0 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
	29.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
30	30.0 МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
	30.1 ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
	30.2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
	30.3 УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
	30.4 УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА
	30.5 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
31	31.0 МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
	31.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА
	31.2 УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДОПИНГА
	31.3 УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
	31.4 ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
32	32.0 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
	32.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
33	БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
34	РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
35	РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
36	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
37	РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
38	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
39	РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
40	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
41	ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
42	ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
43	ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
44	СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
45	УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
46	РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
47	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
48	КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
49	АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
50	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
51	РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
52	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
53	УПРАВНИ ОКРУЗИ
	53.1 СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
	53.2 СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
	53.3 СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
	53.4 ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
	53.5 ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

53.6	СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.7	ЛУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.8	МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.9	КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.10	ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.11	БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.12	ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.13	ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.14	БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.15	ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.16	ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.17	МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.18	РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.19	РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.20	НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.21	ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.22	ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.23	ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.24	ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.25	КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.26	ПЕЊКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.27	ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.28	КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
53.29	КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
54	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
55	ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
56	НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

## **ОБРАЗЛОЖЕЊА ОДСТУПАЊА**

Образложење одступања извршења буџета у односу на текуће апропријације даје се по појединим буџетским корисницима код којих је у табели приказано извршење различито од опредељених апропријација.

### **Раздео 1 НАРОДНА СКУПШТИНА**

#### **Програм 2101 - Политички систем**

#### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови**

#### **Програмска активност 0001 - Вршење посланичке функције**

Извршење расхода од 82,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 60,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја посланика који су се одрекли ове врсте накнаде.

Извршење расхода од 34,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 71,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што пројектовани број седница Народне скупштине није остварен.

### **Глава 1.1 НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ**

#### **Програм 2101 - Политички систем**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

#### **Програмска активност 0002 - Подршка раду Републичке изборне комисије**

Извршење расхода од 86,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за услуге комуникација.

Извршење расхода од 52,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 67,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што пројектовани број седница Републичке изборне комисије није остварен.

Извршење расхода од 71,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је због смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је услед нереализације набавке о куповини софтвера.

### **Програмска активност 0003 - Стручна и административно-техничка подршка раду посланика**

Извршење расхода од 27,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 74,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 69,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектовани број седница Републичке изборне комисије није остварен.

Извршење расхода од 80,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због неблаговременог стицања рачуна и пренетих обавеза у 2020. годину.

Извршење расхода од 84,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због смањења броја путовања запослених у иностранство.

Извршење расхода од 84,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је због неблаговременог стицања рачуна и пренетих обавеза у 2020. годину.

Извршење расхода од 69,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 72,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је због смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства.

Извршење издатака од 31,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је услед нереализације набавке за реконструкцију лифтова, дојаве гашења пожара и пренетих преузетих обавеза.

Извршење издатака од 71,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је услед нереализације набавке.

Извршење издатака од 75,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је услед нереализације набавке о набавци софтвера.

## **Глава 3.11 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови**

### **Програмска активност 0001 - Развој људских ресурса**

Извршење расхода од 16,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен, а и Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 50/18. године, од 29. јуна 2018. године, ступио на снагу 30. јуна 2018. године, а примењује се од 1. јула 2018. године.

Извршење расхода од 44,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је изменом Одлуке о максималном броју запослених предвиђено повећање броја запослених са 35 на 45, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање као и због дужине трајања самог поступка.

### **Програмска активност 0002 - Подршка развоју функције управљања људским ресурсима**

Извршење расхода од 13,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен, а и Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 50/18. године, од 29. јуна 2018. године, ступио на снагу 30. јуна 2018. године, а примењује се од 1. јула 2018. године.

Извршење расхода од 81,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је изменом Одлуке о максималном броју запослених предвиђено повећање броја запослених са 35 на 45, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање као и због дужине трајања самог поступка

Извршење расхода од 81,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленим и остали посебни расходи, настало је из разлога што се јубиларна новчана награда исплаћује у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, с тим што се висина исте увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права.

### **Програмска активност 003 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 86,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 23,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен, а и Законом о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 50/18. године, од 29. јуна 2018. године, ступио на снагу 30. јуна 2018. године, а примењује се од 1. јула 2018. године.

Извршење расхода од 68,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је изменом Одлуке о максималном броју запослених предвиђено повећање

броја запослених са 35 на 45, али до истог није дошло из разлога што се чекала сагласност Комисије за ново запошљавање као и због дужине трајања самог поступка.

Извршење расхода од 44,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што због знатног повећања обима посла Службе у складу са Законом о државним службеницима и подзаконским прописима донетим на основу тог закона, није било могуће испунити планирана службена путовања.

Извршење расхода од 86,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што је реализован мањи број уговора.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што је Европска унија одлучила да финансира Пројекат развоја информационог система за управљање људским ресурсима, па из тих разлога Служба није извршила планиране активности.

Извршење расхода од 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Административни материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу буџетских средстава.

Извршење издатака од 85,98% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу буџетских средстава, као и бољег текућег одржавања постојеће опреме чиме је смањена потреба набавке нове.

Извршење издатака од 21,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је из разлога што је Пројекат развоја информационог система за управљање људским ресурсима касно започет, тако да су планиране потребе остале нереализоване.

### **Глава 3.13 АВИО - СЛУЖБА ВЛАДЕ**

#### **Програм 2102 Подршка раду Владе**

##### **Функција 450 - Саобраћај**

##### **Програмска активност 0011 - Летачка оператива**

Извршење расхода од 65,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што није било могуће планирати колики ће трошкови бити за банкарске услуге и плаћање инотрошкова.

Извршење расхода од 17,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење издатака од 86,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што средства намењена за набавку штампача нису утрошена због поправке постојећих штампача.

### **Програмска активност 0012 - Техничка оператива**

Извршење расхода од 80,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), је мање из разлога мање исплаћених додатака на месечном нивоу у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника.

Извршење расхода од 77,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, је мање из разлога мање исплаћених додатака на месечном нивоу у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што није било исплата накнада за време одсуствовања са посла.

Извршење расхода од 72,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, је мање из разлога одржавања истих цена маркица за превоз у току целе 2019. године.

Извршење расхода од 77,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, је извршена мање из разлога смањења расхода за енергетске услуге, услуге водовода и канализације на Аеродрому „Никола Тесла“ као и остале трошкове у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 52,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, је мање из разлога већег броја једнодневних службених путовања.

Извршење расхода од 88,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, је мање из разлога мање потрошње средстава за калибрацију опреме.

Извршење расхода од 58,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, је мање из разлога што на терет ове позиције преузете обавезе нису биле у вишим износима како је планирано.

### **Програмска активност 0013 - Пловидбеност ваздухоплава**

Извршење расхода од 79,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), је мање из разлога мање исплаћених додатака на месечном нивоу у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника.

Извршење расхода од 76,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, је мање из разлога мање исплаћених додатака на месечном нивоу у складу са Законом о платама државних службеника и намештеника.

Извршење расхода од 40,98% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, је мање из разлога исплате мањих износа од планираних за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 56,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, је мање из разлога мањих исплата накнада за време одсуствовања са посла од планираних.

Извршење расхода од 63,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, је мање из разлога одржавања истих цена маркица за превоз у току целе 2019. године.

Извршење расхода од 69,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, је мање из разлога што није било потребе за одлеђивањем авиона.

Извршење расхода од 43,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 68,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, је мање из разлога што на терет ове позиције преузете обавезе нису биле у вишим износима како је планирано.

### **Пројекат 4001 - Изградња хангара и пратећих објеката**

Извршење издатака од 79,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, је мање из разлога што на терет ове позиције преузете обавезе нису биле у вишим износима како је планирано.

## **Глава 3.17 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**

### **Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система**

#### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

#### **Програмска активност 0001 - Ревизија система спровођења програма претприступне помоћи ЕУ**

Извршење расхода од 87,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), настало је из разлога што у 2019. години пројектовани број запослених није остварен.

Извршење расхода од 87,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, настало је из разлога што у 2019. години пројектовани број запослених није остварен.

Извршење расхода од 24,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани износ за новогодишње пакетиће није исплаћен.

Извршење расхода од 27,64 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 79,00 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога реализације путовања преко пројекта, као и очекиваног повећања дневница.

Извршење расхода од 16,50 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога очекиваног сервисирања већ застареле опреме која није била потребна.

Извршење расхода 22,52 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога превише пројектованих трошкова прве регистрације аутомобила.

### **Глава 3.19 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА**

#### **Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

##### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

##### **Програмска активност 0006 - Праћење примене међународних обавеза и спровођење антидискриминационих политика**

Извршење расхода од 48,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед немогућности прецизног планирања средстава за трошкове превоза на посао и са посла.

Извршење расхода од 62,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед планирања већег броја путовања у земљи и иностранству од очекиваног повећања трошкова дневница, али и обезбеђивања финансирања трошкова путовања од стране донатора/организатора.

Извршење расхода од 76,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због рока доспећа рачуна за извршене услуге превођења, нижих стварних трошкова угоститељских услуга, уговарања нижих накнада за услуге ангажовања додатних извршилаца на ппп у односу на планирана средства за ове намене.

##### **Програмска активност 0008 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 15,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је услед планирања већег обима потребних средстава за исплату солидарних помоћи, односно већег броја пројектованих корисника у односу на остварен.

Извршење расхода од 63,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед немогућности прецизног планирања средстава за трошкове превоза на посао и са посла.

Извршења расхода од 28,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи услед више планираних средстава на име трошкова јубиларних награда, због немогућности прецизног одређивања просечне месечне зараде у Републици Србији.

Извршење расхода од 79,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за услуге комуникација и трошкове осигурања у односу на планирана, услед закључивања повољнијих уговора.

Извршење расхода од 42,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед

планирања већег броја путовања у земљи и иностранству и очекиваног повећања трошкова дневница.

Извршење расхода од 83,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је услед мањег обима реализације појединих уговора од планираног (трошкови превођења, трошкови медијских и осталих општих услуга).

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је као последица отварања апропријације у случају да се током године обезбеде средства у циљу омогућавања здравствених прегледа запосленима у складу са Посебним колективним уговором, до чега током 2019. године није дошло.

Извршење расхода од 59,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је услед мањег обима реализације појединих уговора за текуће одржавање опреме од планираног, пре свега рачунарске опреме, штампача и сл.

Извршење расхода од 71,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је услед мањег обима реализације уговора за набавку горива, потрошног материјала и сл.

Извршење расхода од 35,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је као последица више планираних средстава за потребе обавезних такси за регистрацију службених возила, од стварно насталих трошкова.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је као последица планирања средстава за набавку софтвера за којим није постојала потреба у 2019. години.

## **Функција 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**

### **Програмска активност 0007 - Унапређење положаја националних мањина**

Извршење расхода од 50,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед немогућности прецизног планирања средстава за трошкове за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 78,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед планирања већег броја путовања у земљи и иностранству и очекиваног повећања трошкова дневница, али и обезбеђивања финансирања трошкова путовања од стране донатора/организатора.

Извршење расхода од 71,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због уговореног начина измиривања обавезе настале по основу уговора о услугама обележавања међународних празника из области људских и мањинских права (по реализацији), као и рока доспећа рачуна за извршене услуге превођења, нижих стварних трошкова угоститељских услуга и уговарања нижих накнада за услуге ангажовања додатних извршилаца на ппп у односу на планирана средства за ове намене.

## **Глава 3.21 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ**

### **Програм 2102 - Подршка раду Владе**

#### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

#### **Програмска активност 0014 - Стручни и административни послови у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини**

Извршење расхода од 40,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је што пројектовани број корисника није остварен.

Извршење расхода од 15,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 76,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја запослених.

Извршења расхода у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, није било, јер нису били испуњени потребни услови за додељивање јубиларних награда као и осталих посебних расхода запосленима.

Извршење расхода од 35,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за услуге комуникација и остале трошкове у односу на планирана средства услед закључења повољнијег уговора са добављачем.

Извршење расхода од 16,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због малог броја службених путовања у иностранство у односу на планирана. Интензитет и облик активности које предузима Канцеларија у преговарачком процесу од самог почетка условљен је темпом преговора који, у сарадњи са двама странама, одређује ЕУ као посредник у преговорима. Међутим, због одбијања Привремених институција самоуправе у Приштини да током највећег дела извештајног периода учествује у Дијалогу, током 2019. године, дошло је до застоја у преговарачком процесу, а што за последицу има неутрошена средства на наведеној апропријацији.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због смањења расхода за компјутерске услуге, репрезентације, услуга образовања и усавршавања запослених у односу на планирана средства, услед закључења повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, средстава није било из разлога што није било кварова постојеће опреме.

Извршење расхода од 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је првенствено због

знатно мањег броја службених путовања на АП Косово и Метохија. Основни разлог немогућности реализације планираних средстава је блокада преговора на оперативном нивоу, због одбијања Привремених институција самоуправе у Приштини да учествује у Дијалогу.

Извршење расхода од 77,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, јер нису били испуњени потребни услови за накнаду штете нанету од стране државних органа.

Извршење издатака од 58,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због смањења расхода у односу на планирана средства, услед закључења повољног уговора са добављачем.

## **Глава 3.24 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ**

### **Програм 0614 - Информационе технологије и електронска управа**

#### **Функција 140 - Основно истраживање**

##### **Програмска активност 0001 - Развој система ИТ и електронске управе**

Извршење расхода од 11.150,00 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен у висини неопорезивог износа, већ према закључку Владе о висини накнаде за новогодишње празнике.

Извршење расхода од 42.375,00 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника није користило право на социјална давања.

Извршење расхода од 813.249,42 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја запослених, два запослена су отишла у пензију, три запослена су споразумно раскинули однос, а и планирани број повећања запослених није остварен према планираној динамици запошљавања.

Извршење расхода од 577.474,11 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за комуникације, и остале трошкове у односу на планирана средства, услед закључења повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 80.732,40 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 105.687,18 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због економичнијег трошења материјала за саобраћај и административног материјала.

Извршење издатака од 4.228.731,20 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због неизвршења преузетих обавеза у децембру због очувања ликвидности буџета.

## **Програмска активност 0002 - Развој ИТ и информационе безбедности**

Извршење расхода од 11.150,00 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен у висини неопорезивог износа, већ према закључку Владе о висини накнаде за новогодишње празнике.

Извршење расхода од 22.140,00 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 16.136.796,13 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због неизвршења преузетих обавеза након затварања буџета, и немогућности реализације због очувања ликвидности буџета за комуникационе услуге.

Извршење расхода од 12.524.693,20 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег броја месеци извршења услуге за софтверско одржавање, као и одржавање рачунарске опреме.

Извршење расхода од 250.202,99 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због мањег улагања потрошног материјала потребног за информациону безбедност државних органа.

Извршење издатака од 2.299.575,20 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је због кашњења одлуке о спровођењу набавке лиценци.

## **Пројекат 4009 - Унапређење услуга електронске управе**

Извршење расхода од 605.158,43 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због кашњења расписивања тендера за консултантске услуге за реализацију Пројекта Зајма светске банке. Напомињемо да се пројекат финансира из два извора, и то у односу 9% према 91% на терет Зајма.

Извршење расхода од 1.658.564,37 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег броја ангажованих по основу ангажовања консултаната који се плаћају са извора 11.

## **Пројекат 5003 - Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе**

Извршење издатака од 34.983.565,76 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је из разлога што су средства из текуће буџетске резерве у износу од 30 милиона намењена за реализацију еУчионице одобрена Решењем пред крајем децембра, па самим тим ни спровођење набавке није започето.

## **Пројекат 5006 - Изградња Дата центра у Крагујевцу**

Извршење издатака од 347.597.256,56 динара у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало

је из разлога што преузета обавеза није реализована из познатих разлога, очувања ликвидност буџета.

#### **Раздео 4 УСТАВНИ СУД**

##### **Програм 1605 Заштита уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода**

##### **Функција 330 - Судови**

##### **Програмска активност 0001 - Остваривање уставних надлежности, администрација и управљање**

Извршење расхода од 12,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима (боловање на терет Фонда, солидарна помоћ, помоћ у случају смрти запосленог или члана породице), је било мање из разлога што је број случајева за које запослени, према Посебном колективном уговору за државне органе („Службени гласник РС”, бр. 25/15, 50/15, 20/18 и 34/18) има право на накнаду, а послодавац има обавезу да исплати исту, био знатно мањи од процењеног. Накнаде за боловање (преко 30 дана и трудничка) исплаћиване су месечно и затим сукцесивно рефундиране, али средства на овој апропријацији утрошена су у мањој мери од планираних из разлога што су социјална давања за запослене, која су исплаћена крајем 2018. године и за коју су захтеви за рефундацију поднети у 2019. години, заправо рефундирана од стране Фонда за здравствено осигурање у 2019. години.

Извршење расхода од 82,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене (превоз запослених и смештај судија), је мањег обима извршења из разлога што је примљен мањи број запослених од планираног броја, а и променила се структура судија у новом саставу, при чему и поред чињенице да двоје нових судија има пребивалиште ван Београда и стога има право да користи хотелски смештај, само један судија користи право хотелског смештаја, тако да су планирана буџетска средства на овој апропријацији утрошена у мањем обиму од планираног.

Извршење расхода од 83,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде), је мање с обзиром да је приликом планирања средстава био познат број запослених који у 2019. години стичу право на јубиларну награду, с тим да је примљен мањи број државних службеника од планираног, а и просечна плата у Републици Србији, која је основ за израчунавање висине јубиларне награде, није била позната приликом планирања буџета за 2019. годину.

Извршење расхода од 81,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови (фиксни телефон, мобилни телефон, трошкови осигурања запослених), је мање из разлога рестриктивног односа Уставног суда према стицању права запослених на коришћење службених мобилних телефона, као и чињенице што је за пружање услуга коришћења мобилне телефоније Уставни суд потписао са Телекомом повољнији уговор него у претходном периоду. И овде напомињемо да је у 2019. години примљен мањи број запослених у односу на планиран, што директно утиче и на мањи утрошак средстава од планираних на овој апропријацији.

Извршење расхода од 65,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања (службени пут у земљи, службени пут у иностранство), је из разлога што је Уставни суд и на овој позицији максимално штедео и активности везане за међународну сарадњу свео на неопходан минимум.

Извршење расхода од 73,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору (услуге превођења, услуге израде и дораде софтвера, услуге одржавања софтвера за ИСУС и Е-седнице), је углавном из разлога што је у 2019. години утрошено мање средстава за одржавања софтвера за ИСУС и Е-седнице, јер се у овој години прешло на месечно измирење обавеза по овој основи, а уговор је склопљен тек средином године.

Извршење расхода од 64,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал (канцеларијски материјал, стручна литература, тонери, књиге за библиотеку, гориво), је првенствено због тога што је Уставни суд планирао, а није трошио средства за набавку горива за службена возила која су дата на коришћење Уставном суду. Наиме, иако је Управа за заједничке послове републичких органа наговестила да ће у будућем периоду за та возила гориво морати да набавља и плаћа сам Уставни суд, због чега су приликом припреме буџета планирана средства и за те намене, током целе 2019. године Управа је гориво и даље набављала из својих средстава.

Извршење расхода од 78,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама (ино-чланарине), је мање из разлога што се ино-чланарине плаћају у девизама, тако да планирање које се везује за девизни курс увек мора да предвиди и могуће промене девизног курса.

## **Глава 6.2 УПРАВНИ СУД**

### **Програм 1603 - Рад судова**

#### **Функција 330 - Судови**

##### **Програмска активност 0005 - Спровођење судских поступака Управног суда**

Извршење расхода од 20,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 70,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је што је немогуће планирати број судија који имају право на смештај на име одвојеног живота од породице као и њихов превоз посете породици.

Извршење расхода од 88,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за комуникационе услуге.

Извршење расхода од 78,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због смањења расхода за службена путовања у иностранство, јер су се она углавном рефундирала.

Извршење расхода од 83,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег броја извршилаца по уговору о делу и преко омладинске задруге.

Извршење расхода од 88,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због повољнијих уговора са добављачима и штедњи на материјалима.

Извршење расхода од 24,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због планираних не добијених возила.

### **Програмска активност 0006 - Административна подршка спровођењу судских поступака Управног суда**

Извршење расхода од 84,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је што је немогуће предвиђање трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење издатака од 83,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је што су остала мала финансијска средства за која нисмо били у могућности да купимо ништа од опреме.

### **Пројекат 7063 - Избори**

Извршење расхода од 43,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацијама 411 и 412 - Нето плате са доприносима, настало као уштеда на приправностима и прековременом раду за време изборних радњи.

## **Глава 6.3 ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД**

### **Програм 1603 - Рад судова**

#### **Функција 330 - Судови**

### **Програмска активност 0007 - Спровођење судских поступака Привредног апелационог суда**

Извршење расхода од 28,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је због мање исплате на име новогодишњих поклон честитки за децу запослених, која је извршена у складу са Закључком Владе у износима мањим од планираних.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен, односно судије нису тражиле планиране солидарне помоћи у складу са Посебним колективним уговором за државне органе.

Извршење расхода од 65,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен, односно планиране накнаде трошкова смештаја судија и привременог или трајног премештаја у друго место рада за случај да су на дужност ступиле нове судије које остварују то право, су биле веће од извршених накнада.

Извршење расхода од 75,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што није остварен пројектовани број корисника права.

Извршење расхода од 71,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што су трошкови поште били мањи у односу на планиране по просечним трошковима у претходним годинама.

Извршење расхода од 59,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што су трошкове смештаја учесника Саветовања судија привредних судова Републике Србије у организацији Привредног апелационог суда, делом измирили Светска банка и USAID, а трошкови смештаја за учешће на осталим саветовањима су били мањи у односу на планиране по просечним трошковима у претходним годинама.

Извршење расхода од 81,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што није извршена планирана набавка услуге штампања омота списка и коверата са повратницом, а расходи за остале услуге су били незнатно мањи од планираних.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога формирања апропријација, а извршења није било.

Извршење расхода од 68,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је јер се ови расходи не могу унапред прецизно планирати.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, настало је из разлога формирања апропријација, а извршења није било.

#### **Програмска активност 0008 - Административна подршка спровођењу судских поступака Привредног апелационог суда**

Извршење расхода од 67,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је због мање исплате на име новогодишњих поклон честитки за децу запослених, која је извршена у складу са Закључком Владе у износима мањим од планираних.

Извршење расхода од 73,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што није остварен пројектовани број корисника права.

Извршење расхода од 88,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер је било планирано кречење пар канцеларија које није урађено због неповољних понуда.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је из разлога формирања апропријација, а извршења није било.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, настало је из разлога формирања апропријација, а извршења није било.

## **Глава 6.4 ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД**

### **Програм 1603 - Рад судова**

#### **Функција 330 - Судови**

#### **Програмска активност 0009 - Спровођење судских поступака Прекршајног апелационог суда**

Извршење расхода од 7,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 55,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што пројектовани број корисника накнаде за одвојен живот од породице није остварен, као и због смањења броја судија у току године.

Извршење расхода од 50,08% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у земљи услед смањеног броја контрола судова и организовања контрола на начин који не изискује трошкове смештаја. С обзиром да расположиву апропријацију из извора 04 није било могуће реализовати због обуставе прихода из тога извора од стране Високог савета судства након ребаланса, обављене су контроле судова и организоване седнице судија на начин који је омогућио максималне уштеде.

Извршење расхода од 65,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што расположива апропријација из извора 04 није могла бити реализована услед одсуства прихода из тог извора.

Извршење расхода од 76,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је из разлога што расположива апропријација из извора 04 није могла бити реализована услед одсуства прихода из тог извора и мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 60,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што се нису јавили други трошкови осим трошка регистрације службених возила.

### **Раздео 7 ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА**

#### **Програм 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа**

#### **Функција 330 - Судови**

#### **Програмска активност 0004 - Рад административне канцеларије Државног већа тужилаца**

Извршење расхода од 85,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је услед мање исплате на име поклона за Нову годину.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектовани број корисника није остварио права.

Извршење расхода од 59,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што се економично трошило на економским класификацијама где је то било могуће, а није било могуће ни предвидети обим доставе.

Извршење расхода од 59,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што није било реализованих планираних путовања у иностранство чланова Државног већа тужилаца.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било кварова ни поправки опреме у 2019. години.

Извршење расхода од 83,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је из разлога што није било великог броја конкурса који изискује израду административног материјала.

Извршење расхода од 80,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што је регистрација службеног возила коштала мање од планираног износа.

Извршење расхода од 88,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је из разлога што није могуће предвидети обим принудне наплате која је на терет Већа.

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настало је из разлога што није могуће предвидети обим средстава који ће бити исплаћен из предмета Дисциплинских органа.

Извршење издатака од 61,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што је тек крајем године успостављен Мулти сајт систем и није било додатних захтева за опрему.

## **Глава 8.2 ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ**

### **Програм 1604 - Рад тужилаштва**

#### **Функција 330 - Судови**

#### **Програмска активност 0005 - Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине**

Извршење расхода од 87,46% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате накнада за смештај.

Извршење расхода од 56,84% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 76,28% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало

је јер смо планирали повећање трошкова регистрације службених возила у складу са растом цена на мало, али до тог повећања није дошло.

### **Програмска активност 0006 - Административна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине**

Извршење расхода од 72,35% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 416- Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што је планирана исплата јубиларне награде запосленој у децембру 2019. године, а накнадном провером је утврђено да то право стиче у јануару 2020. године, када је и извршена исплата.

## **Глава 8.3 ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ**

### **Програм 1604 - Рад тужилаштва**

#### **Функција 330 - Судови**

### **Програмска активност 0007 - Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за организовани криминал**

Извршење расхода од 18,77% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што имамо рефундацију путних трошкова смештаја од стране eurjust-а, и мањег броја службених путовања.

Извршење расхода од 79,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мање исплата адвокатима по службеној дужности.

Извршење расхода од 79,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је услед мање кварова.

Извршење расхода од 73,69% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је услед економичнијег трошења средстава.

Извршење расхода од 52,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је услед смањења броја службених возила за регистрацију.

### **Програмска активност 0008 - Административна подршка раду Тужилаштва за организовани криминал**

Извршење расхода од 65,35% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 80,00% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога одласка у пензију Заменика тужиоца коме се плаћао стан и одвојен живот.

Извршење расхода од 62,65% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 66,45% у односу на планирана средства буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настало је услед нижег износа за исплату за неискоришћен годишњи одмор услед одласка у пензију запосленог.

## **Раздео 9 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функција 330 - Судови**

#### **Програмска активност 0004 - Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије пред домаћим судовима**

Извршење расхода од 52,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је захваљујући вишегодишњој доброј пословној сарадњи коју је Државно правобранилаштво остварило са мисијом ОЕБС-а у Београду. Скупови и семинари у организацији ОЕБС-а, или у којима је ОЕБС био један од организатора финансирана су из средстава организатора, што је довело до значајне уштеде у трошковима службених путовања у 2019. години.

Извршење расхода од 73,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је за услуге вештачења, а на основу мањег броја склопљених уговора о вештачењу јер је део услуга вештачења за Државно правобранилаштво вршила Народна банка Србије.

Извршење расхода од 0,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настало је на основу вођених поступака, и с тим у вези трошкова проистеклих за накнаду штете од стране државних органа у 2019. години. Средства су планирана како би се благовремено извршило плаћање по пресудама и тако избегли трошкови принудног извршења.

#### **Програмска активност 0006 - Администрација и управљање и рад писарнице**

Извршење расхода од 73,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је на основу прописаних услова за остварење права по основу исплата божићних и новогодишњих награда, а по утврђеном тачном броју лица која остварују право у 2019. години који је мањи од пројектованог.

Извршење расхода од 88,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника није остварио права.

Извршење расхода од 65,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је због флукуације запослених током године.

Извршење расхода од 83,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је на основу плана

о пресељењу Државног правобранилаштва у нове просторије. Како током 2019. године из техничких разлога није дошло до пресељења, стални трошкови се нису увећали у складу са планираним износом.

Извршење расхода од 74,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је пријемом одређеног броја извршилаца, у складу са важећом систематизацијом, због чега није било потребно ангажовање допунске радне снаге путем уговора.

Извршење расхода од 38,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је јер није дошло до планираног пресељења седишта Државног правобранилаштва у нове просторије што би подразумевало извођење текућих радова на објекту. Средства на овој апропријацији су планирана и за механичке поправке, поправке опреме за саобраћај, рачунарске, електронске опреме као и остале поправке и одржавање административне опреме којих је било у мањем обиму од предвиђеног.

Извршење расхода од 38,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је као резултат одложеног пријема државних службеника у радни однос и с тим у вези неопходних количина материјала за потребе запослених. Такође, набавка административног материјала преко централизоване службе за јавне набавке омогућила је склапање уговора са добављачима по повољнијим условима и уштеде по овом основу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511- Зграде и грађевински објекти, је резултат планираног инвестиционог одржавања пословних зграда и пословног простора за канцеларије Правобранилаштва у седишту и одељењима. Из техничких разлога, инвестиционо улагање је одложено за 2020. годину.

Извршење расхода од 51,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512- Машине и опрема, настало је јер током 2019. године није дошло до пресељења Седишта правобранилаштва у нове просторије. Због физичког недостатка простора није било могуће у потпуности реализовати набавку канцеларијског намештаја и друге опреме.

## **Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

### **Програмска активност 0039 - Заштита људских и мањинских права пред страним судовима**

Извршење расхода од 82,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало услед обавезе заступника Републике Србије пред Европским судом (или других представника ког заступник одреди), да присуствује састанцима Комитета министара Савета Европе и другим комитетима Савета Европе, као и редовним састанцима које Европски суд организује. Учесталост одржавања састанака и поступања Комитета министара Савета Европе и других комитета утиче на број и учесталост службених путовања.

Извршење расхода од 77,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је зато што је у 2019. години обрачун исплата досуђених износа утврђених домаћим пресудама са законском затезном каматом вршила Народна банка Србије, због чега Државно правобранилаштво није било приморано да ангажује вештаке.

Извршење расхода од 2,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је услед динамике доношења пресуда и одлука Европског суда за људска права које су донете у току 2019. године. Обавезе које Државно правобранилаштво измирује по пресудама зависе искључиво од тога када и у ком износу Европски суд обавезе Републику Србију да изврши исплату. О томе коју ће од поднетих представки узети у разматрање Европски суд не одлучује хронолошки већ има прописано приоритетно одлучивање у предметима у којима процени да се ради о потенцијално озбиљној повреди неког људског или мањинског права. Средства су планирана да се омогући исплата у складу са законски прописаним роковима како би се избегло неблаговремено поступање и плаћања високих пенала.

## **Раздео 11 ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ**

### **Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

#### **Функција 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**

#### **Програмска активност 0011 - Доступност информација од јавног значаја и заштита података о личности**

Извршење расхода од 24,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што су средства са ове апропријације коришћења за исплате накнаде за време плаћеног одсуства са посла запослених (породиљско одсуство, боловање преко 30 дана). Ова средства су рефундирана од Републичког завода за здравствено осигурање.

Извршење расхода од 61,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, је из разлога што је Повереник у 2019. формирао своју писарницу (издвојио се од писарнице УЗЗПРО), тако да је и трошкове поште сносио сам. Како се нису могли унапред прецизно сагледати и планирати трошкови поштанских услуга јер није постојало претходно искуство, показало се да су трошкови били мањи од претпостављених тако да је део средстава остао неутрошен. Такође одређене уштеде остварене су кроз поступке јавних набавки за услуге мобилне и фиксне телефоније.

Извршење расхода од 40,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што је знатан део средстава остао неутрошен јер нису реализована нека планирана службена путовања у иностранство, првенствено је јер је повереник Одлуком Народне скупштине изабран 26. јула 2019. године. До тог датума Служба није имала повереника. Такође за један број службених путовања трошкове су сносили организатори скупова.

Извршење расхода од 46,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што су средства планирана имајући у виду старост средстава у првом реду службених возила и рачунарске опреме, међутим у току 2019. године није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 71,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је из разлога што су средства утрошена у овом проценту у односу на планирана јер је Служба Повереника

највећи део канцеларијског материјала успела обезбедити преко УЗЗПРО. Такође, одређене уштеде су направљене за куповину горива јер у првој половини године Служба није имала повереника те је због тога и једно возило мање било у редовној употреби, а што се одразило и на мање утрошена средства за остале материјала за превозна средства.

Извршење расхода од 71,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је из разлога што су средства утрошена у овом проценту у односу на планирана јер је Служба Повереника највећи део канцеларијског материјала успела обезбедити преко УЗЗПРО. Такође, одређене уштеде су направљене за куповину горива јер у првој половини године Служба није имала повереника те је због тога и једно возило мање било у редовној употреби, а што се одразило и на мање утрошена средства за остале материјала за превозна средства.

Извршење расхода од 88,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што је повереник у току 2019. године имао мање трошкове у односу на планирана средства која су предвиђена за накнаде трошкова управног поступка по судским решењима.

Извршење издатака од 88,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опреме, настало је из разлога што су остварене уштеде у поступцима јавних набавки за куповину рачунарске опреме.

## **Раздео 12 ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ**

### **Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

#### **Функција 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**

##### **Програмска активност 0012 - Делотворно сузбијање и заштита од дискриминације**

Извршење расхода од 72,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 43,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што је велики део утрошених средстава рефундиран од стране Републичког фонда за здравствено осигурање.

Извршење расхода од 65,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 37,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што су средства коришћена само за исплату јубиларних награда.

Извршење расхода од 59,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога рационалног трошења за услуге комуникација и закључења повољнијих уговора у поступку набавке.

Извршење расхода од 44,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога смањеног броја службених путовања у земљи, док је знатан део трошкова службених путовања у иностранство (трошкови превоза и смештаја), која су по правилу била вишедневна, финансиран не из буџета већ од стране организатора састанака и конференција, из иностранства.

Извршење расхода од 43,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога смањеног обима преводилачких услуга и услуга штампања, као и мањег броја месеци ангажовања лица по уговорима о привременим и повременим пословима.

Извршење расхода од 62,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима у поступку набавке.

Извршење расхода од 36,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 84,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због економичног трошења материјала.

Извршење расхода од 15,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што није било већих трошкова за таксе.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је из разлога што није било никаквих трошкова.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је из разлога што није било никаквих трошкова.

### **Пројекат 4003 - Симулација суђења - MOOT COURT**

Средства која су била расположива у 2019. години односе се на два уговора о финансирању пројекта са Фондацијом за отворено друштво, од којих је један започет у 2018. години, са донираним средствима у износу од 1.555.660 динара. Од тих средстава реализован је износ од 1.394.339,23 динара или 89,63%. при чему је у 2018. години реализовано 562.909,31 динар или 36,18%, а у 2019. години - 831.429,92 динара, односно 53,45%. На проценат реализације донираних средстава утицала је планирана динамика активности из овог пројекта будући да је трајао у периоду од 1. јуна 2018. године до 30. новембра 2019. године.

Други уговор који је започет у 2019.години, а односи се на овај пројекат, предвиђен је да траје у периоду од 15. септембра 2019. године до 30. новембра 2020. године. Од укупно планираних средстава у износу од 1.074.660 динара, крајем октобра месеца је донирано 174.660,00 динара од чега је потрошено 25.000,00 динара или 14,31%. Остатак донације и његова реализација ће се одвијати у 2020. години.

### **Пројекат 4005 - Равноправно до циља**

Извршење расхода од 87,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога закључивања повољнијих уговора са добављачима у поступку набавке.

#### **Пројекат 4006 - На цени књигу по корицама - Жива библиотека у Србији**

Извршење расхода од 60,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога закључивања повољнијих уговора са добављачима у поступку набавке.

#### **Пројекат 4008 - Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних капацитета Повереника за заштиту равноправности**

Овај пројекат финансира се средствима донације Краљевине Норвешке. Пројекат је започет донирањем прве транше средстава у 2017. години и предвиђен је да се заврши крајем 2019. године.

2019. године.

Анексом бр.1 уговора од 11. децембра 2019. године, подршка пројекту је продужена до 31. маја 2020.године.

Укупно расположива средства у 2019. години у износу од 16.767.478,66 динара чине пренета средства из претходне године - 7.029.463,94 динара и донирана средства у 2019. години - 9.738.014,72 динара. Укупна реализација овог пројекта је 7.953.747,15 динара или 47,43% и на његову висину је пресудно утицала чињеница да је последња транша донације у 2019. години у износу од 7.058.927,53 динара пристигла на самом крају године.

### **Раздео 13 ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА**

#### **Програм 2304 - Ревизија јавних средстава**

##### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

##### **Програмска активност 0001 - Спровођење поступака ревизије**

Извршење расхода од 45,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 79,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања до 30 дана и преко 30 дана, јер је исплата накнада трошкова за превоз на посао и са посла вршена само за дане присуства запослених на раду.

Извршење расхода од 50,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 55,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за енергетске услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове у односу на планирана средства, услед закључења повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 67,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана, као и због покрића дела трошкова службених путовања у иностранство од стране УНДП.

Извршење расхода од 20,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег броја месеци ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима и мањег броја уговора о ауторском делу у односу на планирани број, као и због смањења расхода за административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, трошкове репрезентације и остале опште услуге у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 4,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је због смањења расхода за медицинске услуге у односу на планирана средства, као и расхода за организацију конференција, семинара, округлих столова и слично у односу на планирана средства из буџета, због покрића већег дела наведених расхода од стране УНДП.

Извршење расхода од 42,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је због смањења расхода за рефундацију трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката у односу на планирана средства, као и из разлога што у 2019. години није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 52,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијег трошења.

Извршење расхода од 43,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је због смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 32,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због смањења расхода за рефундацију сталног пореза на имовину и трошкова регистрације службених возила у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је из разлога што у 2019. години није било новчаних казни и пенала по решењу судова.

Извршење издатака од 57,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због бољег текућег одржавања чиме је смањена потреба за набавку нових машина и опреме.

Извршење издатака од 71,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је због смањења потреба за набавку компјутерских софтвера.

#### **Раздео 14 ФИСКАЛНИ САВЕТ**

##### **Програм 2305 - Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност**

##### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

##### **Програмска активност 0001 - Стручна анализа фискалне политике**

Кроз Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, апропријације 411 - Плате, додаци и накнаде запослених и 412 - Социјални доприноси на терет послодавца су нам аутоматски повећане за 2,28%, односно 1,45%, због повећања плата од новембра 2019. године, али су нам недостајала средства за исплату плата до краја године. Благовремено смо указали да нам додељени лимити нису довољни, али нам није одобрено њихово повећање. Недостајућа средства смо обезбедили смањењем апропријације 423 - Услуге по уговору за 12,28% и повећањем апропријације 411 - Плате, додаци и накнаде запослених за 5,25% и 412 - Социјални доприноси на терет послодавца за 8,43%.

Извршење расхода од 39,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је због недефинисаног износа за новогодишње пакетиће за децу запослених до средине децембра, па смо их планирали у максималном неопорезивом износу.

Извршење расхода од 65,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је јер смо при планирању узели у обзир могућност поскупљења јавног превоза, које се није десило током 2019. године.

Извршење расхода од 87,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је јер у прошлој години нису значајно поскупеле услуге јавних комуналних предузећа (струја, вода, централно грејање, одвоз отпада).

Извршење расхода од 41,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана.

Извршење расхода од 66,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег броја ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу.

Извршење расхода од 28,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је јер потребна средства за те намене зависе од потреба отклањања кварова на рачунарској и другој опреми и зато их увек планирамо у већем износу.

#### **Раздео 16 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**

##### **Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система**

## **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

### **Програмска активност 0014 - Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности Министарства финансија**

Извршење издатака од 1,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 622 - Набавка стране финансијске имовине, настало је због не обустављања плаћања од стране ЕУ као и правовремене доступности ЕУ средстава, тј. ризици се у току 2019. године нису остварили на тај начин.

### **Програмска активност 4001 - ИПА 2008 - Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је услед пролонгирања рока реализације треће фазе (фебруар 2020. године) Уговора о набавци менаџмент информационог система (МИС).

### **Програмска активност 4003 - Унапређење и одржавање Система за припрему буџета - БИС**

Извршење расхода од 24,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је услед неопходности обезбеђивања средстава у текућој години за спровођење набавки услуга одржавања и унапређења система БИС за период 2019 - 2021. године, на основу којих су закључена два уговора за наведени период.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што набавка информатичке опреме није успешно спроведена у планираном периоду.

### **Програмска активност 4004 - ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија**

Извршење расхода од 78,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што је планиран састанак са Мађарском првостепеном контролом одложен и биће реализован у 2020. години и што су неки трошкови путовања плаћени из техничке помоћи Министарства за европске интеграције.

Извршење расхода од 80,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што у прошлој години није било потребе за ангажовање спољних експерата за обуке.

Извршење издатака од 36,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што се очекивало да ће бити попуњена радна, а како се то није десило у претходној години, није било потреба за новим машинама, набављена је опрема - столови и столице.

## **Глава 16.1 УПРАВА ЦАРИНА**

### **Програм 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом**

## **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

### **Програмска активност 0001 - Обезбеђење функционисања утврђивања, контроле и наплате јавних прихода из надлежности царинске службе**

Извршење расхода од 65,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права на исплату отпремнине ради одласка у пензију није остварен.

Извршење расхода од 33,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је услед незакључивања уговора о пружању услуга подршке за правилно функционисање и реалокацији електронских локатора због уложеног приговора комисији за заштиту права понуђача.

Извршење расхода од 52,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је услед незакључивања уговора о одржавању мобилних скенера.

Извршење расхода од 88,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је из разлога немогућности предвиђања трошкова.

Извршење расхода од 78,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, настало је из разлога немогућности предвиђања трошкова.

### **Програмска активност 0002 - Подршка информационом систему царинске службе**

Извршење расхода од 87,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога техничке немогућности спровођења уговора у пуном капацитету.

### **Пројекат 4001 - ИПА 2013 - Подршка за модернизацију управе царина и унапређење управљања границом**

Извршење расхода од 42,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је услед више опредељених средстава Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину у односу на исказане потребе.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, настало је из разлога што у 2019. години није наступио основ за исплату ових расхода.

Извршење издатака од 16,90% на извору финансирања 01 - Општи приходи и примања из буџета и извршење издатака од 8,70% на извору финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је из разлога што извођач радова на изградњи граничног прелаза Бајмок није доставио уредну документацију Министарству финансија - Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што су све обавезе према добављачу измирене у 2018. години.

#### **Пројекат 5006 - Изградња граничног прелаза Сот**

Извршење издатака од 59,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је из разлога што извођач радова није испоштовао договорену динамику извођења грађевинских радова.

#### **Пројекат 7018 - ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због опредељивања средстава Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину иако нису биле исказане потребе.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, настало је из разлога што у 2019. години није наступио основ за исплату ових радова.

Извршење издатака од 32,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је услед више опредељених средстава Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину у односу на исказане потребе.

#### **Пројекат 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припреми пројеката за 2014 - 2020**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ није доставио обрачунски налог за спровођење.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, настало је из разлога што у 2019. години није наступио основ за исплату ових расхода.

### **Глава 16.2 ПОРЕСКА УПРАВА**

#### **Програм 2302 - Управљање пореским системом**

#### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

#### **Програмска активност 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода**

Извршени расходи од 81,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настали су из разлога што је дошло до миграције запослених услед реформе Пореске управе од 1. јула 2019. године.

Извршени расходи од 74,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настали су из разлога што није могуће проценити колики број запослених ће бити одсутно с посла на терет фондова, као и колико ће запослених остварити право на исплату солидарне помоћи.

Извршени расходи од 71,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настали су због тога што није било много службених путовања у земљи и у иностранству, што су путовања у земљи углавном била једнодневна где није било исплата накнада смештаја, као и због већег броја службених путовања за која није постојала обавеза плаћања путарина.

Извршени расходи од 80,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настали су из следећих разлога:

- економичним пословањем остварене су уштеде код услуга утовара и истовара, као и код услуга пресељења за потребе Реформе пореске управе;
- још увек није дошло до извршења по уговору за ускладиштење расутих материјала, који је спроведен у четвртм кварталу 2019. године, а крајем исте и закључен;
- није било захтева за полагањем испита за инспекцијски надзор, као и добијање паркинг места без надокнаде од стране локалних самоуправа.

Извршени расходи од 10,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, за део који се односи на јавне набавке, настали су због тога што постоји обавеза планирања средстава за уништење акцизне робе, на основу члана 134. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, али како још увек није уређен поступак уништења алкохолних пића (којих Пореска управа има највише), и како још увек не постоје прописи који регулишу поступак уништења кафе као акцизне робе, проценат извршења односи се само на уништење дувана као акцизне робе.

Извршени расходи од 82,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настали су из разлога што није било великих оштећења на зградама и није било већих кварова на опреми (возила, копир-апарати, телефонске централе, опрема за јавну безбедност, одржавање лифтова).

Извршени расходи од 88,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настали су због:

- постојања потребе превентивног планирања поступка јавне набавке пломби за фискалне касе за Сектор за контролу, који није спроведен, јер није настала потреба за фискалним пломбама;
- изостанка поступка набавке комплета алата за склоништа, који није спроведен због реорганизације Пореске управе;
- економичнијег трошења горива и папирне галантерије, где се очекивао већи трошак због реорганизације Пореске управе и очекиваног другачијег организовања терена за редовне контроле. Такође, смањена је и потреба за папирном галантеријом као и за средствима за хигијену јер је, због реорганизације Пореске управе, смањен број објеката за које се исти користе.

Извршени расходи од 40,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама,

настали су из разлога што су годишња чланарина за ЈОТУ и остали расходи били мањи од планираних.

Извршени расходи од 81,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настали су из разлога што је мање било обавеза за таксе, порезе и казне од планираних.

Извршени издаци од 60,83%, у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настали су зато што:

- код набавке израде пројектне документације за пројекат реконструкције пословног простора Пореске управе у улици Зелени венац бр. 16 и улици Царице Милице бр. 2 - пројектант није био у могућности да реализује комплетан Уговор због непостојања плана регулације, па је Управи за јавне набавке поднет захтев за спровођење преговарачког поступка са првобитним добављачем ради пружања додатних услуга, усаглашавања пројектне документације;
- одустало се од јавне набавке пројектног планирања и јавне набавке надзора у Филијали Аранђеловац (због трансформације и реорганизације Пореске управе и премештање запослених у Филијали Крагујевац);
- обустављен је поступак јавне набавке пројектног планирања у Филијали Пријеполје, везано за радове уградње котлова на гас, из објективних и доказивих разлога које наручилац није очекивао и који онемогућавају да се започети поступак оконча;
- одложени су радови на адаптацији крова за Филијалу Шабац због временских прилика, по препоруци надзорног органа и извођача радова;
- одустало се од јавне набавке за израду пројекта за грејање за објекте у улици 27. март 28-32, Филијале Вождовац и Филијале Земун јер је решен проблем грејања преко уговора за текуће одржавање;
- по уговору о јавној набавци радова - реконструкција објекта Филијале Лесковац, по пројекту, ради омогућавања несметаног кретања деце, старих и хендикепираних и инвалидних лица (рампа) није било извршења, јер је уговор закључен 14. фебруара 2020. године. Отворени поступак јавне набавке покренут је у 2019. године, али је обустављен јер није добијена ни једна понуда, па је уговор закључен тек након спроведеног преговарачког поступка;
- по уговору о јавној набавци услуге - израда Елабората заштите од пожара, главног пројекта заштите од пожара, пројекта реконструкције хидротехничких и машинских инсталација за пословни објекат Филијале Пореске управе у Лесковцу није било извршења, јер је исти закључен 14. фебруара 2020. године;
- по окончаној ситуацији за извођење радова на реконструкцији шалтер сале у Безистану, Крагујевац, улица 27. марта бр. 14. остварене су уштеде нижом вредношћу уговорених радова од планираних средстава.

Извршени издаци од 69,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настали су из разлога што је:

- износ од 14.182.902,00 динара за набавку канцеларијског намештаја, због кашњења у достављању рачуна, грешком добављача плаћен у 2020. години.
- поступак јавне набавке фотокопир апарата спроведен је касније у односу на план, јер се чекало на сагласност Владе, тако да по закљученом предметном уговору није било плаћања у 2019. години;
- изостао је поступак јавних набавки радова на уградњи котлова на гас у Филијали Пријепоље и Филијали Аранђеловац, из објективних разлога;
- оквирни споразум за набавку столова и столица потребних због реновирања шалтер сале у Крагујевцу - Безистан, реализован је у смањеној количини, а у складу са тренутним потребама.;
- обустављен је поступак набавке клима уређаја за потребе филијала које припадају подручју Београда, јер су понуђене цене биле изнад процењене вредности.
- фактура за испоручени канцеларијски намештај за Ниш плаћена је 22. јануара 2020. године, због касно испостављене фактуре од стране добављача;
- по уговору о јавној набавци опреме за јавну безбедност (апарати за гашење пожара) због ниже понуђене цене, уговорена вредност је мања од планираних средстава.

Извршени издаци од 88,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, су мањи због тога што није дошло до спровођења јавних набавки, из разлога што је планирана мања вредност набавки од тржишне вредности, као и што је део средстава за реализацију уговора за „Реконструкцију система паушалног опорезивања” плаћен у 2020. години.

#### **Програмска активност 0002 - Подршка пореске администрације при управљању пореским системом**

Извршени расходи од 47,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настали су из разлога што је дошло до миграције запослених услед реформе Пореске управе од 1. јула 2019. године.

Извршени расходи од 89,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настали су из разлога јер није могуће проценити број запослених са ове програмске активности који ће се одредити за овај начин накнаде трошкова за запослене, накнада у готовом новцу за превоз запослених на посао и са посла.

Извршени расходи од 82,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи запосленима, настали су из разлога што није могуће предвидети динамику.

Извршени расходи од 89,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настали су због рефундација заједничких трошкова пословног простора.

Извршени расходи од 19,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настали су због тога што није било много службених путовања у земљи и у иностранству, као и због тога што су путовања у земљи углавном била једнодневна где није било исплата накнада смештаја, као и због већег броја службених путовања за која није постојала обавеза плаћања путарина.

Извршење расхода од 82,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настали су из следећих разлога:

- економичним пословањем остварене су уштеде код услуга утовара и истовара, као и код услуга пресељења за потребе Репорме пореске управе;
- још увек није дошло до извршења по уговору за ускладиштење расутих материјала, који је спроведен у четвртном кварталу 2019. године, а крајем исте и закључен;
- мање извршење од планираних средстава на овој апропријацији је и зато што није било захтева за полагањем испита за инспекцијски надзор, као и добијање паркинг места без надокнаде од стране локалних самоуправа.

Извршени расходи од 8,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, за део који се односи на јавне набавке, настали су због тога што постоји обавеза планирања средстава за уништење акцизне робе, на основу члана 134. Став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, али како још увек није уређен поступак уништења алкохолних пића (којих Пореска управа има највише), и како још увек не постоје законски прописи који регулишу поступак уништења кафе као акцизне робе, проценат извршења односи се само на уништење дувана као акцизне робе.

Извршени расходи од 81,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настали су из разлога што није било великих оштећења на зградама и није било већих кварова на опреми (возила, копир-апарати, телефонске централе, опрема за јавну безбедност, одржавање лифтова).

Извршени расходи од 87,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настали су због:

- постојања потребе превентивног планирања поступка јавне набавке пломби за фискалне касе за Сектора за контролу, који није спроведен јер није настала потреба за фискалним пломбама;
- изостанка поступка набавке комплета алата за склоништа, који није спроведен због реорганизације Пореске управе;
- економичнијег трошења горива и папирне галантерије, где се очекивао већи трошак због реорганизације Пореске управе и очекиваног другачијег организовања терена за редовне контроле. Такође, смањена је и потреба за папирном галантеријом као и за средствима за хигијену јер је, због реорганизације Пореске управе, смањен број објеката за које се исти користе.

### **Програмска активност 4001 - Репорма пореске управе**

Извршени расходи од 67,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, су у оквиру планираних активности и средстава.

### **Програмска активност 5001 - Модернизација информационог система Пореске управе**

Извршени издаци од 84,63 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, су због

планиране, а нереализоване реконструкције кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, услед недобијања неопходне сагласности за реализацију у 2019. години.

## **Глава 16.3 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР**

### **Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система**

#### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

##### **Програмска активност 0008 - Трезорско пословање**

Извршење расхода од 62,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 89,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 88,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за енергетске услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства, услед закључења повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 29,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због драстично мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана.

Извршење расхода од 6,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 72,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 71,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 84,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је због смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 44,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због мање наплате по решењу судова.

Извршење расхода од 0,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је услед ефикаснијег измирења обавеза органа према правним и осталим лицима у пословању, односно, недостатку принудних наплата по решењу судова.

Извршење расхода од 67,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, настало је из смањења броја прекршаја у пословању органа према правним и осталим лицима у пословању.

Извршење издатака од 85,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машина и опрема, настало је због бољег текућег одржавања исте чиме је смањена потреба за набавком нових машина и опреме.

#### **Програмска активност 0009 - Информациона подршка трезорском пословању**

Извршење расхода од 84,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови /услуге комуникација/, настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачем.

Извршење расхода од 72,98% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због закључења повољнијих уговора са добављачима и средства која су планирана за услуге по позиву нису искоришћена, јер, није било потребе за услугама II нивоа и већег обима стручних услуга.

Извршење расхода од 83,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима, а средства која су планирана за одржавање опреме по позиву II категорије опреме су делимично искоришћена.

#### **Пројекат 4002 - Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе за трезор**

Извршење издатака од 44,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је због неодазивања добављача, односно, није било поднетих понуда за радове на унутрашњем уређењу простора у 18 организационих јединица Управе и за радове на машинским и електроинсталацијама са уградњом опреме није било поднетих понуда од стране заинтересованих добављача у шест организационих јединица Управе за трезор.

#### **Пројекат 5006 - Централни регистар фактура**

Извршење расхода од 73,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је услед плаћања мањег броја рата од предвиђених за 2019. годину (пројекат 5006 ЦРФ).

### **Глава 16.4 УПРАВА ЗА ДУВАН**

#### **Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система**

##### **Функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**

#### **Програмска активност 0010 - Регулација производње и промета дувана и дуванских производа**

Извршење расхода од 32,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је услед мање исплате на име поклона за Нову годину.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је јер није било потребе за исплатом ове врсте помоћи.

Извршење расхода од 72,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја запослених.

Извршење расхода од 80,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је услед планираног већег износа, због могућности повећања просечне зараде.

Извршење расхода од 78,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због већег планираног расхода за енергетске услуге, услуге комуникација и осталих трошкова имајући у виду да је додељен додатни пословни простор за који нисмо имали информацију о износима сталних трошкова.

Извршење расхода од 85,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед планирања путовања које није реализовано.

Извршење расхода од 70,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

## **Глава 16.5 УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА**

### **Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система**

#### **Функција 133 - Остале опште услуге**

#### **Програмска активност 0011 - Спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма**

Извршење расхода од 8,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што није било потребе за исплатом.

Извршење расхода од 87,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене, настало је из разлога што је предвиђено повећање броја запослених у 2019. години.

Извршење расхода од 44,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што због пресељења Управе у нови простор није било могуће предвидети режијске трошкове.

Извршење расхода од 56,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што није било потребе за повећан обим путовања.

Извршење расхода од 49,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што није било извршених планираних услуга.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што није било извршених планираних услуга.

Извршење расхода од 62,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 72,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога што није било потребе за набавком предвиђене количине горива предвиђеног због набавке још једног возила које није остварено у 2019. години.

Извршење расхода од 13,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали, настало је из разлога што није набављено још једно возило у 2019. години за које би платили обавезе.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је из разлога што није било потребе за исплатом.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, настало је из разлога што није било потребе за исплатом.

Извршење издатака од 56,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због закључавања трезора, није било могуће извршити плаћање према добављачу.

## **Глава 16.6 УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ**

### **Програм 1510 - Привлачење инвестиција**

**Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

**Програмска активност 0005 - Промоција, развој, контрола и надзор слободних зона**

Извршење расхода од 80,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је због тога што није остварен пројектовани број корисника права.

Извршење расхода од 79,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене, настало је због вишемесечног боловања преко 30 дана једне државне службенице, којој се трошкови превоза надокнађују за релацију Топола - Београд - Топола.

Извршење расхода од 76,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирани и већег броја једнодневних службених путовања у земљи, где није било исплата накнада за смештај.

## **Глава 16.7 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ**

### **Програм 2201 - Управљање јавним дугом**

**Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

**Програмска активност 0005 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 23,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, је из разлога што је на овој економској класификацији за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, породилска боловања и боловања преко 30 дана, у 2019. години ПИО фонд рефундирао заостала боловања из 2018. године као и редовна за 2019. годину, укупно 261.099,20 РСД, што је умањило реализацију на 414.

Извршење расхода од 72,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед осцилација у броју запослених по ПРМ обрасцу - ново запошљавање и додатно радно ангажовање.

Извршење расхода од 65,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је јер су средства планирана за исплату накнаде члановима Комисије у циљу имплементације Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17). Накнаде члановима Комисије умањене су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Извршење расхода од 43,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови. настало је из разлога јер су у оквиру сталних трошкова смањени расходи који се односе на рефундације трошкова Управи за трезор за 2019. годину за телефонске услуге, интернет, поштарину, као и за услуге мобилне телефоније и поште. Поред наведеног, планиране услуге поштарине односе се и на услуге доставе и слања поште за потребе закључења Уговора са Јавним предузећем „Пошта Србије” ради сервисирања старе девизне штедње грађана у складу са Законом о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/16, 113/17 и 52/19). Почетком године запослени Управе на локацији Сремска 3-5 премештени су у Поп Лукину 7-9, те су се сходно томе смањили стални трошкови који су плаћани Новој Агробанци а.д. у стечају.

Извршење расхода од 39,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога јер су за трошкове службеног путовања у иностранство планирана средства у износу од 3.850.000 РСД, а искоришћено 2.039.185 РСД. Службена путовања у иностранство одобрава Влада, а у 2019. години преговори са иностраним инвестиционим фондовима и комерцијалним банкама у иностранству углавном су се организовали у Београду. Такође, је било већи број једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате накнада за смештај.

Извршење расхода од 64,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је јер износ од 800.000 динара који се односи на услуге информисања, представља планирани расход за 2019. годину за, услуге оглашавања штедних обвезница Републике Србије, услуге штампања билтена јавног дуга, публикација Управе, маркетиншких презентација Србије и осталих услуга штампања. У 2019. години, због ликвидности буџета, није било

потребе за емитовањем штедних обвезница, као ни услугама оглашавања. Износ од 90.700.000 динара представља планирани расход за 2019. годину и неопходан за накнаду по уговору за Bloomberg, за плаћање расхода по основу набавке правних услуга за емисије Еврообвезница на међународном финансијском тржишту и правних услуга у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса или других ризика. Поред тога, планирано је ново задужење на иностраном тржишту и превремени откуп раније емитованих обвезница. Како би се емисија обвезница као и превремени откуп успешно спровели потребно је имати правне саветнике који заступају РС у том процесу. Због тога је неопходно да сваке године у буџету Управа за јавни дуг има планирана средства за те намене. Такође, део средстава је планиран за рефундацију накнаде запослених службеника у Агенцији за осигурање депозита који ће обављати послове примања документације девизних штедиша у складу са Законом о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедне грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/16, 113/2017 и 52/19), а који је почетком године смањен за три запослена у односу на седам планираних, као и за исплату накнаде члановима Комисије у циљу имплементације тог закона, чија је накнада умањена у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Извршење расхода од 27,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је јер је планирани износ за медицинске услуге од 400.000 динара који се односи на расходе по основу уговора са здравственим установама (услуге систематског прегледа запослених) и евентуалне додатне специјалистичке прегледе. У 2019. години услуге систематског прегледа користио је мањи број запослених у односу на планирани.

Извршење расхода од 45,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је јер се планирани износ за текуће поправке и одржавање односи на рефундације трошкова Управи за трезор, као и Агенцији за осигурање депозита и Новој Агробанци а.д. - у стечају, Сремска број 3-5, у циљу имплементације Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедне грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/16, 113/17 и 52/19). Донета је одлука и извршено је пресељење запослених који раде на пословима сервисирања старе девизне штедне у Поп Лукину 7-9 и одустало се од поправки коришћеног пословног простора у Сремској улици.

Извршење расхода од 33,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је јер су средства планирана на бази очекиваног пораста броја предмета на основу пораста пријава потраживања по основу неисплаћене девизне штедне грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/16, 113/17 и 52/19 ), те су зато планирана средства у том износу.

Извршење расхода од 10,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, је јер је износ на текућој апропријацији 220.000 РСД, а извршено је 21.408 РСД.

Извршење издатака од 14,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је јер планирана јавна набавка рачунарске опреме није спроведена јер се ни један од понуђача није јавио

Извршење издатака од 32,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је из разлога због тога што је набавка софтвера одложена за 2020 годину због могућности да се иста финансира из средстава донације.

Извршење издатака од 1,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 622 - Набавка стране финансијске имовине, је јер је износ на текућој апропријацији 1.550.000.000 РСД, а извршено је 21.060.580 РСД.

### **Функција 170 - Трансакције јавног дуга**

#### **Програмска активност 0002 - Сервисирање спољног јавног дуга**

Извршење расхода од 85,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања, настало је из разлога што је откупљен мањи обим еврообвезница на међународном финансијском тржишту од планираног услед незаинтересованости инвеститора да продају обвезнице пре рока доспећа.

Извршење издатака од 87,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 612 - Отплата главнице страним кредиторима, настало је из разлога што је откупљен мањи обим еврообвезница на међународном финансијском тржишту од планираног услед незаинтересованости инвеститора да продају обвезнице пре рока доспећа.

#### **Програмска активност 0003 - Плаћање по гаранцијама**

Извршење расхода од 84,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 443 - Отплата камата по гаранцијама, настало је у делу који се односи на отплате од стране корисника пројектних зајмова код гарантованих обавеза, а које су реализоване у већем обиму од планираног.

Извршење расхода од 85,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања, настало је у делу који се односи на отплате од стране корисника пројектних зајмова код гарантованих обавеза, а које су реализоване у већем обиму од планираног.

Извршење издатака од 88,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 613 - Отплата главнице по гаранцијама, настало је у делу који се односи на отплате од стране корисника пројектних зајмова код гарантованих обавеза, а које су реализоване у већем обиму од планираног.

#### **Програмска активност 0004 - Задуживање емитовањем државних хартија од вредности**

Извршење расхода од 65,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања, настало је из разлога јер су на овој програмској активности планирани трошкови процене кредитног

рејтинга Републике Србије, трошкови процене кредитног рејтинга хартија од вредности Републике Србије емитованих на међународном финансијском тржишту, остали трошкови процене кредитног рејтинга и остали пратећи трошкови задуживања као и трошкови накнаде за услуге Поштанске штедионице и Централног регистра, у вези са емитовањем штедних обвезница Републике Србије. У 2019. години није било потребе због ликвидности буџета за емитовањем штедних обвезница.

## **Глава 17.2 УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ**

### **Програм 1902 - Сарадња с дијаспором и Србима у региону**

#### **Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

##### **Програмска активност 0001 - Заштита права и интереса припадника дијаспоре и Срба у региону**

Извршење расхода од 9,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 15,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 73,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја запослених.

Извршење расхода од 28,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 15,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога мањег обима посла услед не именована директора Управе.

Извршење расхода од 4,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана.

Извршење расхода од 38,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег обима посла услед не именована директора Управе.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога мањег обима посла услед не именована директора Управе.

Извршење расхода од 46,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 43,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због мањег обима посла услед не именована директора Управе.

Извршење расхода од 4,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење издатака од 87,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога повољних цена добијених у поступку јавне набавке.

### **Програмска активност 0002 - Очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у региону**

Извршење расхода од 65,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога мањег обима посла услед не именована директора Управе.

Извршење расхода од 64,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана.

Извршење расхода од 23,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег обима посла услед не именована директора Управе.

Извршење расхода од 85,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога повољних цена добијених у поступку јавне набавке.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због мањег обима посла услед не именована директора Управе.

## **Раздео 18 МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ**

### **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ**

#### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

##### **Програмска активност 0001 - Координација процеса европских интеграција**

Извршење расхода од 27,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед чињенице да није дошло до планираног повратка запосленог - члана Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу као ни одласка новог члана па самим тим нису утрошена планирана средства за трошкове пресељења, паковања и осигурања.

Извршење расхода од 81,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога нешто веће пројекције просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији за децембар 2018. године која представља основу за исплату јубиларне награде.

Извршење расхода од 61,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед чињенице да није дошло до планираног одласка запосленог - члана Мисије Републике Србије при Европској унији у Брисел тако да су трошкови закупа остали на нижем нивоу у односу на пројекцију, такође ни други планирани трошкови као што су трошкови интернета и телефона, изнајмљивање аудио - визуелне опреме, трошкови банкарских услуга и сл. нису реализовани у пуном обиму.

Извршење расхода од 65,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и земљу у односу на планирана. Такође многа путовања су финансирана од стране самог организатора што је утицало на мањи степен трошења средстава из буџета.

Извршење расхода од 51,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је као последица слабије динамике трошења средстава по спроведеним поступцима јавних набавки за услуге усменог и писаног превођења, као и услед чињенице да није дошло до планиране реализације закључења уговора о привремено повременим пословима за лица која су била планирана да крену са радним ангажовањем током 2019. године.

Извршење расхода од 46,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је услед чињенице да се одустало од набавке планираног потрошног материјала за потребе Мисије Републике Србије у Бриселу.

Такође у оквиру ове програмске активности на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација формиране су апропријације у циљу реализације пројекта ЕИЗ крајем 2019. године тако да није постојала могућност да се изврши трошење тих средстава у години за коју извештавамо.

## **Програмска активност 0005 - Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ**

Извршење расхода од 77,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед чињенице да је током 2019. године био већи број боловања који је директно утицао на мању исплату накнада за превоз.

Извршење расхода од 70,02% у односу на планирана средства из буџета на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога нешто веће пројекције просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији за децембар 2018. године која представља основу за исплату јубиларне награде.

Непостојање извршења расхода на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед чињенице да није дошло до планираног коришћења здравственог осигурања запослених приликом реализације службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 55,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и земљу у односу на планирана.

Извршење расхода од 87,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је као последица слабије динамике трошења средстава по услугама превођења правних тековина ЕУ и стручне редактуре. У току 2019. године номинације за превођење правних аката ЕУ које Министарству за европске интеграције достављају друга министарства и остали државни органи и организације биле су мањег обима од очекиваног. У складу са тим преведен је мањи број страна од планираног због чега је буџет реализован у мањем обиму од предвиђеног. Такође, од укупног броја преводилачких страна које су у складу са процедуром биле предвиђене за стручну редактуру у оквиру листе докумената за 2019. годину и које су припремљене за стручну редактуру, један број преводилачких страна није стручно редигован било због тога што један број стручних редактора и поред претходно потврђеног ангажмана није одговорио на позив да преузме документе и започне рад на редактури, било због тога што преузети документи нису враћени са стручне редактуре, односно стручна редактура није обављена.

### **Програмска активност 0006 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 48,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је услед мањег обима исплата солидарних помоћи и других социјалних давања и мањег броја пројектованих корисника.

Извршење расхода од 84,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед чињенице да је током 2019. године био већи број боловања који је директно утицао на мању исплату накнада за превоз

Извршење расхода од 70,02% у односу на планирана средства из буџета на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога нешто веће пројекције просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији за децембар 2018. године која представља основу за исплату јубиларне награде.

Извршење расхода од 75,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед чињенице да је дошло до смањења расхода за услуге комуникација и осигурања запослених услед закључења повољнијих уговора са добављачима..

Извршење расхода од 72,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и земљу у односу на планирана. Такође многа путовања су финансирана од стране самог организатора што је утицало на мањи степен трошења средстава из буџета.

Извршење расхода од 49,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је услед чињенице да је дошло до смањења расхода за медицинске услуге, услед закључења повољнијих уговора са добављачима као и услед одустајања од одређених планираних активности.

Извршење расхода од 64,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на административној опреми, првенствено рачунарској опреми.

Извршење расхода од 75,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу горива.

Извршење расхода на апропријацијама 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова и 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је значајно мање у односу на планирана средства и зависило је од насталих казни, такси, и накнада за неискоришћени годишњи одмор којих током 2019. године није било у значајној мери.

Извршење издатака од 76,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима.

### **Програмска активност 0007 - Информисање јавности и обука о процесу европских интеграција**

Извршење расхода од 81,64% у односу на планирана средства из буџета на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога нешто веће пројекције просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији за децембар 2018. године која представља основу за исплату јубиларне награде током 2019. године.

Извршење расхода од 21,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за услугу изнајмљивања простора у циљу реализације наступа Министарства за европске интеграције на сајму књига услед закључења повољнијег уговора са добављачем.

Извршење расхода од 74,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је као последица слабије динамике трошења средстава по услугама усменог и писаног превођења, такође извршење на одређеним услугама као што је штампање промотивног материјала и истраживање јавног мњења је мање због закључења повољнијих уговора са добављачима по спроведеним поступцима јавних набавки. Разлоге мањег извршења у односу на одобрени план можемо наћи и због уштеда у спровођењу одређених комуникационих и промотивних активности као што је реализација Дана Европе или изложба Примењена носталгија.

Извршење расхода од 64,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда приликом реализације набавке дневне и недељне штампе за потребе Министарства.

Извршења расхода на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама није било током 2019. године из разлога што је у 2019. години расписивање конкурса за дотације невладиним организацијама Министарства за европске интеграције било предвиђено током априла месеца. Због веома повећаног обима посла у првој половини године и фокусирања капацитета на комуницирање ЕУ фондова у Србији, конкурс није могао да буде расписан како је планирано календаром јавних конкурса. Накнадно расписивање није било могуће, јер рокови за целокупну процедуру и само спровођење одобрених пројеката не би могли да буду постигнути до краја календарске године.

### **Програмска активност 0008 - Преговарачки тим за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији**

Извршење расхода од 85,84% у односу на планирана средства из буџета на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога нешто веће пројекције планиране исплате накнада члановима преговарачког тима Републике Србије за приступање Европској унији, а који су у радном односу у Министарству.

Извршење расхода од 66,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и земљи у односу на планирана. Такође, многа путовања су финансирана од стране самог организатора што је утицало на мањи степен трошења средстава из буџета.

Извршење расхода од 79,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед нешто веће пројекције планиране исплате накнада члановима преговарачког тима Републике Србије за приступање Европској унији, а који нису у радном односу у Министарству. Такође, нису реализована ни планирана увећања броја чланова Преговарачког тима.

### **Програм 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи**

#### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

#### **Програмска активност 0001 - Планирање, програмирање, праћење и извештавање о ЕУ средствима и међународној помоћи**

Извршење расхода од 41,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед чињенице да није дошло до планираног одласка новог запосленог - члана Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу по повратку старог, па самим тим нису утрошена планирана средства за трошкове пресељења, паковања и осигурања.

Извршење расхода од 70,02% у односу на планирана средства из буџета на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога нешто веће пројекције просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији за децембар 2018. године која представља основу за исплату јубиларне награде током 2019. године.

Извршење расхода од 50,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед чињенице да није дошло до планираног одласка запосленог - новог члана Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу тако да су трошкови закупа остали на нижем нивоу у односу на пројекцију, такође, ни други планирани трошкови као што су изнајмљивање аудио - визуелне опреме, трошкови банкарских услуга и слично, нису реализовани у пуном обиму.

Извршење расхода од 66,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и земљи у односу на планирана. Такође, многа путовања су финансирана од стране самог организатора што је утицало на мањи степен трошења средстава из буџета.

Извршење расхода од 28,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је као последица слабије динамике трошења средстава по услугама усменог и писаног превођења, угоститељских услуга, реализације уговора по основу привремено повремених послова и уговора о делу, међутим главни разлог слабијег извршења је успорена динамика у смислу закључења уговора о јавној набавци за услугу унапређења и надоградње информационог система за електронско управљање радним процесима и документима у надлежности МЕИ (ИСДАКОН), а у вези са управљањем међународном развојном помоћи је у фази припреме тендера. Напомињемо да укупна вредност ове јавне набавке износи 78.000.000,00 динара са ПДВ и да је првобитно било планирано да се реализује до краја 2019. године. До кашњења у спровођењу поступка дошло је услед потребе за додатним консултацијама са другим институцијама у циљу успостављања потпуне интероперабилности са новоуспостављеним системима попут IPA MIS и PIMIS система у Министарству финансија. Током 2019. године у више наврата су обављене консултације са представницима других институција и Светске банке које су узроковале промене у техничкој документацији и додатна прилагођавања тендерског досијеа. Уговор је закључен тек крајем 2019. године што је проузроковало мање извршење од планираног.

#### **Програмска активност 0004 - Планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње**

Извршење расхода од 74,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед чињенице да је током 2019. године био већи број боловања који је директно утицао на мању исплату накнада за превоз.

Извршење расхода од 70,02% у односу на планирана средства из буџета на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога нешто веће пројекције просечне месечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији за децембар 2018. године која представља основу за исплату јубиларне награде током 2019. године.

Извршење расхода од 9,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед чињенице да није дошло до планираног коришћења здравственог осигурања приликом реализације службених путовања у иностранство као и трошкова банкарских услуга током 2019. године.

Извршење расхода од 45,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је као последица слабије динамике трошења средстава по услугама усменог и писаног превођења, а посебно услуга дизајна и штампе промотивног материјала.

Извршење расхода од 57,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на рачунарској опреми.

Извршења расхода на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери није било током 2019. године из разлога што није било потребе за неподвижним дотацијама и трансферима који се првенствено односе на финансијске корекције и враћање средстава ИПА донаторима.

## **Програмска активност 0005 - Спровођење пројеката ИПА компоненте чији је корисник МЕИ**

Извршење расхода од 88,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед чињенице да је током 2019. године био већи број боловања који је директно утицао на мању исплату накнада за превоз.

Извршење расхода од 6,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед чињенице да није дошло до планираног коришћења здравственог осигурања приликом реализације службених путовања у иностранство као и трошкова банкарских услуга током 2019. године.

Извршење издатака од 46,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и земљи у односу на планирана.

Што се тиче пројеката прекограничне сарадње и других ИПА пројеката највећи разлог одступања извршења у односу на планирана средства по свим изворима финансирања лежи у чињеници да трошење средстава са ових пројеката у великој мери зависи и од правила, услова и процедура донатора те је с тим у вези веома тешко извршити правилно планирање средстава по свим изворима финансирања, што као последицу има значајнија одступања плана у односу на извршење на неким пројектима.

## **Раздео 19 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**

### **Програм 1703 - Операције и функционисање МО и ВС**

#### **Функција 210 - Војна одбрана**

### **Програмска активност 0001 - Функционисање МО и ВС**

Извршење расхода од 84,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама, настало је из разлога што је после спроведеног поступка Јавног позива за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану, донета одлука да само два удружења могу да добију тај статус у 2019. години.

Извршење расхода од 89,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што се утрошак средстава за судске трошкове и банкарске провизије тешко може прецизно планирати, док су средства планирана за набавку услуга основног и каско осигурања делом остала неутрошена за моторна возила која су набављена и испоручена крајем 2019. године.

Извршење издатака од 88,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је из разлога што Управа за трезор МФ није извршила плаћање налога унетих у информациони систем извршења буџета (ИСИБ).

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 541 - Земљиште, настало је из разлога што су новчана средства обезбеђена за потребе проширења ИВП „Пасуљанске ливаде“, али због трајања поступака надлежних судских органа иста нису утрошена.

## **Програмска активност 0002 - Мултинационалне операције**

Извршење расхода од 75,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што страна компанија „WIENER STADTISCHE“ није фактурисала створене обавезе у вези трошкова осигурања у Мултинационалним операцијама, односно није доставила фактуре до краја новембра 2019. године тако да Министарство одбране није било у могућности да исплатну документацију достави Рачуноводственом центру до 15. децембра 2019. године.

## **Глава 19.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ**

### **Програм 1703 - Операције и функционисање МО и ВС**

#### **Функција 250 - Одбрана неklasификована на другом месту**

### **Програмска активност 0005 - Изградња и одржавање стамбеног простора**

Извршење издатака од 8,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти, настало је из разлога што нису добијена решења за озакоњење објеката на локацији друге месне заједнице Бежанијска Коса, због чега није извршено плаћање окончане ситуације у износу од 13.606.167,00 динара, као и немогућности спровођења јавне набавке за уговарање инвестиционог одржавања непокретности из евиденције Министарства одбране на територији Републике Србије.

### **Пројекат 4002 - Стамбено кредитирање**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 621 - Набавка домаће финансијске имовине, настало је из разлога што је 1.000,00 динара одобрено за потребе отварања позиције.

## **Глава 19.2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНУ ОПРЕМУ**

### **Програм 1703 - Операције и функционисање МО и ВС**

#### **Функција 250 - Одбрана неklasификована на другом месту**

### **Програмска активност 0006 - Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава**

Извршење расхода од 22,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 – Машине и опрема, настало је из разлога што су наплаћена примања од продаје нефинансијске имовине – извор „09“ била знатно мања од планиране (одобрене) апропријације, уз напомену да је највећи део наведених примања наплаћен у другој половини 2019. године, па покренути поступци нису могли бити реализовани до краја 2019. године. Поред наведеног средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – извор „13“ су утрошена у мањем обиму од планираних из разлога што Управа за трезор МФ није извршила плаћање налога унетих у информациони систем извршења буџета (ИСИБ).

## **Глава 19.3 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ**

### **Програм 1703 - Операције и функционисање МО и ВС**

#### **Функција 250 - Одбрана неklasификована на другом месту**

#### **Програмска активност 0007 - Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што се нису стекли услови за исплату накнада наставницима Универзитета одбране, које се исплаћују на терет Буџетског фонда за потребе војног образовања и војне научноистраживачке делатности.

Извршење расхода од 66,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што се одустало од дела активности по питању међународно војне сарадње.

Извршење расхода од 49,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што Војномедицинска академија није у целости утрошила средства која су јој дата на основу сагласности.

Извршење расхода од 74,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што се нису стекли услови за исплату накнада наставницима Универзитета одбране, које се исплаћују на терет Буџетског фонда за потребе војног образовања и војне научноистраживачке делатности.

Извршење расхода од 67,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што ће започети грађевински радови на објектима Универзитета одбране бити завршени у првом кварталу 2020. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је из разлога што нису утрошена средства намењена за исплату накнада за одећу кадета и ученика.

Извршење издатака од 71,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што се реализација набавке лабораторијске опреме и рачунарске опреме (које су покренуте у новембру 2019. године) очекује у првом кварталу 2020. године.

Извршење издатака од 76,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због нижих набавних цена софтвера у односу на процењене вредности (остварена је уштеда).

### **Раздео 20 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Извршење расхода од 61,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је услед мање исплате на име поклона за Нову годину - новчану честитку за децу запослених за 2019.

годину у складу са препоруком Владе да корисници буџетских средстава обезбеде износ од 4.000,00 динара.

Извршење расхода од 79,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла, као и накнаду трошкова за одвојен живот од породице за постављена и изабрана лица и накнаду трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица, услед коришћења годишњих одмора и услед одсуствовања запослених са рада због боловања до 30 дана и преко 30 дана, и породилског боловања, из разлога што је исплата вршена само за дане присуства запослених на раду.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је услед планирања већег броја кандидата за полагање државног стручног испита, испита за инспекторе, испита за матичаре и испита за стручно оспособљавање и усавршавање комуналних полицајаца.

Извршење расхода од 60,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед планирања већег броја запослених државних службеника у складу са Правилником о систематизацији радних места, и повећања трошкова телефона и осталих услуга комуникација, као и трошкова осигурања запослених у односу на претходну годину.

Извршење расхода од 40,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед планирања већег броја путовања у земљи и иностранству, као и предвиђања повећања трошкова дневница изменом Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника, а и трошкове службених путовања у иностранство за већи број државних службеника сносила је Регионална школа за државну управу као организатор.

Извршење расхода од 82,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога обустављања појединих поступака покренутих јавних набавки, непокретања планираних поступака јавних набавки услед објективних околности или престанка потребе за појединим планираним набавкама.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што се поправке не могу реално планирати и није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је услед непокретања процедура од стране донатора пројекта Оптимизација и реорганизација јавне управе за реализацију трошкова курсних разлика.

Извршење расхода од 86,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама настало је услед повраћаја пренетих, а неоправданих средстава, у складу са чланом 59. став 4. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), и то у износу од 35.607.781,00 динара.

Извршење расхода од 23,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што није дошло до повећања трошкова регистрације службених возила.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што није било потребе за евентуалним исплатама накнаде штете приликом реализације пројекта ИПА 2014 - Реформа јавне управе, обрачунски налози су обрађени у предвиђеним роковима.

Извршење издатака од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због приспелих понуда испод процењених вредности које су се базирале на ценама опреме на тржишту у моменту планирања.

## **Глава 21.1 ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ**

### **Програм 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета**

#### **Функције 130 - Опште услуге**

##### **Програмска активност 0004 - Развој метеоролошког система**

Извршење расхода од 40,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је због препоруке Министарства финансија да се као новчана честитка за децу запослених исплати по 4.000,00 динара.

Извршење расхода од 72,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога смањеног броја еталонирања у односу на планирана.

Извршење расхода од 87,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога економичнијег трошења.

Извршење расхода од 32,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога затварања система за јавна плаћања од 16. децембра 2019. године.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога економичнијег трошења.

##### **Програмска активност 0005 - Развој система контроле предмета од драгоцених метала**

Извршење расхода од 89,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога укидања доприноса за незапосленост на терет послодавца.

Извршење расхода од 19,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 71,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова запослених настало је из разлога смањења броја запослених.

Извршење расхода од 54,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога мањег обима обављених путовања у земљи и иностранству у односу на планирана.

Извршење расхода од 78,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога економичнијег трошења.

Извршење расхода од 87,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога економичнијег трошења.

Извршење расхода од 80,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је из разлога смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана.

## **Глава 22.1 УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ**

### **Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја**

#### **Функција 450 - Саобраћај**

#### **Програмска активност 0006 - Утврђивање техничке способности пловних и плутајућих објеката за пловидбу и експлоатацију**

Извршење расхода од 64,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што пројектовани број корисника права на поклон пакетића деци за Нову годину није остварен због споразумног прекида радног односа.

Извршење расхода од 59,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је остварено једно право на исплату јубиларне награде запосленом док за остатак пројектованих средстава није било потребе.

Извршење расхода од 71,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањих трошкова за електричну енергију, грејање, трошкове фиксних телефона, услуге поште, водовода и трошкова одношења отпада, који се увек планирају у већем обиму због евентуалних поскупљења, јер не смеју да угрозе пословање Управе.

Извршење расхода од 46,71% у односу на планирана средства на апропријацији 422 - Трошкови путовања последица је изостанка Управе са међународних конференција услед недостатка људства, односно, времена које је потребно провести на поменутиим конференцијама.

Извршење расхода од 71,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због изостанка обука запослених, из разлога мањка запослених и времена које је потребно за извршење обука, изостанак ангажовања лица по уговору о привремено повременим пословима, смањених трошкова угоститељских услуга и услуга рекламе и пропаганде поводом прославе јубилеја Управе - 70 година постојања.

Извршење расхода од 77,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге последица је изостанка калибрације мерне опреме коју користи технички стручни кадар, а која је одложена за 2020. годину и због мањих трошкова за редовне ресертификације по стандарду ИСО 9001:2015.

Извршење расхода од 81,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјали настао је као последица уштеда у набавци канцеларијског материјала, разног административног материјала и резервних гума за службена возила.

Извршење расхода од 73,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настао као последица мањег трошка за редовну годишњу чланарину у Краљевском институту бродограђевинских инжењера – *RINA* из Лондона, Велика Британија.

Извршење расхода од 80,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настао као последица мањих обавеза за регистрацију новонабављених службених возила у односу на предвиђене трошкове за ову сврху.

Извршење издатака у већем обиму у укупном износу од 544.000,00 РСД у односу на планирана средства из буџета Републике Србије за 2019. годину од 230.000,00 РСД на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настао као последица уочене потребе за неопходном набавком лиценцираног софтвера за лакше, ефикасније и безбедније управљање свим базама података које се користе у Управи за извршавање законског делокруга рада. Прерасподела средстава у оквиру програмске активности Управе односно промена апропријације је извршена у складу са Законом о буџетском систему (промена апропријације до 10%) и то са средстава апропријације 422 - Трошкови путовања за које се увидело да ће бити потребни у мањем обиму током 2019. године од планираних у смислу извршења буџета.

## **Глава 22.2 ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ**

### **Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја**

#### **Функција 450 - Саобраћај**

##### **Програмска активност 0008- Одржавање водних путева**

Извршење расхода од 82,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 70,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је на име радио фреквенција за радио станице за пловила јер нису пристигле обавезе за 2019 год. - Рател

Извршење расхода од 49,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због тога што планирана службена путовања у земљи и у иностранству нису у потпуности реализована односно делимично су реализована услед коришћења средстава из пројекта.

Извршење расхода од 49,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је јер смо економичним пословањем остварили уштеде.

Извршење расхода од 33,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, односи се на умањено коришћење геодетских услуга.

Извршење расхода од 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било великих оштећења на зградама, пловилима, возилима и није било већих кварова на опреми (копир-апарати, телефонске централе, опрема за јавну безбедност, одржавање лифтова).

Извршење расхода од 83,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу горива, мазива и потрошног материјала на пловним објектима.

Извршење расхода од 47,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из смањења броја службених возила и нека возила нису регистрована.

### **Пројекат 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја**

Извршење расхода од 64,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору су у оквиру планираних активности и средстава, услед мањег броја реализованих активности од планираних.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је из разлога што није било повреда ни штета.

Извршење издатака од 10,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти је због планиране, а непотпуне реализације активности у 2019. години.

Извршење издатака од 84,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема јер није било набавке опреме.

### **Пројекат 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020**

Извршење расхода од 68,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због тога што није било много службених путовања у земљи и у иностранству.

Извршење расхода од 61,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору су у оквиру планираних активности и средстава, услед мањег броја реализованих активности од планираних.

## **Раздео 23 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

### **Програм 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа**

#### **Функција 330 - Судови**

#### **Програмска активност 5006 - Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа**

Извршење издатака од 72,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опреме настало је из разлога што планирана средства за реализацију ИТ програма у правосуђу нису реализована због непријављивања понуђача на оглашене јавне набавке.

### **Програмска активност 5009 - Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу**

Извршење издатака од 8,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због тога што је, по уговору, искоришћено право да се обустави део средстава извођачу на име незадовољавајућег квалитета изведених радова.

### **Програмска активност 5010 - Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа**

Извршење издатака од 65,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због кашњења у пресељењу првостепених органа у Палату Правде, и чињенице да се на основу тога нису могли одредити корисници зграде у улици Палмира Тољатија, и није могла бити расписана планирана јавна набавка за пројектовање наведене судске зграде.

### **Програмска активност 5027 - Зграда правосудних органа у улици Устаничка Београд**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што на преговарачки поступак набавке за пројектовање није било пријаве понуђача.

## **Глава 23.1 УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА**

### **Програм 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција**

#### **Функција 340 - Затвори**

#### **Програмска активност 0001 - Извршење кривичних санкција**

Извршење расхода од 81,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за енергетске и комуналне услуге, због преласка на економичније врсте горива, закључивања повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 53,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања и накнада за смештај на службеном путу од планираних, спровода лица лишених слободе, али и због неодобравања квота у другој половини децембра.

Извршење расхода од 67,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег ангажовања лица по уговору о делу и уговору о привременим и повременим пословима, због мањих расхода за услуге образовања и усавршавања запослених, компјутерских услуга, услуга информисања, као и осталих општинских услуга, и услед закључених повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 59,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због мање потребе за специјализованим услугама и због повољнијих уговора закључених са добављачима.

Извршење расхода од 73,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је зато

што није било већих кварова на објектима и опреми, и није било већих потреба за одржавање зграда и објеката.

Извршење расхода од 65,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу материјала, али и због неodobравања квота и апропријација у другој половини децембра.

Извршење издатака од 23,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настали су јер нису реализовани планирани радови на изградњи зграда и објеката.

Извршење издатака од 64,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због одобрених попушта од добављача приликом набавке опреме, због бољег текућег одржавања опреме чиме је смањена потреба за набавку нове, али и због неodobравања квота у другој половини децембра.

Извршење издатака од 33,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 514 - Култивисана имовина настало је зато што су трошења била ограничена расположивим приливима, као и због одустајања од набавки стоке.

Извршење издатака од 74,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 522 - Залихе производње настало је јер је тржиште диктирало остваривање прихода од продаје добара и услуга, а самим тим и одговарајућа трошења, као и због повољнијих понуда за склапање уговора за материјал који се финансира из сопствених средстава, и због смањења потражње за производима за које се набавља материјал на овој позицији.

Извршење издатака од 39,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 523 - Залихе робе за даљу продају настало је јер је тражња робе за даљу продају била смањена и смањење потрошње у ресторану друштвене исхране.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 541 - Земљиште настало је због враћања земљишта закупу, па се одустало од анализе и могућности побољшања квалитета земљишта.

### **Програмска активност 0002 - Подршка лицима лишених слободе**

Извршење расхода од 68,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због одустајања од одређених услуга које су првобитно планиране за економију завода, нереализације уговора, мање остварених трошкова образовања и усавршавања лица лишених слободе, као и стручних и општих услуга везаних за смештај лица лишених слободе.

Извршење расхода од 85,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због већег ангажовања запослених инструктора и лица лишених слободе на пољопривреди, пословима сетве, жетве и због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијег трошења.

Извршење расхода од 77,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнада за социјалну заштиту из буџета настало је због тога што број ангажованих лица лишених слободе у оквиру и ван установе није био на нивоу планираног броја ангажовања.

Извршење издатака од 33,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 522 - Залихе производње настало је из разлога што је извршење плана било ограничено расположивим приливима.

Извршење издатака од 70,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 523 - Залихе робе за даљу продају настало је због мањег обима куповине на кантини лица лишених слободе, због повољнијих понуда за склапање уговора, а и сама структура лица лишених слободе је утицала на мање расходе, јер су лица имала мање уплате на депозит што се одразило на мање расходе на овој позицији.

#### **Програмска активност 0003 - Интерна производња**

Извршење расхода од 77,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због мањег обима трошкова транспорта у оквиру интерне производње у односу на планиране расходе.

Извршење расхода од 41,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег обима трошкова дневница и трошкова смештаја на службеном путу у оквиру интерне производње у односу на планиране расходе.

#### **Програмска активност 0004 - Обуке за упошљавање жена лишених слободе**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због застоја у реализацији изградње објеката, што условљава монтирање опреме за едукацију, а самим тим и саме обуке.

#### **Програмска активност 0005 - Алтернативне санкције**

Извршење расхода од 51,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за енергетске и комуналне услуге, због преласка на економичније врсте горива, закључивање повољнијих уговора са добављачима за потребе канцеларија за алтернативне санкције.

Извршење расхода од 58,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер планирани трошкови нису били реализовани у очекиваној вредности, јер су интервенције на релативно новој опреми у повереничким канцеларијама извршене о трошку установа, без плаћања добављачима.

Извршење расхода од 60,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу материјала у повереничким канцеларијама, али и због неодобравања квота и апропријација у другој половини децембра.

#### **Програмска активност 5001 - Израда пројектно - техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати**

Извршење издатака од 77,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због нереализације поступка јавне набавке услуге израде пројектно - техничке документације.

#### **Програмска активност 5006 - Изградња новог затвора у Крагујевцу**

Извршење расхода од 75,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је због смањења планираних трошкова услед добијања повољније понуде за услугу паркирања од планиране.

Извршење расхода од 64,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољније понуде за набавку ХТЗ опреме од планиране.

Извршење расхода од 5,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због поновљеног тендера за извођаче радова на изградњи новог затвора у Крагујевцу и одлагања почетка радова.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због поновљеног тендера за избор најповољнијег извођача радова на изградњи новог затвора у Крагујевцу и одлагања почетка радова.

#### **Програмска активност 5007 - Казнено - поправни завод Падинска скела**

Извршење издатака од 25,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је у 2019. години завршена само пројектно - техничка документација за реконструкцију.

#### **Програмска активност 5008 - Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру управе за извршење кривичних санкција**

Извршење издатака од 74,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је извођења радова реконструкције и санације условљено, израђеним пројектно техничким документацијама, као и завршетком поступака јавних набавки радова и услуга стручног надзора у установама.

#### **Програмска активност 5011 - Радови на изградњи новог павиљона у КПЗ Сремска Митровица**

Извршење издатака од 72,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер се радови одвијају спориче у односу на постављен динамички план.

#### **Програмска активност 7002 - ИПА 2013 - Сектор правосуђа**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је зато што су све обуке - твининзи завршени; радови су у завршној фази; чека се закључење Анекса Уговора за непредвиђене и додатне радове; Управа се изјаснила делегацији ЕУ у Републици Србији, да одустаје од реконструкције Главног смештаја павиљона у КПЗ за жене.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је зато што су све обуке - твининзи завршени; радови су у завршној фази; чека се закључење Анекса Уговора за непредвиђене и додатне радове; Управа се изјаснила делегацији ЕУ у Републици Србији, да одустаје од реконструкције Главног смештаја павиљона у КПЗ за жене.

### **Глава 23.3 ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА**

## **Програм 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа**

### **Функција 360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту**

#### **Програмска активност 0009 - Стручно усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције**

Извршење расхода од 72,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што се није знао тачан износ накнаде за исплату пакетића за децу запослених.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је решење Владе о избору запосленог донешеног 12. децембра 2019. године, на основу ког се врши исплата накнаде.

Извршење расхода од 77,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што нека од планираних путовања нису реализована, а за која су планирана средства за превоз и за смештај, као и због планиране селидбе у нову зграду, која није остварена.

Извршење расхода од 66,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми (возила, копир-апарати, телефонске центре, рачунари).

Извршење расхода од 80,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога смањеног трошења горива и смањене потребе за стручном литературом за редовне потребе запослених, где се очекивао већи трошак.

Извршење расхода од 43,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога мањег броја обавеза за таксе, порезе и казне од планираног.

Извршење расхода од 39,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је у 2018. години планиран већи износ у односу на извршене уплате донатора. Напомињемо да су расходи на апропријацији 423 на извору 15 извршени у износу од 100% у односу на стварно стање.

## **Глава 23.4 УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**

### **Програм 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама**

#### **Функција 840 - Верске и остале услуге заједнице**

#### **Програмска активност 0009 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 56,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што је мањи износ од неопорезивог исплаћен по детету на име поклон честитке за Нову годину.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што су исплаћиване накнаде на терет Фонда за обавезно социјално осигурање и сва средства рефундирана, а није било потреба за исплатама солидарне помоћи запосленима.

Извршење расхода од 82,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла као и кретања просечних бруто зарада у Републици Србији, а везано за исплату накнаде трошкова за одвојен живот од породице.

Извршење расхода од 83,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је услед немогућности предвиђања висине просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према објављеном податку органа надлежног за послове статистике за последњи месец у претходној календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда остварује.

Извршење расхода од 14,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због изузетно повољних услова везано за услуге мобилне телефоније и великог смањења трошкова по овом основу као и осталих трошкова услед закључења повољнијих уговора.

Извршење расхода од 21,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због планирања могућег повећања износа дневница као и немогућношћу прецизног предвиђања броја службених путовања.

Извршење расхода од 54,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја месеци ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима.

Извршење расхода од 6,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми, а нека је и расходована услед немогућности поправке исте и замењена набавком нове.

Извршење расхода од 53,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

## **Глава 24.2 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ**

### **Програм 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика**

#### **Функција 760 - Здравство неklasификовано на другом месту**

#### **Програмска активност 0002 - Безбедност хране животињског порекла и хране за животиње**

Извршење расхода од 83,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је према броју поднетих захтева који су обрађени у целости. Није било довољно захтева да се изврши целокупни буџет.

#### **Програмска активност 0003 - Надзор у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла**

Извршење расхода од 86,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплата накнада за смештај.

#### **Програмска активност 0004 - Управљање у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла**

Извршење расхода од 79,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 86,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 64,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 83,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 9,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што није било већих пропуста, штета и повреда у пословању током године.

### **Програмска активност 4002 - ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору није било реализације јер у складу са потписаним Уговором није настала обавеза за плаћања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа није реализована из разлога што није било пропуста, штета и повреда у пословању током године.

### **Програмска активност 4005 - Неалоцирана средства ИПА 2014 - Пољопривреда и рурални развој**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа није реализована из разлога што није било пропуста, штета и повреда у пословању током године.

## **Глава 24.3 УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА**

### **Програм 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика**

#### **Функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**

#### **Програмска активност 0005 - Фитосанитарна инспекција**

Извршење расхода од 56,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због путовања запослених службеника, углавном о трошку организатора.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање је из разлога што све обавезе од добављача нису пристигле на наплату у финансијску службу до краја године, а односе се на месец децембар 2019. године.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога рационалне потрошње горива, тонера, као и не пристиглих обавеза до краја 2019. године.

Извршење издатака од 17,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер су средства преусмеравана, нису спроведене јавне набавке.

#### **Програмска активност 0006 - Управљање фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за животиње биљног порекла**

Извршење расхода од 81,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је због планиране набавке новогодишњих пакетића за децу запослених и реализације, с обзиром да већи број деце запослених није испуњавао услове (исплата до одређеног годишта).

Извршење расхода од 46,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима односило се углавном на боловања која нису рефундирана до краја године од стране Републичког фонда за здравствено осигурање, као и мање расхода за социјална давања на конкретној програмској активности, по том основу.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је углавном због не пристиглих фактура (обавеза) до краја године.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је реализација трошкова углавном о трошку организатора.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога рационалније потрошње у односу на планиране расходе.

Извршење издатака од 80,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што набавка није спроведена у складу са планом јавне набавке.

### **Глава 24.4 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

#### **Програм 0401 - Интегрално управљање водама**

##### **Функција 630 - Водоснабдевање**

#### **Програмска активност 0006 - Управљање у области вода**

Извршење расхода од 42,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је из разлога што је Влада препоручила максимални појединачни износ по детету за новогодишње новчане честитке, што је било мање од планираног износа за поменуту намену (сходно Посебном колективном уговору за државне органе).

Извршење расхода од 60,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је број корисника права коришћења помоћи био мањи од пројектованог.

Извршење расхода од 86,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је јер смо имали три породиље током године, од којих су се две вратиле у септембру, те за њих није уплаћиван превоз током целе године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога зато што је апропријација отворена са 1.000 динара у

случају да се у току године изврши пријем односно преузимање запосленог из другог држаног органа, а који би у току године стекао услов за јубиларну награду.

Извршење расхода од 81,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је ЈП Пошта Србије штрајковала почетком децембра те рачуни нису стигли на време да се пошаљу на плаћање кроз апликацију ИСИБ-а, а који се затворио за унос плаћања 16. децембра 2019. године.

Извршење расхода од 86,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се приликом израде предлога буџета за 2019. годину планирало повећање износа дневница како домаћих тако и страних. Како се то није догодило у 2019. години преостала су средства на поменутој апропријацији.

Извршење расхода од 86,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није било планираних трошкова котизација, услуге вештачења, мањи трошкови објављивања позива за јавне набавке преко Службеног Гласника. Такође, мањи број рачуна је стигао након затварања ИСИБ-а.

Извршење расхода од 66,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер се највеће одступање јавило код одржавања службених возила јер је уговорна страна са којом је склопљен уговор за одржавање службених возила своје услуге рада наплаћивала са 0,01 динар по сату.

Извршење расхода од 72,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал је из разлога што није било већих кварова на службеним возилима те није било потребно куповати резервне делове. Такође, није извршена набавка свих планираних тонера јер се испоставило да није постојала потреба за већом набавком.

Извршење расхода од 6,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате је јер у 2019. години није било плаћања судских такси приликом пријављивања спорних потраживања дуговања за накнаде за воде.

Извршење расхода од 81,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је јер у току 2019. године није било више достављених судских решења плаћања трошкова управних спорова нити принудне наплате.

Извршење издатака од 89,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер спроведеним поступком јавне набавке (на које се Закон о јавним набавкама не примењује сходно члану 39.2) постигнута повољнија цена од планиране вредности.

### **Програмска активност 0007 - Инспекцијски преглед у области вода**

Извршење расхода од 41,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури је из разлога што је Влада препоручила максимални појединачни износ по детету за новогодишње новчане честитке, што је било мање од планираног износа за поменуту намену (сходно Посебном колективном уговору за државне органе).

Извршење расхода од 57,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је број корисника права коришћења помоћи био мањи од пројектованог.

Извршење расхода од 84,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није извршен пријем планираних водних инспектора у 2019. години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога зато што је апропријација отворена са 1.000 динара у случају да се у току године изврши пријем односно преузимање запосленог из другог држаног органа, а који би у току године стекао услов за јубиларну награду.

Извршење расхода од 55,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је ЈП Пошта Србије штрајковала почетком децембра те рачуни нису стигли на време да се пошаљу на плаћање кроз апликацију ИСИБ-а, а који се затворио за унос плаћања 16. децембра 2019. године. Такође, није склопљен уговор за коришћење интернета (путем картице или usb-a) који је потребан инспекторима за рад у е-инспектору јер им је то обезбеђено преко Канцеларије за информациону технологију и електронску управу.

Извршење расхода од 37,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкова путовања настало је јер је приликом израде предлога буџета за 2019. годину планирано повећање износа дневница како домаћих тако и страних. Такође, није извршен пријем планираних водних инспектора.

Извршење расхода од 54,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није било планираних трошкова котизација, услуге израде печата, трошкова за полагање државних испита, јер није извршен пријем планираних водних инспектора.

Извршење расхода од 38,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер у току 2019. године није било већих кварова на службеним возилима које користи водна инспекција.

Извршење расхода од 78,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што није било већих кварова на службеним возилима те није било потребно куповати резервне делове. Такође, вредност набављених пнеуматика за службена возила била је мања од планиране.

Извршење расхода од 73,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер у 2019. години није дошло до повећања дажбина за регистрацију возила, а није постојала ни потреба за заменом саобраћајних дозвола.

#### **Пројекат 4002 - ГЕФ - СЦЦФ - Управљање водама на сливу реке Дрине у оквиру програма за Западни Балкан**

Извршење расхода од 15,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањих трошкова од планираних.

Извршење расхода од 20,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања од планираног.

Извршење расхода од 23,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало померање рокова и пролонгирање планираних активности.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало померање рокова и пролонгирање планираних активности.

Извршење расхода од 3,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мањих трошкова од планираних услед кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало пролонгирање планираних активности.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је због тога што је ова активност померена за 2020 годину.

Извршење издатка од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало да радови започну тек крајем године, па се реализација и извршење расхода очекују у 2020 години.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 513 - Остале некретнине и опрема настало је због кашњења са почетком спровођења пројекта што је узроковало пролонгирање планираних активности.

#### **Пројекат 4004 - Хитне санације од поплава**

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

#### **Пројекат 4005 - Донација за систем ране најаве**

Извршење расхода од 66,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања од планираног.

Извршење расхода од 78,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мање куповине горива јер је било и мањи број службених путовања.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 513 - Остале некретнине и опрема настало је из разлога што се изменом плана набавке одустало од набавке опреме.

#### **Пројекат 4008 - Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода**

Извршење расхода од 57,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због промена у распореду активности и померања рокова наплате консултантских услуга услед продужетка трајања пројекта.

Извршење издатака од 53,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због померања рокова завршетка радова услед продужетка трајања пројекта.

Извршење издатака од 1,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 513 - Остале некретнине и опрема настало је због промена у распореду активности услед продужетка трајања пројекта па су изменом плана набавке за одређену опрему померени рокови набавке или се одустало од набавке.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због промена у распореду активности и померања рокова за 2020 годину услед продужетка трајања пројекта.

## **Глава 24.5 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

### **Програм 0401 - Интегрално управљање водама**

#### **Функција 630 - Водоснабдевање**

##### **Програмска активност 0002 - Уређење и коришћење вода**

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што је ЈП Пошта Србије штрајковала почетком децембра те рачуни нису стигли на време да се пошаљу на плаћање кроз апликацију ИСИБ-а, а који се затворио на унос плаћања 16. децембра 2019. године. Достављена је ситуација на 2.693.640,00 динара која представља пренету обавезу у 2020. години.

Извршење издатака од 82,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511- Зграде и грађевински објекти настало је јер је сходно Правилнику о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде („Службени гласник РС“, бр. 13/17, 79/17, 40/18 и 44/18) пет корисника средстава испунило услове из Правилника са којима је склопљено једанаест уговора о суфинансирању изградње водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају као и за израду техничке документације. Од тога један уговор није реализован.

##### **Програмска активност 0003 - Заштита вода од загађивања**

Извршење издатака од 63,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер од укупно два захтева, која су поднета и испунила услове из Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде („Службени гласник РС“, бр. 13/17, 79/17 и 40/18), један је реализован, док по другом захтеву није дошло до активности на реализацији уговора. Од укупно три захтева за израду техничке документације само је један испунио услове из Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде („Службени гласник РС“, бр. 13/17, 79/17 и 40/18).

##### **Програмска активност 0004 - Уређење водотока и заштита од штетног дејства воде**

Извршење расхода од 76,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што је ЈП Пошта Србије штрајковала почетком децембра те рачуни нису стигли на време да се пошаљу на плаћање кроз апликацију ИСИБ-а, а који се затворио на унос плаћања 16. децембра 2019. године. Достављена је ситуација на 57.635.394,00 динара која представља пренету обавезу у 2020. години.

Извршење издатака од 64,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што су ситуације у вредности од 141.832.247,00 динара стигле након затварања

апликације ИСИБ-а те нису послате на плаћање у 2019. години, већ представљају пренету обавезу у 2020. години. Такође, неки уговори нису извршени до краја.

## **Глава 24.10 УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА**

### **Програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју**

#### **Функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**

#### **Програмска активност 0003 - Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицаја**

Извршење расхода од 85,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца је резултат пријема у радни однос мањег броја запослених у односу на планирани број.

Извршење расхода од 44,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 76,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 12,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је из разлога јер није било већих издатака по основу законских затезних камата и других трошкова задуживања.

Извршење расхода од 20,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога јер није било већих грешака у пословању које би резултирале плаћању казни и пенала.

Извршење расхода од 61,50 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што није било већих пропуста, штета и повреда у пословању током године.

Извршење расхода од 20,76 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога непокретних јавних набавки.

#### **Програмска активност 0006 - Посебни подстицаји**

Извршење расхода од 85,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је према броју поднетих захтева који су обрађени у целости. Није било довољно захтева да се изврши целокупни буџет.

#### **Програмска активност 4005 - ИПАРД**

Извршење расхода од 73,73 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је из разлога јер су стварно настали трошкови по основу курсних разлика мањи од планираних.

Извршење расхода од 14,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама извршено је према броју поднетих захтева који су

обрађени у целости. Обавештења о пристиглим захтевима за исплату од корисника средстава која су планирана да се реализују пристигла су у другој половини године, рок за њихову реализацију је шест месеци и из тих разлога % реализације је низак.

Извршење расхода од 0,00 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа није реализована из разлога што није било пропуста, штета и повреда у пословању током године.

#### **Програмска активност 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014-2020**

Извршење расхода од 75,36 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору реализовано је у складу са потписаним Уговором, плаћања су извршена према динамици подношења захтева за плаћање од стране корисника. Није било довољно захтева да се изврши целокупни буџет.

Извршење расхода од 0,00 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа није реализована из разлога што није било пропуста, штета и повреда у пословању током године.

#### **Глава 24.11 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ**

**Програм 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем**

**Функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**

**Програмска активност 0001 - Подршка уређењу пољопривредног земљишта**

**451** - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - одступање од 54.437.426,22 динара. Ово одступање се односи на меру студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију, опреме за наводњавање и меру побољшање квалитета пољопривредног земљишта по закљученим уговорима, Управа је донела решење о исплати средстава по овом основу у децембру (од 17. децембра -20. децембра 2019 године и послали смо захтев за откључавање, али није дозвољена исплата ове мере од стране Министарства финансија - дозвољена је само исплата одређеног износа за меру комасација и то не за сва донета решења, већ само за одређена).

**463** - Трансфери осталим нивоима власти - одступање од 34.094.131,48 динара.

- Комасација - Уредба је објављена 15. марта, измена Уредбе крајем новембра, неки Уговори са ЈЛС-а закључени у децембру. С обзиром на процедуру и комплексност комасације и измену Уредбе која се односила на комасацију као и донета решења о исплати, а која Министарство финансија није дозволило да се изврши исплата, дошло је до одступања.

- Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта - закључен је само уговор са Градом Лозница, али није ништа исплаћено из разлога што није ништа достављено, а ни урађено по основу наведеног уговора.

**Програмска активност 0002 - Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта**

**451** - Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - одступање од 25.463.489,11 динара. Ово одступање се односи на меру студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију и студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од значаја за Републику Србију. Управа је донела решења о исплати средстава по овом основу у децембру (од 17. децембра - 20. децембра 2019. године и послали смо захтев за откључавање, али није дозвољена исплата ове мере од стране Министарства финансија - дозвољена је само исплата одређеног износа за меру комасација и то не за сва донета решења, већ само за одређена).

### **Програмска активност 0003 - Стручна и административна подршка у управљању пољопривредним земљиштем**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 77,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због мањег броја запослених.

Извршење расхода од 56,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 79,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за услуге комуникације, трошкова осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства, због закључења повољнијих уговора.

Извршење расхода од 68,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана.

Извршење расхода од 83,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због склопљених повољнијих уговора за јавне набавке и мањих кварова.

Извршење расхода од 9,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из смањења броја службених возила.

Извршење расхода од 84,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога мање пресуда од планираних - исплаћено је све по овом основу што је у 2019. години достављено Управи.

Извршење расхода од 84,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је због мањег броја захтева од планираног.

## **Раздео 25 МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

### **Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине**

## **Функција 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

### **Програмска активност 0002 - Уређење политике заштите животне средине**

Извршење расхода од 33,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 45,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 18,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних ангажовања експерата за рад у техничким комисијама, ангажовање консултаната на изради подзаконских аката у области заштите од буке и заштите ваздуха као и реализацију планираних јавних набавки везано за Спровођење акционог плана „Стратегије увођења чистије производње у Републици Србији“ за период 2019-2025 године.

Извршење расхода од 84,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за реализацију планираних активности у оквиру Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини (накнаде за овлашћене организације које спроводе мониторинг).

Извршење расхода од 86,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, није набављен планирани обим стручне литературе за потребе запослених ( Институт за стандардизацију).

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се 2019. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

### **Програмска активност 0003 - Инспекција за заштиту животне средине и рибарство**

Извршење расхода од 82,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је у 2019. години дошло до смањења броја запослених, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 58,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су

средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

Извршење расхода од 67,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 65,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних активности ( издаци за стручне испите и угоститељске услуге), а по основу спроведене процедуре јавне набавке, везано за реализацију програма обуке инспектора ради уједначености рада инспекције на свим нивоима, утврђен је износ мањи од планираног за предметну намену.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за плаћање услуга уклањања, преузимања, превоз и складиштење извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана, по основу уговора закључених у 2018. години са Институтом за нуклеарне науке „Винча“ и Предузећем „Нуклеарни објекти Србије“.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

#### **Програмска активност 0004 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 35,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је из разлога што је у 2019. години по основу Закључка Владе 05 Број 401-12468/2019 од 12. децембра 2019. године на име поклона за Нову годину извршена исплата у износу од 4.000,00 динара по детету, што представља појединачно мањи износ од планираног.

Извршење расхода од 78,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 61,64 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је у 2019. години дошло до смањења расхода за услуге комуникација, трошкове осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства, а мање извршење је последица и планираног закупа стамбеног простора за два представника у Бриселу, за који средства нису реализована.

Извршење расхода од 44,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 -Услуге по уговору ( извор 01 ) настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних активности првенствено имајући у виду да нису реализована средства за набавку медијских услуга - израда промотивних филмова у сврху подизања свести јавности о значају заштите животне средине у Републици Србији, као и да није било реализације средстава за финансирање пружених стручних услуга, везаних за реализацију Споразума о оснивању Заједничког тела за утврђивање последица НАТО бомбардовања који су закључила четири министарства у Влади Републике Србије: Министарство заштите животне средине, Министарство здравља, Министарство одбране и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Извршење расхода од 29,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што у 2019. години јавном набавком за прибављање услуга систематских прегледа за запослене нису били обухваћени сви запослени ( средства су пројектована за укупан број запослених) него само запослени на инспекцијским пословима.

Извршење расхода од 74,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијег трошења.

Извршење расхода од 79,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је из разлога што је у 2019. години дошло до смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 52,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате ( извор 01 ) настало је из разлога што у 2019. години нису набављена нова возила за потребе Министарства заштите животне средине, за које су, између осталог, пројектовани трошкови регистрације.

Извршење расхода од 21,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога што у 2019. години судски поступци по основу којих су средства планирана нису окончани, нису се стекли услови за реализацију, па из тих разлога средства, за ове намене, нису утрошена.

Извршење издатака од 50,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних набавки што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства (набавка возила, рачунарске опреме, мерних и контролних инструмената).

Извршење издатака од 62,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога

што у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису реализовани сви покренути поступци јавних набавки, односно закључени уговори, као и то што се нису стекли услови за покретање поступака свих планираних набавки нематеријалне имовине што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

#### **Програмска активност 4001 - Измирење преузетих обавеза Фонда за заштиту животне средине**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што Управа за трезор, у децембру 2019. године, није омогућила Министарству заштите животне средине да обавезе преузете Анексом 2 Уговора број 401-00-078/34/2012-01 од 10. децембра 2019. године закљученог са Парком природе „Мокра Гора” по основу Закључка Владе 05 Број: 401-6548/2019-2 од 4. децембра 2019. године, за финансирање активности на реализацији пројекта „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Мокрој Гори”, измири у текућој буџетској години у којој су за ове намене и обезбеђена средства из средстава текуће буџетске резерве.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру овог пројекта, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

#### **Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене**

##### **Програмска активност 0001 - Уређење и унапређење система заштите природе и очувања биодиверзитета**

Извршење расхода од 53,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 41,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију планираних активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације (ангажовање експерата).

Извршење расхода од 15,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних пројеката из области заштите земљишта, за реализацију

планираних средства за ванредна испитивања у случају непогода, хаварија или ванредних ситуација као и планирану израду Карте ерозије Републике Србије.

Извршење расхода од 51,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока настало је из разлога што се средства за накнаду штете које су нанеле строго заштићене и заштићене дивље врсте, исплаћују у складу са достављеним захтевима, односно по том основу закљученим споразумима.

Извршење расхода од 12,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што се у 2019. години нису се стекли услови за реализацију планираних средстава за накнаду штете по основу члана 63. Закона о заштити природе.

#### **Програмска активност 4001 - Заштита и очување строго заштићених врста и заштићених миграторних врста**

Извршење расхода од 10,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, у оквиру овог пројекта, настало је из разлога што је Анексом уговора о суфинансирању пројекта везано за маркирање путева кретања и идентификација бројности миграторних врста, дефинисано да се продужи рок реализације до децембра 2019. године тако да није било могуће започети реализацију пројекта прстеновања птица и слепих мишева која је била планирана за 2019. годину.

#### **Програмска активност 4006 - Санација, затварање и рекултивација депоније јаловине (шљаке) из топионице Зајача**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, у оквиру овог пројекта, настало је из разлога што су радови на пројекту обустављени, а активности на изради нове пројектне документације како би се завршила санација и рекултивација депоније Зајача нису реализоване у 2019. години.

#### **Програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима**

#### **Програмска активност 0001 - Уређење система управљања отпадом и отпадним водама**

Извршење расхода од 52,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019, години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства на овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 20,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности нису стекли услови за

реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 82,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису реализовали сви уговори чије је плаћање планирано.

Извршење издатака од 51,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што није дошло до окончања поступака покренутих јавних набавки за израду пројектно-техничке документације за санацију и рекултивацију несанитарних депонија - сметлишта на територији Републике Србије и израду пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућом инфраструктуром у планираним роковима, односно да се реализација истих није могла извршити у предвиђеним роковима у 2019. години, тако да је реализован само део иницијално планираних средстава.

### **Програмска активност 0002 - Уређење система управљања хемикалијама и биоцидним производима**

Извршење расхода од 36,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што је у 2019. години пројектовани износ средстава по кориснику већи од појединачно исплаћених износа, а један од разлога је и то што су средства по овој економској класификацији планирана и за новозапослене чији је пријем изостао.

Извршење расхода од 5,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што се у 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију свих планираних путовања, а што је узроковало мање извршење у односу на одобрена средства.

Извршење расхода од 69,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што трошкови одржавања софтвера за хемикалије били мањи од планираног за предметну намену у 2019. години.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

### **Програмска активност 4003 - Пројекти испитивања квалитета воде и седимената**

Извршење расхода од 22,44 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што у 2019. години планирана маршрутна испитивања нису могла бити реализована јер је предуслов био да се заврши ремонт са извлачењем на суво брода - лабораторије „Аргус“ чији је рок реализације непланирано пролонгиран због понављања спровођења поступка јавне набавке и избијања пожара на броду у току радова.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се 2019. години, у оквиру ове програмске активности, нису стекли услови за реализацију активности које подразумевају ангажовање средстава са ове економске класификације.

#### **Програмска активност 5002 - Изградња главног колектора за ПШОВ Лесковац**

Извршење издатака од 85,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што Управа за трезор, у децембру 2019. године, није омогућила Министарству заштите животне средине да децембарске обавезе по овом пројекту и измири у истој буџетској години тако да средства планирана за реализацију капиталног пројекта Изградња главног градског колектора у Лесковцу нису реализована у целини.

#### **Програмска активност 7005 - ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене**

Извршење расхода од 61,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору ( извор 01) настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведених апропријација у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

Извршење расхода од 36,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору ( извор 56) настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

Извршење издатака од 53,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти (извор 01) настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

#### **Програмска активност 7012 - ИПА 2010 - Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)**

Извршење расхода од 27,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што је почетак радова каснило годину дана због проблема тј. кашњења у припреми пројектно техничке документације.

### **Програмска активност 7044 - ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014-2020 неалоцирана средства**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

### **Програмска активност 7056 - ИПА 2013 Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 неалоцирана средства**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што је проценат реализације средстава са напред наведене апропријације у директној вези са чињеницом да су иницијалне апропријације за реализацију пројекта планиране у складу са инструкцијама, односно одобрењем од стране Министарства финансија.

## **Глава 25.2 ЗЕЛЕНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

### **Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине**

#### **Функција 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

### **Програмска активност 0011 - Интервентне мере у ванредним околностима загађивања животне средине и друге интервентне мере**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за плаћање интервенција директно са расположивих апропријација.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што се у 2019. години нису стекли услови за плаћање интервенција директно са расположивих апропријација.

### **Програмска активност 0013 - Подстицање реализације образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што Управа за трезор, у децембру 2019. године., није омогућила Министарству заштите животне средине да обавезе по основу закључених уговора, измири у текућој буџетској години.

### **Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене**

### **Програмска активност 0004 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета**

Извршење расхода од 75,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што је Министарство заштите животне средине 22. априла 2019. године и 1. јула 2019. године расписало конкурсе за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за реализацију овог пројекта по основу којих су закључени одговарајући уговори са јединицама локалне самоуправе, које су испуњавале услове за доделу средстава, у реализованом износу.

#### **Програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима**

##### **Програмска активност 4009 - Санација и затварање несанитарних депонија**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што Управа за трезор, у децембру 2019. године, није омогућила Министарству заштите животне средине да обавезе по основу закључених уговора по основу Јавног конкурса за реализацију овог пројекта, измири у истој буџетској години

#### **Раздео 26 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА**

##### **Програм 0201 Развој науке и технологије**

###### **Функција 140 Основно истраживање**

##### **Програмска активност 0001 - Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 15) на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што није било наменских исплата са предметног извора.

Извршење расхода од 88,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета настало је из разлога што пројектовани број корисника права на стипендије (докторанти и ученици) није остварен, тј. због мањег броја пријављених стипендиста који је уследио ради пријема у радни однос по Позиву талентованим младим истраживачима - студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама расписаним крајем 2018. и 2019. године по којима је током 2019. године укупно примљено 458 доктораната.

##### **Програмска активност 0007 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 79,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 79,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен за исплату плата.

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен (поклони за децу запослених).

Извршење расхода од 7,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 74,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен (накнаде трошкова за превоз на посао и са посла).

Извршење расхода од 63,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен (јубиларне награде).

Извршење расхода од 85,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога смањења расхода за услуге у односу на планирана средства (мере уштеде).

Извршење расхода од 32,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство и у земљи у односу на планирана (мере уштеде).

Извршење расхода од 88,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога смањења расхода за услуге у односу на планирана средства (мере уштеде).

Извршење расхода од 27,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога смањења расхода за услуге текућих поправки опреме у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 72,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога смањења расхода у односу на планирана средства (мере уштеде).

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 14,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што су расходи нижи у односу на планирана средства.

Извршење издатака од 84,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што су расходи нижи у односу на планирана средства за куповину административне опреме.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 06) на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је што није било службених путовања у иностранство и у земљи из донираних средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 06) на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није било услуга из донираних средства.

Извршење расхода од 0,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 15) на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога смањених расхода за услуге у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 8,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 15) на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога смањених расхода за услуге у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 66,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 15) на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога смањења расхода за услуге у односу на планирана средства.

#### **Програмска активност 0012 - Подршка програму дигитализације у области националног научноистраживачког система**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423-Услуге по уговору настало је из разлога што није потписан уговор везан за реализацију ове активности.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што није пописан уговор везан за реализацију ове активности.

Закон о науци и истраживањима предвиђа евиденције научноистраживачких организација, истраживача и пројеката. Закон о иновационој делатности предвиђа евиденције иновационих организација, пројеката и физичких лица. иноватора. Кроз ову активност би било подржано опремање и одржавање хардверских и софтверских ресурса потребних за вођење електронских евиденција.

#### **Пројекат 4003 - Стратешки пројекти са НР Кином**

Извршење расхода од 72,89% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што пројектовани број корисника права (НИО) није остварен.

Спровођење програмске активности одвија се у складу са планираним циљем унапређења НТ сарадње са НР Кином. Одржани су почетни састанци са пројектним партнерима из Кине, извршена је набавка потребне опреме планирана за прву годину реализације пројеката као и лабораторијска испитивања. У објављеним научним радовима представљени су остварени заједнички резултати истраживања.

#### **Пројекат 5002 - Научно технолошки парк у Новом Саду**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што није потписан уговор везан за реализацију овог пројекта.

#### **Пројекат 7015 - ИПА 2013 - Развој приватног сектора**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету

од стране државних органа настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије (извор 56) на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

Финални извештај у оквиру Уговора о директном гранту који покрива период од 1. априла 2018. до 31. марта 2019. године предат је Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ 24. јуна 2019. године. Сви специфични индикатори у оквиру Директног гранта су остварени и очекује се уплата последње транше након што Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ одобри финални извештај.

### **Пројекат 7052 - Транснационални програм Дунав 2014 - 2020**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што није било расхода у односу на планирана средства.

ResInfra@DR има за циљ да унапреди знање креатора политика и да унапреди мере које се пружају од стране организација укључених у финансирање, као и организација које организују рад истраживачких инфраструктура, надоградње постојећих или за преиспитивање њихове функционалности кроз креирање посебних алата или стандардних методологија које ће адекватно одговарати специфичностима макро-региону Дунав.

Пројекат је завршен без финансирања Министарства.

### **Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система**

#### **Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту**

#### **Програмска активност 0003 - Инспекцијски надзор над радом установа образовања и завода**

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога јер су средства планирана за куповину пакетића за децу запослених на основу најповољније понуде.

Извршење расхода од 22,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога јер су средства исплаћена на име помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог, односно на име помоћи у медицинском лечењу за запосленог или члана уже породице у складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у државним органима.

Извршење расхода од 20,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи

настало је из разлога јер су исплаћене јубиларне награде запосленима у 2019. години у складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у државним органима. У Сектору је ангажована 30 запослених, а 37 систематизованих радних места у 2019. години.

Извршење расхода од 41,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога јер су у 2019. години реализовани инспекцијски надзори над наставом у иностранству. Због малог броја просветних инспектора који у истом временском периоду реализују редовне надзоре у установама образовања и васпитања на територији републике, није било просветних инспектора који су могли да обаве надзор и у иностранству. Имајући у виду да су током 2019. године, поред редовних надзора, углавном реализовани ванредни инспекцијски надзори, који се извршавају у месту пребивалишта просветних инспектора и трају један дан, није могла бити исказана потреба за већим средствима за службена путовања у земљи, односно за трошкове смештаја, превоза, дневница и осталих трошкова за теренске инспекцијске надзоре које у складу са законом обављају просветни инспектори у општинама, односно градовима где их нема, односно нису ангажовани у складу са Правилником. Просветна инспекција има знатно мање просветних инспектора од броја надзираних субјеката и поред свих активности руководиоца да се тај број употпуни.

Извршење расхода од 66,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер су средства утрошена за котизације за учешће на семинарима којих је током 2019. године било мање него што је предвиђено. Такође, средства су планирана и за плату за једног запосленог који би био ангажован на основу уговора о повременим и привременим пословима јер просветна инспекција има мањак просветних инспектора у односу на број надзираних субјеката. Како до ангажовања наведеног запосленог није дошло током године, средства планирана за ту намену су остала неутрошена.

Извршење расхода од 65,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што није спроведена јавна набавка за систематски преглед запослених.

Извршење расхода од 33,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога јер није било већих кварова на опреми те је из тог разлога извршење на апропријацији мање.

Извршење расхода од 53,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер су средства планирана и у већем делу потрошена за гориво, пнеуматике и потрошни материјал. Имајући у виду да се током 2019. године, поред редовних надзора, углавном реализовани ванредни инспекцијски надзори, по приоритету, који се углавном реализују у месту пребивалишта просветних инспектора и трају један дан, није могла бити исказана потреба за средствима за наведене намене. Утрошак средстава би био знатно већи да су се у пуном обиму вршили теренски инспекцијски надзори, у складу са законом, у општинама, односно градовима које нису ангажовале просветне инспекторе у складу са Правилником и у којима, када нема ангажованог или нема

довољан број просветних инспектора, инспекцијски надзор врше просветни инспектори у саставу Министарства. Међутим, број просветних инспектора је јако мали у односу на број надзираних субјеката у којима се контролише примена прописа у области образовања.

Извршење расхода од 5,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога јер су средства делимично утрошена за трошкове регистрације возила и разне таксе.

Извршење издатака од 88,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер су средства утрошена за набавку једног аутомобила за потребе Сектора, као и за куповину великог копира апарата и мултифункционалних скенера, за део запослених у Сектору.

### **Програмска активност 0004 - Администрација и управљање у области образовања**

Извршење расхода од 59,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 30,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 59,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед изостанка потраживања УЗЗПРО у погледу рефундације трошкова одржавања просторија Министарства у Захумској 14, као и одсуства других непланираних комуналних трошкова и расхода за које се на програмској активности 0004 превентивно опредељује вишак средстава.

Извршење расхода од 59,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у земљи и иностранству од првобитно планираних.

Извршење расхода од 75,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег броја месеци ангажовања лица по уговору о привременим и повременим пословима.

Извршење расхода од 71,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је из разлога што пројектовани број корисника права услуге систематског и здравственог прегледа није остварен.

Извршење расхода од 50,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми и службеним возилима Министарства и што су неке од обавеза преузетих по уговорима који се протежу на две буџетске године пренесене у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 84,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима.

Извршење расхода од 20,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што је велики број старих, расходованих службених возила раскњижен и отуђен из јавне својине Републике Србије.

Извршење расхода од 45,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је услед малог броја изгубљених судских спорова и обавеза да се по том основу плаћају казне и пенали.

### **Пројекат 4010 - Развој оквира квалификација Републике Србије**

Извршење расхода мање од 90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на економској класификацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су средства за путовања у иностранство обезбеђена од стране међународних партнера и донатора.

Извршење расхода мање од 90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на економској класификацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је изменом позитивних прописа обезбеђено да се софтвер за Регистар НОКС развија у оквиру ЈИСП-а.

## **Глава 26.1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### **Програм 2003 - Основно образовање**

#### **Функција 910 - Предшколско и основно образовање**

##### **Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања**

Ова програмска активност се реализује у виду остваривања образовно - васпитног рада кроз наставне и ненаставне активности у свим основним школама на територији Републике Србије, којим се остварује програм образовања и васпитања.

Извршење расхода дато је у укупном износу од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије.

Напомена: Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање не врши планирање финансијских средстава за ову програмску активност.

##### **Програмска активност 0003 - Допунска школа у иностранству**

Ова програмска активност се реализује у виду остваривања образовно - васпитног рада на српском језику у иностранству по прописаном програму основног образовања и васпитања на српском језику.

Извршење расхода од 4,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што се средства на наведеној апропријацији планирају у складу са потребним износом доприноса који се плаћају наставницима основних школа који су по Уговору са Министарством просвете, науке и технолошког развоја ангажовани за реализацију образовно - васпитног рада на српском језику за децу српског порекла, која привремено или трајно живе у иностранству, по прописаном посебном програму

основног образовања и васпитања на српском језику. Основне школе су дужне да уплате потребан износ доприноса за своје наставнике који су на овај начин ангажовани, а затим доставе финансијске извештаје на основу којих се од стране Министарства врши рефундација плаћених доприноса. Низак износ извршења настаје услед чињенице да долази до кашњења уплата од стране основних школа, а самим тим и достављања извештаја како би се извршила накнада ових трошкова. (плаћања са ове апропријације).

Извршење расхода од 4,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су средства на овој апропријацији намењена за трошкове платног промета и банкарских услуга и увек се планирају у већем износу имајући у виду све трансфере средстава од стране Министарства. Како планиран средства са апропријације 412 нису реализована у пуном износу, како је и наведено, дошло је и до смањене реализације за апропријацију 421.

### **Програмска активност 0006 - Модернизација инфраструктуре основних школа**

#### **Извор 01**

Извршење издатака од 71,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се део буџетских средстава опредељен путем ребаланса није могао бити благовремено реализован, део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено реализован, део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

#### **Извор 11 - Примања од иностраних задуживања**

Извршење издатака од 87,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је Измена и допуна број 67 Финансијског плана за 2019. годину урађена након закључавања Управе за трезор па није могло бити извршено плаћање.

### **Пројекат 4002 - Енергетска ефикасност у јавним зградама**

#### **Извор 11 - Примања од иностраних задуживања**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер је кредит истекао 31. децембра 2017. године, а процедура продужења кредита до 31. децембра 2023. године још није спроведена до краја. Сходно томе, није било активности у 2019. години.

### **Функција 960 - Помоћне услуге образовању**

### **Програмска активност 0007 - Подршка реализацији процеса наставе у основним школама на територији АП Косово и Метохија**

Извршење расхода од 89,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је из разлога јер су средства намењена за превоз ученика и запослених на територији АП КиМ. Нижи износ расхода са ове апропријације у календарској 2019. години настао је услед чињенице да

је у летњим месецима реализација услуга превоза мања што је, заправо, последица трајања школског распуста у том периоду.

## **Глава 26.2 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

### **Програм 2004 - Средње образовање**

#### **Функција 920 - Средње образовање**

##### **Програмска активност 0006 - Модернизација инфраструктуре средњих школа**

Извршење издатака од 89,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

##### **Извор 11 - Примања од иностраних задуживања**

Извршење издатака од 89,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је Измена и допуна број 67 Финансијског плана за 2019. годину урађена након закључавања Управе за трезор па није могло бити извршено плаћање.

##### **Пројекат 4003 - Енергетска ефикасност у јавним зградама - средње образовање**

##### **Извор 11 - Примања од иностраних задуживања**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога јер је кредит истекао 31. децембра 2017. године, а процедура продужења кредита до 31. децембра 2023. године још није спроведена до краја. Сходно томе, није било активности у 2019. години.

## **Глава 26.3 УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД**

### **Програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената**

#### **Функција 960 - Помоћне услуге образовању**

##### **Програмска активност 0002 - Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда**

Извршење издатака од 57,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

## **Глава 26.4 ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ**

### **Програм 2005 - Високо образовање**

#### **Функција 940 - Високо образовање**

### **Програмска активност 0003 - Модернизација инфраструктуре установа високог образовања**

Извршење издатака од 66,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што се део буџетских средстава опредељен путем ребаланса није могао бити благовремено реализован, део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

### **Програмска активност 0007 - Подршка раду Универзитета у Нишу**

Извршење расхода од 86,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога зато што су индиректни буџетски корисници враћали неутрошена средства опредељења за 2019. годину.

### **Програмска активност 0011 - Подршка раду високих школа**

Извршење расхода од 85,46% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога зато што није закључен уговор са Студентском конференцијом академија и високих школа (СКАССС), као и због враћања неутрошених буџетских средстава од стране индиректних буџетских корисника у 2019. години.

### **Програмска активност 0012 - Подршка отворености високог образовања**

Извршење расхода од 17,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога зато што се планирана путовања у 2019. години нису реализовала у потпуности.

Извршење расхода од 88,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због кашњења конкурса за пројекте Свет у Србији и Србија за Србе из региона за школску 2019/2020 годину.

### **Програмска активност 0014 - Развој високог образовања**

Извршење расхода од 88,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због касније исплате средстава намењених за пројекте. Индиректни буџетски корисници који су добили поменута средства били су у обавези да на крају године неутрошени износ по основу пројеката врате у буџет Републике Србије. Враћена средства су накнадно исплаћена индиректним буџетским корисницима у 2020. години по истом основу.

## **Глава 26.5 СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД**

### **Програм 2007 - Подршка у образовању ученика и студената**

#### **Функција 960 - Помоћне услуге образовању**

### **Програмска активност 0005 - Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда**

Извршење издатака од 69,95% у односу на планирана средства на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

Извршење издатака од 89,56% у односу на планирана средства на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што део крајњих корисника након одлуке о додели средстава није реализовао јавну набавку или није благовремено доставио документацију неопходну за пренос средстава.

## **Глава 26.6 ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА**

### **Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система**

#### **Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту**

##### **Програмска активност 0005 - Развој програма и уџбеника**

Извршење расхода од 75,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настали због смањења расхода енергетских услуга, услуге комуникације, комуналне услуге (преузела Управа за заједничке послове републичких органа).

Извршење расхода од 43,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Службена путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранству у односу на планирана.

Извршење расхода од 89,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало јер није реализован пројекат 1/5 Давање стручне оцене мишљења на језицима националних мањина.

Извршење расхода од 29,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер нису реализоване активности које су биле предвиђене годишњим планом рада Завода.

Извршење расхода од 87,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер је било мањи број интервенција поправки и одржавања зграда, опреме и аута.

Извршење расхода од 73,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер се део плаћао из сопствених прихода.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина није реализовано у 2019. години и пребачено да се ради у наредној.

##### **Програмска активност 0006 - Стручно образовање и образовање одраслих**

Извршење расхода од 53,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер су неке активности плаћене директно из пројекта (Израда наставних планова и програма, обуке за имплементацију матурских и завршних испита) и Завод није добио налог од надлежног Министарства за израду плана наставе и учења. Прегледи везани за преглед уџбеника и преглед обука дошли су у мањем броју него што је предвиђено програмом.

### **Програмска активност 0007 - Професионални развој запослених у образовању**

Извршење расхода од 84,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Стручне услуге је настало због тога јер пројекат 3/6 обука наставника у складу са планом и програмом обука није у целости реализована јер услед временске динамике обучено 18100 наставника, а планирано је 22000 наставника, 3/9 Обука наставника ИТ одељења (пројекат није у целости реализован јер Министарство просвете није успело да оформи довољан број ИТ одељења), 3/10 Обука директора (Пројекат није у целости реализован зато што се пријавио мањи број директора који имају право да похађају обуку), 3/11 Организовање обука у циљу повећања нивоа дигиталних компетенција наставника (пројекат није у целости реализован јер је планирано да се обучи 4000 наставника, а пријавило се 3300).

Извршење расхода од 86,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге је настало због тога јер пројекат 3/6 обука наставника у складу са планом и програмом обука није у целости реализована јер услед временске динамике обучено 18100 наставника, а планирано је 22000 наставника, 3/9 Обука наставника ИТ одељења (пројекат није у целости реализован јер Министарство просвете није успело да оформи довољан број ИТ одељења), 3/10 Обука директора (Пројекат није у целости реализован зато што се пријавио мањи број директора који имају право да похађају обуку), 3/11 Организовање обука у циљу повећања нивоа дигиталних компетенција наставника (пројекат није у целости реализован јер је планирано да се обучи 4000 наставника, а пријавило се 3300).

### **Програмска активност 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020**

Извршење расхода од 20,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Службена путовања је настао због тога што се пројекат реализује у сарадњи са Привредном комором Србије тако да се активности реализују заједнички па је део трошкова намењен за организацију скупова пао на терет Привредне коморе Србије, а не на терет Завода.

Извршење расхода од 84,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Стручне услуге је настао због тога што се пројекат реализује у сарадњи са Привредном комором Србије тако да се активности реализују заједнички па је део трошкова намењен за организацију скупова пао на терет Привредне коморе Србије, а не на терет Завода.

## **Глава 26.7 ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА**

### **Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система**

#### **Функција 980 - Образовање некласификовано на другом месту**

### **Програмска активност 0008 - Осигурање квалитета у систему образовања**

Извршење расхода од 64,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је зато што пројектовани број корисника права није остварен, као и због дугог одсуства две запослене због тешких болести које су остваривале право на накнаду боловања преко 30 дана.

Извршење расхода од 46,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањених трошкова за регистрацију службеног аутомобила (у питању је номинални износ од 10.759,00 динара).

Извршење издатака од 46,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је зато што је два пута пропао поступак јавне набавке, односно, није се јавио понуђач који би одговорио квалитетом софтвера који је одговарао нашим потребама, с обзиром да је била планирана набавка специфичног софтвера за прикупљање, складиштење и обраду података у фази припрема за матурске испите.

### **Програмска активност 0009 - Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге зато што је било планирано да се семинари одрже у последњем кварталу године, али је постављање критеријума за избор школа, усклађивање потреба према школским управама и укључивање стручних сарадника за координацију пројекта (због преоптерећености запослених у Заводу) захтевало додатно време. У таквој ситуацији изабране школе би добиле средства половином новембра и не би биле у могућности да реализују активности за које су добиле финансијска средства у предвиђеном времену. Средства су била намењена за финансирање 40 школа које нису оцењене задовољавајућом оценом на спољашњем вредновању, а по избору ресорног министарства.

### **Програмска активност 0010 - Истраживање и вредновање у образовању**

Извршење расхода од 82,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због једног дела активности које се нису могле реализовати пре добијања потребних сагласности од стране ОЕЦД-а, а у вези са учешћем у међународним пројектима. Како су потребне сагласности стигле тек у јануару 2020. год., буџет који је планиран није реализован у 2019. години у целини.

## **Раздео 27 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА**

### **Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства**

#### **Функција 760 - Здравство неklasификовано на другом месту**

#### **Програмска активност 0001 - Уређење здравственог система**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је смањен број запослених.

Извршење расхода од 86,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима и прелазак на економичније енергије.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер није реализована набавка за услугу израде анализе постојећег стања и акционог плана управљања медицинским отпадом у Здравственим установама.

Извршење расхода од 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 37,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањења броја службених возила.

Извршење издатка од 76,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због смањења набавке нове административне опреме.

### **Програмска активност 0002 - Надзор здравствених установа**

Извршење расхода од 29,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је услед смањеног броја службених возила и смањеног броја услуга паркирања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима и прелазак на економичније енергије.

Извршење расхода од 5,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на возилима и опреми.

Извршење расхода од 42,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 74,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањења броја службених возила.

### **Програмска активност 0003 - Санитарни надзор**

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је из разлога смањеног броја службених возила и смањеног броја услуга паркирања.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је из разлога што нису били стечени услови за одржавања комисија за хигијенски минимум.

Извршење расхода од 19,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 6,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што нису били стечени услови за одржавања комисија за хигијенски минимум, смањена активност медијске кампање и услуге штампања.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што нису били стечени услови за достављање документације за плаћање по новом Закону о безбедности хране.

Извршење расхода од 48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због смањења броја службених возила.

Извршење издатака од 70,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због смањене набавке административне опреме.

#### **Програмска активност 0004 - Надзор у области лекова и медицинских средстава и психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 89,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег обима коришћења мобилне телефоније.

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 12,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер су неутрошена средства за превоз стране литературе.

Извршење расхода од 59,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је услед смањења обавезе за плаћање.

Извршење расхода од 55,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање је јер није било већих кварова на возилима и опреми.

Извршење расхода од 43,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због економичнијег трошења и повољнијих уговора са добављачима.

Извршење расхода од 27,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због смањења броја службених возила.

#### **Програмска активност 0007 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је услед смањеног износа за новогодишње пакетиће за децу запослених.

Извршење расхода од 79,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 62,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед смањења броја запослених.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед смањеног броја службених путовања.

Извршење расхода од 82,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег броја месеци ангажовања лица по Уговору о привремено повременим пословима.

Извршење расхода од 65,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због економичнијег трошења и повољнијих понуда.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањења броја службених возила.

#### **Програмска активност 4001 - Отпремнине за вишак запослених у здравственим установама**

Извршење расхода од 65,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање настало је због смањеног броја захтева за исплату отпремнина за запослене у здравственим установама.

#### **Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита**

##### **Програмска активност 4013 - Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је из разлога јер није настао овај трошак у оквиру пројекта

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер није спроведена јавна набавка у оквиру пројекта

Извршење расхода од 72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је јер плаћања су извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

Извршење расхода од 18,00% у односу на планирана средства на извору 06 - Донације од међународних организација на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је јер су плаћања извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

### **Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

#### **Програмска активност 4003 - Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива**

Извршење расхода од 86,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери, настало је јер је Уговор реализован у мањем износу - установа је извршила повраћај неутрошених средстава.

#### **Програмска активност 4018 - Успостављање Националног програма за пресађивање људских органа у Републици Србији**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је јер није настао овај трошак у оквиру пројекта.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настао је из разлога јер пројекат није реализован, ребалансом буџета измењена апропријација.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настао је из разлога јер пројекат није реализован, ребалансом буџета измењена апропријација.

#### **Програмска активност 4019 - Подршка пружању здравствене заштите мигрантима**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је јер су трошена средства са извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, исте апропријације.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед реализације средстава преко уговорене вредности пројекта.

Извршење расхода од 37,0% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је услед реализације средстава преко уговорене вредности пројекта.

#### **Програмска активност 4020 - Трећи Програм Европске уније у области здравља 2014-2020**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настао је јер пројекат није реализован, ребалансом буџета измењена апропријација.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговор настао је јер пројекат није реализован.

#### **Програмска активност 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговор настао је јер пројекат није реализован.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настао је јер пројекат није реализован.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 423 - Услуге по уговору настао је јер пројекат није реализован.

#### **Програм 1807 -Развој инфраструктуре здравствених установа**

##### **Програмска активност 0002 - Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу**

Извршење расхода од 5,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурање је у складу са достављеним захтевима здравствених установа.

##### **Програмска активност 4002 - Координација, надзор и контрола реконструкције клиничких центара Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад**

Извршење расхода од 42,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер је реализована уштеда на трошковима.

Извршење расхода од 20,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер су плаћане само допуне за путарину . Није било службених путовања.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није реализовано до краја зато што нису примљени инжењери на пројекту с обзиром да је ангажована компанија Унопс као техничка помоћ.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер није било специјализованих услуга.

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због уштеда на текућим поправкама и одржавању у ЈИП-у.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер је купован само бензин за потребе ЈИП-а.

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер је плаћена само регистрација једног возила јер је смањен возни парк ЈИП-а.

Извршење издатака од 0% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опреме настало је јер није била набавка основних средстава компјутера.

11 - Примања од иностраних задуживања

Извршење расхода од 58,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што је плаћен само део обавеза компанији Унопс која је ангажована као техничка помоћ.

#### **Програмска активност 4003 - Реконструкција Клиничког центра Србије, Београд**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога јер није било потребе за специјализованим услугама

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјално осигурање је јер је реализовано 0% за додатним радовима који се финансирају из буџета.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери је јер није било потребе за плаћањем дозвола и такси.

#### **Програмска активност 4004 - Реконструкција Клиничког центра Крагујевац**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер је отказан уговор са пројектантом и очекује се расписивање новог тендера.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања је из разлога јер није завршено пројектовање. Отказан је уговор са пројектантом и очекује се расписивање новог тендера.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је из разлога јер није завршено пројектовање. Отказан је уговор са пројектантом и очекује се расписивање новог тендера.

#### **Програмска активност 4006 - Реконструкција Клиничког центра Војводине, Нови Сад**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је зато што је

реализовано 0%. Расписан је тендер за извођење радова. Налази се на одобрењу у ЕИБ-у.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања настало је зато што је реализовано 0%. Расписан је тендер за извођење радова. Налази се на одобрењу у ЕИБ-у.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је зато што је реализовано 0%. Расписан је тендер за извођење радова. Налази се на одобрењу у ЕИБ-у.

11 - Примања од иностраних задуживања

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања настало је зато што је реализовано 0%. Расписан је тендер за извођење радова. Налази се на одобрењу у ЕИБ-у.

## **Програмска активност 4007 - Развој здравства 2**

Извршење расхода од 65,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је због немогућности предвиђања трошкова паркирања.

Извршење расхода од 67,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 64,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због планирања већег броја радионица ка Пројекту (закуп имовине и опреме).

Извршење расхода од 60,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због планирања већег броја путовања у земљи и иностранству.

Извршење расхода од 76,92% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због реализације мањег броја уговора од планираног.

Извршење расхода од 13,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 61,70% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мање утрошених средстава за бензин за службена возила од планираних.

Извршење расхода од 79,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је због мање извршених конверзија са девизног рачуна од планираних.

Извршење расхода од 32,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због мање утрошених средстава за регистрацију службених возила од планираних.

Извршење издатака од 71,70% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због одлагања планираних набавки за 2020. годину.

Извршење издатака од 19,14% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је због одлагања планираних набавки за 2020. годину.

#### **Програмска активност 4008 - Програм „Intereg“ IPA - СВС Румунија - Србија**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење расхода од 41,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед смањења броја ангажованих лица.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурање је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење издатака од 79,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је услед смањења набавке опреме.

#### **Извор финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 423 - Услуге по уговору је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ на апропријацији 512 - Машине и опрема је из разлога што је пројекат у процесу припреме.

#### **Програмска активност 4009 - Развој здравства 2 - додатно финансирање**

Извршење расхода од 11,96% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је због немогућности предвиђања трошкова за превоз на посао и са посла.

Извршење расхода од 2,08% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 3,02% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 87,15% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због реализације мањег броја уговора од планираног.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 426 - Материјал настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење расхода од 47,10% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је због мање извршених конверзија са девизног рачуна од планираних.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због реализације средстава са Пројекта 4007 - Развој здравства 2.

Извршење издатака од 89,53% у односу на планирана средства на извору 11 - Примања од иностраних задуживања на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је због временског продужења уговора за планирање и праћење пројеката.

Извршење издатака од 48,38% у односу на планирана средства на извору 07 - Трансфери од других нивоа власти на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због временског продужења уговора за набавку ЈА и пратеће опреме за Институту за онкологију Војводине, и извршење ће се реализовати у 2020. години.

### **Програмска активност 7031 - ИПА 2013 - ПРОГРЕС**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога јер није било стечених обавеза.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога јер је пројекат у процесу припреме.

Извршење издатака од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што је изведено мање инвестиционих радова од Уговорених.

### **Програм 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења**

#### **Програмска активност 0002 - Подршка активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите**

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је јер су плаћања извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

#### **Програмска активност 0003 - Подршка активностима здравствених установа у области кардиоваскуларне здравствене заштите**

Извршење расхода од 33,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је јер су плаћања извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

#### **Програмска активност 4001 - Рана детекција и превенција типа 2 дијабетеса**

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је јер су плаћања извршена према достављеним уговорима на основу спроведеног јавног позива.

### **Глава 27.1 УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ**

#### **Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

##### **Функција 760 - Здравство неklasификовано на другом месту**

#### **Програмска активност 0007 - Уређење Управе у области биомедицине**

Извршење расхода од 49,00% у односу на Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), настало је услед смањења броја запослених - одлазак у пензију.

Извршење расхода од 49,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је услед смањења броја запослених - одлазак у пензију.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 58,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед смањења броја корисника мобилне телефоније због одласка у пензију.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога јер није било извршења, ребалансом промењена апропријација.

Извршење расхода од 29,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер није реализована медијски предвиђена кампања.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је јер није било већих кварова на возилима и опреми.

Извршење расхода од 55,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је због економичнијег трошења и повољнијих уговори са добављачима.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је јер нису доспеле обавезе за плаћање.

Извршење расхода од 49,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери настало је према доспелим захтевима за едукацију здравствених радника у поступку трансплатације органа.

Извршење расхода од 42,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је због смањења броја службених возила.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема је настало због разлога што није било извршења, ребалансом промењена апропријација.

## **Глава 27.3 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

### **Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите**

#### **Функција 760 - Здравство неklasификовано на другом месту**

#### **Програмска активност 0005 - Лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији**

Извршење расхода од 78,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, извршење је према доспелим одлукама о лечењу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства на извору 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер је донација уплаћена крајем децембра 2019. године, средства су пренета у 2020. годину на извор 15.

Извршење расхода од 52,83% у односу на планирана средства на извору 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, извршење је према доспелим одлукама о лечењу.

## **Раздео 28 МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ**

### **Програм 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике**

#### **Функција 430 - Гориво и енергија**

#### **Програмска активност 0001 - Уређење система у области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштита животне средине у енергетици**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што запослени нису користили боловање.

Извршење расхода од 53,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што државни секретар није користио накнаду трошкова за одвојен живот од породице.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због тога што је процедура јавне набавке окончана у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423-Услуге по уговору настало је због тога што је процедура јавне набавке окончана у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери, извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, настало је због тога што у 2019. није извршен планиран повраћај неутрошене донације у буџет Републике Србије.

### **Програмска активност 0002 - Електроенергетика, нафта и природни гас и системи даљинског грејања**

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што су запослени користили боловање у обиму мањем од планираног.

Извршење расхода од 52,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што државни секретар није користио накнаду трошкова за одвојен живот од породице.

Извршење расхода од 87,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег трошка осигурања возила.

Извршење расхода од 68,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због тога што су процедуре јавне набавке окончане у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину, уштедама код планираних трошкова превођења и због мањег броја месеци ангажовања лица по уговору о привремено повременим пословима.

Извршење расхода од 35,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због тога што је процедура јавних набавки окончана у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 46,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због тога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 84,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због тога што су трошкови набавке стручне литературе били повољнији него у претходном периоду.

Извршење расхода од 76,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због нижих трошкова регистрације.

Извршење расхода од 8,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је због мањег износа принудне наплате.

### **Програмска активност 0003 - Стратешко планирање у енергетици**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што запослени нису користили боловање.

Извршење расхода од 52,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањених трошкова за долазак и одлазак с посла запослених.

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због тога што је процедура јавне набавке окончана средином године, а извршење уговора у трећем кварталу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 06 - Донације од међународних организација, настало је јер током 2019. године није закључен уговор о ангажовању консултанта.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 06 - Донације од међународних организација, настало је јер током 2019. године није закључен уговор о ангажовању консултанта.

#### **Програмска активност 0005 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 53,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је из разлога нижег одобреног износа предвиђеног за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 70,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што државни секретар није користио накнаду трошкова за одвојен живот од породице.

Извршење расхода од 81,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 46,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због уштеда код централизованих набавки осигурања возила, запослених и имовине, и повољнијег уговора за мобилну телефонију.

Извршење расхода од 68,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 64,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 5,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због тога што је процедура јавних набавки окончана у последњем кварталу те је извршење пренето у наредну буџетску годину.

Извршење расхода од 28,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због тога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 56,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима тонера.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због пренете обавезе регистрације у наредној години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настало је јер није било повреда или штета насталих од стране државних органа.

Извршење издатака од 37,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због бољег текућег одржавања чиме је смањена потреба за набавку нове машине и опрема.

#### **Пројекат 0104 - Разводни гасовод РГ 08-17 Паљевско поље - Косјерић и ГМРС „Косјерић“ и изградња дистрибутивне мреже у Косјерићу**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана настало је јер је Закључком Владе из 2013. године Србијагас задужен за исходавање потребне документације за издавање употребне дозволе. Употребне дозволе нису исходоване па самим тим није могло ни бити реализације на наведеним пројектима.

#### **Пројекат 0105 - Разводни гасовод РГ 08-19 Ужице-Чајетина-Златибор и ГМРС „Чајетина“ и ГМРС „Златибор“**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана настало је јер је Закључком Владе из 2013. године Србијагас задужен за исходавање потребне документације за издавање употребне дозволе. Употребне дозволе нису исходоване па самим тим није могло ни бити реализације на наведеним пројектима.

#### **Пројекат 0107 - Разводни гасовод РГ 08-16 Пожега-Ариље и ГМРС „Ариље“**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана настало је јер је Закључком Владе из 2013. године Србијагас задужен за исходавање потребне документације за издавање употребне дозволе. Употребне дозволе нису исходоване па самим тим није могло ни бити реализације на наведеним пројектима.

#### **Пројекат 0616 - Разводни гасовод Пожега-Ариље-Ивањица-Голија-II фаза**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 551 - Нефинансијска имовина која се финансира из

средстава за реализацију националног инвестиционог плана настало је јер је Закључком Владе из 2013. године Србијагас задужен за исходавање потребне документације за издавање употребне дозволе. Употребне дозволе нису исходоване па самим тим није могло ни бити реализације на наведеним пројектима.

#### **Пројекат 4001 - Формирање базе података за нафту и гас**

Извршење расхода од 43,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због повољније понуде за склапање уговора са добављачем.

#### **Пројекат 4002 - ИПА 2013 - Енергетски сектор**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер је уговор завршен децембра 2018. године.

Извршење расхода од 22,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је јер је уговор завршен децембра 2018. године, а обрачунски налог спроведен почетком 2019. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је јер није било плаћених уговорних казни.

#### **Пројекат 4006 - Програм подстицања обновљиве енергије - развој тржишта биомасе - KfW**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је јер током 2019. године није било службених путовања консултаната.

Извршење расхода од 35,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед смањеног обима ангажовања консултаната.

#### **Пројекат 7026 - ИПА 2014 - Енергетски сектор**

Извршење расхода од 49,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је јер је имплементација уговора почела у марту 2019. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа настало је јер није било плаћених уговорних казни.

#### **Пројекат 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је јер није било плаћених уговорних казни.

#### **Програм 0502 - Енергетска ефикасност**

## **Функција 430 - Гориво и енергија**

### **Пројекат 4001 - Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза IV**

Извршење расхода од 87,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед уштеда на повољнијем курсу од пројектованог.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, настало је јер је трошак износио мање него што је планирано.

### **Пројекат 4005 - Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Републици Србији, УНДП/ГЕФ**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама, настало је јер је пролонгиран процес уговарања са УНДП.

Извршење расхода од 33,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти, извор 06- Донације од међународних организација, настало је јер је део обавезе измирен крајем 2018. године.

### **Пројекат 4006 - Енергетска ефикасност и управљање енергијом у општинама у Србији**

Извршење расхода од 4,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, извор 05 -Донације од иностраних земаља, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 79,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 05 - Донације од иностраних земаља, настало је услед уштеда на повољнијем курсу од пројектованог.

Извршење расхода од 83,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година, настало је јер је трошак износио мање него што је планирано.

## **Програм 0902 - Социјална заштита**

### **Функција 430 - Гориво и енергија**

#### **Програмска активност 0011 - Енергетски угрожени купац**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што запослени нису користили боловање.

Извршење расхода од 51,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањених трошкова за долазак и одлазак с посла запослених.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је јер запослени није имао службених путовања.

### **Програм 0503 - Управљање минералним ресурсима**

#### **Функција 440 - Рударство, производња и изградња**

##### **Програмска активност 0001 - Уређење и надзор у области геологије и рударства**

Извршење расхода од 19,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога нижег одобреног износа предвиђеног за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 18,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што су запослени користили боловање у обиму мањем од планираног.

Извршење расхода од 71,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањених трошкова за долазак и одлазак с посла запослених.

Извршење расхода од 48,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 38,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због мањег трошка осигурања возила.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 71,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 54,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због тога што је процедура јавних набавки није окончана у текућој години.

Извршење расхода од 18,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због тога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мањег коришћења службених возила.

Извршење расхода од 57,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због нижих трошкова регистрације.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је апропријација формирана ребалансом буџета и остављени су кратки рокови за покретање поступка јавне набавке.

##### **Пројекат 5001 - Изградња новог тунела/колектора Кривељске реке**

Извршење издатака од 0% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер су због неизвршења средства узета кроз ребаланс буџета.

#### **Пројекат 7005 - ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, извор 56 - Финансијска помоћ ЕУ настало је јер није спроведен обрачунски налог.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је јер није било плаћених уговорних казни.

### **Глава 28.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**

#### **Програм 0502 - Енергетска ефикасност**

##### **Функција 430 - Гориво и енергија**

##### **Програмска активност 0001 - Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер су због неизвршења средства узета кроз ребаланс буџета.

Извршење расхода од 36,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти настало је из разлога што је решење о додели средстава општинама донето у јуну 2019. године па је реализација пренета на наредну годину.

### **Глава 28.2 УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА**

#### **Програм 2403 - Управљање обавезним резервама**

##### **Функција 430 - Гориво и енергија**

##### **Програмска активност 0001 - Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса**

Извршење расхода од 40,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је из разлога нижег одобреног износа предвиђеног за поклоне за децу запослених.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што запослени нису користили боловање.

Извршење расхода од 18,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога смањених трошкова за долазак и одлазак с посла запослених.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер није било трошкова службених путовања.

Извршење расхода од 30,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због тога што процедура јавне набавке услуге надзора над изградњом резервоара у Смедереву није спроведена и због мањег броја месеци ангажовања лица по уговору о привремено повременим пословима.

Извршење расхода од 15,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима тонера, и уштедама на гориву.

Извршење издатака од 24,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је ребалансом буџета отворен нови пројекат - Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву, тако да су предметна средства искоришћена само за плаћање преузетих обавеза.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је јер није набављен софтвер.

### **Пројекат 5001 - Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер је апропријација формирана ребалансом буџета и остављени су кратки рокови за покретање поступка јавне набавке.

### **Раздео 29 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0002 - Развој система у области јавног информисања и надзор над спровођењем закона, апропријација економске класификације 422 - Трошкови путовања, нису утрошена средства у износу од 1.618.946 динара која су била планирана за путовања, а н а апропријацији економске класификације 423 - Услуге по уговору, нису утрошена средства у износу од 3.200.000 динара планирана за исплату хонорара члановима радних група за израду закона из области јавног информисања након усвајања стратешког документа. Обзиром да исти није усвојен, није било разлога за формирање радних група те стога средства нису утрошена.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0003 - Администрација и управљања остала су неутрошена значајна средства на апропријацији економске класификације 423 - Услуге по уговору, намењена за исплату накнаде за рад члановима Националног савета за културу, који такође није формиран по истеку мандата претходних сазива, као и на апропријацији економске класификације 483 - Казне и пенали по одлуци суда.

На Програму 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања, Програмској активности 0005 - Подршка унапређењу капацитета културног сектора на локалном нивоу, остао је неутрошен износ од 16.955.569 динара јер је због штрајка поште каснила документација и иста је пристигла по прекиду плаћања у систему Трезора.

На Програму 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмској активности 0001 - Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа, апропријацији економске класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти и на Програмској активности 0011 - Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа, апропријацији економске класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти остала су неутрошена средства јер корисници нису били у могућности на време доставити документацију због штрајка поште.

На Програму 1205 - Међународна културна сарадња, Програмској активности 0005 - Европске интеграције и сарадња са међународним организацијама и на Програмској активности 0006 - Билатерална сарадња и Међународна културна размена, остала су неутрошена средства због недостатка квоте и неодобравања захтева за промене исте, до затварања система Трезора за унос плаћања.

### **Раздео 30 МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА**

#### **Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

##### **Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

##### **Програмска активност 0002 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 58,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је јер пројектовани број запослених није остварио право на солидарну помоћ.

Извршење расхода од 41,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је услед смањења, односно преласка трошкова за интернет услуге на Канцеларију за информационе технологије и електронску управу.

Извршење расхода од 29,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед околности да је велики део службених путовања био реализован средствима из пројеката чији је учесник ово министарство, односно финансирањем целокупних трошкова од стране међународних организација.

Извршење расхода од 58,27% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед обуставе планираних поступака јавних набавки.

Извршење расхода од 63,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је услед нереализованих техничких прегледа за планирану набавку службених возила од које се одустало.

Извршење расхода од 29,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је услед уступања већег броја возила другим установама и организацијама сагласно актима Владе, као и услед чињенице да није дошло до набављања нових службених возила за потребе Министарства.

Извршење расхода од 54,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је услед чињенице да је извршена набавка закупа штампача ради уштеде средстава, односно самим закупом штампача није постојала потреба за набавком тонера.

Извршење расхода од 14,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је услед нереализоване набавке службених возила од које се одустало.

Извршење расхода од 63,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је услед чињенице да није одобрен налог за прекњижење за износ неутрошених средстава.

Извршење издатака од 88,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машина и опрема настало је из разлога што набавка ИС Социјална карта друга фаза, није реализована из разлога неусвајања Закона о социјалној карти, као и из разлога што набавка уређаја за штампања није вршена због директиве да се повећа обим изнајмљивања мултифункционалних уређаја.

Извршење издатака од 83,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што набавка ИС Социјална карта друга фаза, није реализована из разлога неусвајања Закона о социјалној карти, као и из разлога што продужење лиценци за ИС Социјална карта није реализовано у планираном периоду (новембар), већ је та набавка реализована у 2020. години.

#### **Пројекат 7011 - ИПА 2013 - Друштвени развој**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је због адекватне реализације пројекта и самим тим није дошло до повреде или штете нанете од стране државних органа иако су инструкције Министарства финансија биле да се планира 10% буџета пројекта 7011 - ИПА 2013.

#### **Програм 0803 - Активна политика запошљавања**

##### **Функција 412 - Општи послови по питању рада**

##### **Програмска активност 0003 - Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених**

Извршење расхода од 76,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета (намењена за „Транзициони фонд“) настао је због тога што поступак приватизације субјеката приватизације, односно поступак коначног решавања статуса предузећа која послују са државним, односно друштвеним капиталом, у 2019. години није одвијао планираном динамиком, односно није дошло до закључивања уговора о продаји капитала/имовине, као и уговора о стратешком партнерству у великим привредним друштвима, због чега је мали број привредних друштава поднео захтев за одобравање средстава из буџета Републике Србије за решавање вишка запослених. Средства из буџета Републике Србије се одобравају на основу захтева поднетих од стране

наведених привредних друштава и њихове потребе за решавањем вишка запослених, а у циљу успешније приватизације и побољшања услова рада предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом са већинским државним, односно друштвеним капиталом.

### **Пројекат 7024 - ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији**

Извршење расхода од 31,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због кашњења у достављању извештаја и непотпуне документације од стране ЦФЦУ-а, као и промене кадровске структуре која је лоше планирала средства за 2019. годину.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је због чињенице да није дошло до повреде или штете нанете од стране државних органа иако су инструкције Министарства финансија биле да се планира 10% буџета пројекта 7024 - ИПА 2014.

### **Програм 0902 - Социјална заштита**

#### **Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту**

##### **Програмска активност 0004 - Подршка удружењима и локалним заједницама**

Извршење расхода од 88,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама је у складу са закљученим споразумом са Црвеним Крстом Србије.

##### **Програмска активност 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите**

Извршење расхода од 87,76% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање превоза запослених.

Извршење расхода од 75,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за исплату јубиларних награда запосленима који су то право стекли сходно Закону о раду и Посебном колективном уговору за социјалну заштиту.

Извршење расхода од 84,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање трошкова службених путовања у земљи, трошкова путовања у оквиру редовног рада.

Извршење расхода од 88,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање текућих обавеза за административне и компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, репрезентације, стручне услуге.

Извршење расхода од 86,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога

исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање текућих обавеза и закљученог Споразума о сарадњи између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд и Коморе социјалне заштите.

Извршење расхода од 89,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање текућих обавеза за поправке и одржавање зграда, објеката и опреме.

Извршење расхода од 4,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 441 - Отплата домаћих камата настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 6,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 444 - Пратећи трошкови задуживања настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 471 - Права из социјалног осигурања настало је из разлога јер није било исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 50,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 54,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 8,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за накнаду штете за повреде.

### **Програмска активност 0013 - Подршка раду хранитеља**

Извршење расхода од 88,71% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога плаћања банкарских услуга приликом исплате новчаних накнада корисницима права која по Закону о социјалној заштити остварују физичка лица.

### **Програмска активност 0014 - Подршка смештају у приватне домове**

Извршење расхода од 82,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета је у складу са закљученим уговорима са приватним домовима за смештај корисника.

### **Програмска активност 0015 - Буџетски фонд за установе социјалне заштите**

Извршење расхода од 35,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за исплату солидарне помоћи запосленима који су то право стекли сходно Закону о раду и Посебном колективном уговору за социјалну заштиту.

Извршење расхода од 89,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога

исказаних потреба установа социјалне заштите за измирење енергетских и комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања која ове потребе не могу подмирити из редовног обима материјалних трошкова по основу програма рада.

Извршење расхода од 84,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање трошкова службених путовања у земљи, трошкова путовања у иностранство, трошкова путовања у оквиру редовног рада која ове потребе не могу подмирити из редовног обима материјалних трошкова по основу програма рада.

Извршење расхода од 73,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за финансирање трошкова административног материјала, материјала за образовање и усавршавање, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене и угоститељство у оквиру редовног рада која ове потребе не могу подмирити из редовног обима материјалних трошкова по основу програма рада.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама није било исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате није било исказаних потреба установа социјалне заштите.

Извршење расхода од 83,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настало је из разлога исказаних потреба установа социјалне заштите за измирење трошкова по судским пресудама.

## **Пројекат 7045 - ИПА 2013 - Друштвени развој 2**

Извршење расхода од 73,81% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због продужетка пројекта до 19. априла 2020. године, чиме се одложио и период исплате.

Извршење расхода од 24,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због честих кашњења узрокованих недостатком људских ресурса ИПА јединице Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, расположивости техничке помоћи, као и процедура и капацитета у оквиру Министарства финансија, није реализована очекивана исплата након извештаја. Такође, због неадекватног квалитета документације која пристиже од стране корисника грантова, често су неопходна додатна појашњења и исправке извештаја у циљу верификовања коначног извештаја, што одлаже процедуру исплате.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је због чињенице да није дошло до повреде или штете нанете од стране државних органа иако су инструкције Министарства финансија биле да се планира 10% буџета пројекта 7045 - ИПА 2013.

## **Програм 0903 - Породично правна заштита грађана**

## **Функција 040 - Породица и деца**

### **Програмска активност 0001 - Права корисника из области заштите породице и деца**

Извршење расхода од 86,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, за измиривање банкарских трошкова за доставу права корисницима настало је услед промене структура корисника који остварују одређена права, а у складу са тим разликује се и начин доставе односно да ли се права уплаћују на текуће рачуне корисника или на наменске текуће рачуне.

Извршење расхода од 87,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, због мањих трошкова вештачења здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета.

### **Програмска активност 0002 - Подршка удружењима у области заштите породице и деца**

Извршење расхода од 68,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама, јер није било финансирања пројеката породице, деца и социјалне заштите по конкурсима

## **Програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита**

### **Функција 010 - Болест и инвалидност**

#### **Програмска активност 0001 - Права корисника борачко-инвалидске заштите**

Извршење расхода од 43,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, за накнаде члановима лекарских комисија, секретарима лекарских комисија, настало је услед лошије динамике пристизања предмета односно потреба вештачења од стране првостепених комисија, као и другостепене и посебне комисије у односу на планирано.

Извршење расхода од 89,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, за измиривање банкарских трошкова за доставу права корисницима настало је услед промене структура корисника који остварују одређена права, а у складу са тим разликује се и начин исплате (одређена права су исплаћивана путем упутнице, за коју су трошкови платног промета највећи) па су из тог разлога трошкови били мањи од предвиђених.

Извршење расхода од 78,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, за накнаде члановима лекарских комисија последица је динамике пристизања предмета, односно потреба вештачења од стране првостепених комисија, као и другостепене и посебне комисије која је била мања од планиране.

#### **Програмска активност 0002 - Очување традиција ослободилачких ратова Србије**

Извршење расхода од 66,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед промене у

државном протоколу, промене форма комеморативног програма, а и реализован је мањи број уговора од планираног.

### **Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

#### **Функција 410 - Општи, економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

##### **Програмска активност 0016 – Права, једнакост и грађанство**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због недобијања позитивног одговора од стране Европске комисије за два пројекта у оквиру програма „Права, једнакост и грађанство“ на којима смо аплицирали, самим тим у 2019. години није било активних пројеката у оквиру поменутог програма.

Извршење расхода од 78,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је због смањења расхода за чланарине међународним организацијама у односу на планирана средства.

### **Глава 30.1 ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД**

#### **Програм 0802 - Уређење система рада и радно - правних односа**

##### **Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

##### **Програмска активност 0003 - Инспекција рада**

Извршење расхода од 24,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је јер пројектовани број запослених није остварио право на солидарну помоћ, а сва исплаћена боловања су рефундирана.

Извршење расхода од 68,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је јер пројектовани број запослених није остварио право, или су трошкови били нижи од планираних.

Извршење расхода од 65,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода у односу на планирана средства услед неплаћених рачуна из 2019. године који нису стигли у Инспекторат на наплату. То су рачуни за мобилне и фиксне телефоне за новембар и децембар 2019. године, за закуп пословног простора где раде инспектори рада, у Новом Саду, Панчеву, Краљеву, Врбасу, Београду за новембар и децембар 2019. године, као и за мање плаћене трошкове обавезног осигурања службених возила Инспектората јер је из употребе повучено и расходовано 20 возила.

Извршење расхода од 20,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирано, као и на износ дневница за инспекторе од 150 динара, а средства су планирана у истом износу као и 2015. и 2016. године када су дневнице износиле 2.500 динара. Сматрало се приликом планирања да ће у 2019. години доћи до корекције и повећања дневница.

Извршење расхода од 56,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је због смањеног возног парка Инспектората за 20 возила која су повучена из употребе и расходована као и због мањег броја кварова осталих службених возила.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је јер су предвиђена средства од 300.000 динара предвиђена за плаћање чланарине Међународној организацији рада, а током 2019. године није испостављен рачун за плаћање.

Извршење расхода од 51,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је због смањења возног парка Инспектората за 20 возила која су повучена из употребе и расходована.

## **Глава 30.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

### **Програм 0902 - Социјална заштита**

#### **Функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту**

##### **Програмска активност/пројекат 0006 - Заштита положаја особа са инвалидитетом**

Извршење расхода од 30,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421- Стални трошкови, објашњавамо тиме што је број захтева за рефундацију ПДВ-а као и укупан износ за рефундацију ПДВ-а за увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом био мањи од планираног, самим тим и банкарски трошкови у износу од 0,70% од захтеваног износа, нису реализовани. У току 2019. године био је велики број захтева са непотпуном документацијом па самим тим право на рефундацију пореза на додату вредност који је плаћен приликом увоза моторног возила од стране особа са инвалидитетом није остварено што је проузроковало и мање трошкове доставе средстава корисницима права.

Извршење расхода од 84,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета настало је из разлога што је било мање поднетих захтева за накнаду за искоришћене повластице за превоз особа са инвалидитетом и њихових пратилаца у унутрашњем путничком саобраћају и захтева за рефундацију ПДВ-а плаћеног приликом увоза моторних возила од стране особа са инвалидитетом. У току 2019. године био је велики број захтева са непотпуном документацијом па самим тим износ права на рефундацију пореза на додату вредност који је плаћен приликом увоза моторног возила од стране особа са инвалидитетом није остварен у складу са планираним средствима.

## **Глава 30.3 УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ**

### **Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

#### **Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

##### **Програмска активност 0004 - Уређење у области безбедности и здравља на раду**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 400.000,00 динара на апропријацији 413 - Накнаде у натури, последица је што је апропријација само отворена на 1.000 динара, а није било трошкова.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектован број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 78,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је пројектован виши износ од потребног.

Извршење расхода од 72,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 2.516.000,00 динара на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога што се пројектовани број кандидата за стручне испите у области безбедности и здравља на раду и стручне испите за обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду на градилиштима није пријавио за припрему и полагање ових испита.

Извршење расхода од 55,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 350.000,00 динара на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога мањег броја реализованих службених путовања у иностранство.

Извршење расхода од 82,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 2.441.000,00 динара на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што се пројектовани број кандидата за стручне испите у области безбедности и здравља на раду и стручне испите за обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду на градилиштима није пријавио за припрему и полагање ових испита.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 98.000,00 динара на апропријацији 426 - Материјали настало је из разлога што претходно набављеним средствима за пружање прве помоћи рок није истекао, односно ова средства нису утрошена те није настала потреба за набавком додатних средстава за пружање прве помоћи;

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије од 188.000,00 динара на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што опредељена средства за набавку софтвера за вођење регистра повреда на раду нису била довољна за реализацију набавке.

## **Глава 30.4. УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА**

### **Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

#### **Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

#### **Програмска активност 0005 - Права запослених у случају стечаја послодавца**

Извршење расхода од 66,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене настало је из разлога што је пројектован виши износ од потребног.

Извршење расхода од 76,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови последица су преласка у

ИСИБ за који нема трошкова банкарских услуга за извршене трансакције и уштеда на трошковима фиксних и мобилних телефона.

Извршење расхода од 88,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, последица је недовољних средстава због пораста цена за услуге које због тога нису ни набављане.

Извршење расхода од 88,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета последица је тога што се највећи број позитивно решених захтева односио на потраживања која су мања од девет минималних зарада на које запослени имају право према Закону о раду и како је велик број њих поднет без потраживања доприноса за социјално осигурање, неизвршен износ за исплату бивших запослених из привредних друштава над којима је отворен стечајни поступак био је мањи за 11,16% од планираног.

Извршење расхода од 29,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате услед мање обрачунатих пореза и уштеда на таксама за којима није било потребе.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова јер није било потребе за наведеним трошком.

Извршење издатака од 63,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема услед повољније набавке опреме.

### **Програмска активност 0006 - Социјално партнерство**

Извршење расхода од 88,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи је настало због тога што је за исплату поклона за Нову годину планирано 9.000 динара, а утрошено 8.000 динара, односно 4.000 динара по детету.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, је настало због тога што није било исплата за породилска боловања, боловања преко 30 дана, или помоћи у случају смрти запосленог или уже породица.

Извршење расхода од 74,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене, настало је из разлога што је пројектован виши износ од потребног.

Извршење расхода од 84,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови је настало као последица мањих трошкова комуникација, трошкова фиксних (4 броја) и мобилних телефона (3 броја) у Савету, интернета и трошкова отпреме и доставе поште, мањих трошкова осигурања возила и мањих осталих трошкова.

Извршење расхода од 71,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је у највећем делу последица неодржавања планираног стручног скупа под називом Стање и перспективе развоја социјалног дијалога у Србији, као и ниског износа дневница за службена путовања у земљи и одсуства трошкова превоза и смештаја на службеном путу. За службена путовања у иностранство, где су остварене све планиране активности, али

није могуће са потпуном прецизношћу на почетку године планирати трошкове авионских карата и хотелског смештаја, због тога што се тада не зна број чланова који ће чинити трипартитне делегације, као и цене авионских карата и хотелског смештаја у тренутку њихових резервација.

Извршење расхода од 88,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је остварено због мањих трошкова превођења Извештаја о раду Социјално-економског савета за 2019. годину и службене преписке у међународној сарадњи са саветима: Француске, Руске Федерације, Грчке и Међународне асоцијације социјалних и економских савета и сличних организација (АИЦЕСИС). Услуге образовања и усавршавања запослених су остварене у мањем износу због дугог одсуства секретара Савета због привремене спречености за рад и нереализације планираних активности, а услуге информисања су остварене у мањем износу због нереализације планираног издавања Анализе закључених колективних уговора са предлогом огледног примерка колективног уговора за јавни и за реални сектор, коју и даље припрема Стално радно тело за колективно преговарање и мирно решавање радних спорова. Трошкови репрезентације су остварени у мањем износу јер су системом прикупљања понуда остварене ниже цене набавки, и због одлагања потписивања Усаглашеног протокола о сарадњи са саветом за економска, социјална и еколошка питања Републике Француске, па нису утрошена средства за свечани ручак делегација.

Извршење расхода од 36,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање је остварено у мањем износу јер није било већих кварова рачунарске, биротехничке и опреме за комуникацију, које би захтевале ангажовање средстава.

Извршење расхода од 66,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал је остварено у мањем износу јер није било нове стручне литературе која би својим квалитетом оправдала трошење средстава за њену набавку, а материјал за саобраћај је утрошен мање јер службени аутомобил није коришћен у дужем временском периоду због дугог одсуства секретара Савета због привремене спречености за рад.

Извршење расхода од 2,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате је остварено у мањем износу јер није било обавезних такси за плаћање, осим оних везаних за регистрацију службеног аутомобила ФИАТ Пунто Гранде регистарски број: BG989XM.

Извршење издатака од 83,33% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, последица је неспровођења поступака за набавку све планиране опреме, из објективних разлога.

## **Глава 30.5 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

### **Програм 0803 - Активна политика запошљавања**

#### **Функција 412 - Општи послови по питању рада**

#### **Програмска активност 0005 - Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање**

Извршење расхода од 80,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, настало је из разлога што пројектован број није остварен.

## **Раздео 32 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА**

### **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**

#### **Функција 490 - Економски послови неklasификовани на другом месту**

##### **Програмска активност 0004 - Мултилатерални економски односи са иностранством**

Извршење расхода од 82,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања или су поједини запослени били на боловању.

Извршење расхода од 48,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су државни службеници запослени у Сектору често на службеним путовањима у иностранству, те је било потребно обезбедити средства за трошкове роминга. Динамика и приоритети заказивања и одржавања састанака међународног карактера (посета, преговора и др) су такви да Министарство често не може утицати на њихово одржавање по унапред планираној динамици, те је стога најчешће немогуће прецизно планирати потребна средства.

Извршење расхода од 64,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је за 2019. годину било потребно резервисати додатна средства за финансирање учешћа представника Републике Србије на састанцима ЦЕФТА тела и МАП РЕА пошто је због такси које су увеле ПИС у Приштини одлучивање у оквиру ЦЕФТА било блокирано неколико месеци, а усвајање буџета ЦЕФТА неизвесно. До тренутка израде буџета Републике Србије за 2019. годину, Министарство није имало информацију да ли ће ЦЕФТА Секретаријат и у којој мери покривати трошкове учешћа представника Републике Србије на горе поменути састанцима. Осим тога није дошло до одржавања очекиваног броја састанака у Женеви у оквиру процеса приступања Републике Србије Светској трговинској организацији, с обзиром да су изостале реформске активности на измени спорног прописа, што је био предуслов за наставак преговора.

Извршење расхода од 86,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога смањења, односно мањег ангажовања додатног броја лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Извршење расхода од 31,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што није успешно спроведена набавка на коју се Закон не примењује, зато што ни један од позваних понуђача није доставио понуду.

##### **Програмска активност 0005 - Билатерални економски односи са иностранством**

Извршење расхода од 89,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 89,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања.

Извршење расхода од 23,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мали број запослених био на боловању, такође, није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 60,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања.

Извршење расхода од 61,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога отказивања службеног пута у Египат где је требало да се одржи мешовити комитет. Такође, у 2019. години није било учешћа представника Сектора за билатералну економску сарадњу на пословно-економским форумима те због тога нису утрошена средства предвиђена за службена путовања у земљи.

Извршење расхода од 86,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога отказивања мешовитог комитета са Републиком Хрватском који је требао да се одржи у Београду, такође, отказан је долазак још неких страних делегација за чије намене су била планирана средства.

#### **Пројекат 4002 - Учешће Републике Србије на међународној изложби „EXPO 2020 - Дубаи“**

Извршење расхода од 3,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су планирана средства за трошкове провизије банке плаћена у мање износу од планираног код преноса средстава ка Павиљону Републике Србије EXPO 2020 Dubai, у Дубаију.

Извршење расхода од 26,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је у 2019. години постојала мања потреба за путовањем у Дубаи од планираног, а ради организације Међународне изложбе „EXPO 2020 - Дубаи“. Наиме, због кашњења са добијањем грађевинске дозволе за изградњу Павиљона Републике Србије дошло је до мањег броја путовања него што је раније било планирано.

#### **Програм 0703 - Телекомуникације и информационо друштво**

##### **Функција 460 - Комуникације**

#### **Програмска активност 0001 - Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја**

Извршење расхода од 16,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, такође није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 67,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до новог запошљавања за која су планирана средства на име превоза.

Извршење расхода од 28,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога трошења средстава за дату намену у складу са стварним потребама, што је за услуге комуникације постојала преузета обавеза из претходне године и средства су трошена по основу уговора из 2018. године, док је уговор за 2019. годину закључен октобра 2019. године и самим тим је била мања потрошња средстава од планиране.

Извршење расхода од 52,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су у већини случајева трошкове службених путовања сносили организатори, односно трошкови Министарства су биле углавном дневнице.

Извршење расхода од 62,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога затварања система трезора, те није могло да се изврши плаћање, те се део обавеза пренео у 2020. годину, као и из разлога трошења средстава у складу са стварним потребама, са једне стране, и из разлога преузетих обавеза из претходног периода које се преносе у 2020. годину по закљученим уговорима који се завршавају у првом кварталу 2020. године, са друге стране.

Извршење расхода од 60,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога неутрошених укупно планираних средстава за материјал за образовање, са једне стране, а код материјала за посебне намене, са друге стране, плаћање је извршено у мањем обиму, с обзиром да је постигнута нижа уговорена вредност.

Извршење расхода од 40,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је из разлога што одређена плаћања по основу чланства у међународним организацијама доспевају у првом кварталу 2020. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што је у питању износ за отварање апропријације.

### **Програмска активност 0006 - Подршка програмима цивилног друштва у области информационог друштва и електронских комуникација**

Извршење расхода од 35,15% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је из разлога: На основу члана 9. став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 16/18), ово Министарство је донело Одлуку о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици Србији 2019. године којима се додељују средства из буџета Републике Србије (број: 401-00-02132/2019-12/1 од 12. децембра 2019. године). Одлуком су додељена средства за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2019. године на тему „Реализација програма који за циљ има подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области и подизање

капацитета микро, малих и средњих предузећа, предузетника и пољопривредних газдинстава у области е-трговине и електронског пословања“ у укупном износу од 19.448.000 динара. Ово Министарство је, одмах по завршетку конкурса, приступило закључењу уговора са корисницима средстава и поднело захтев за исплату напред наведених средстава из буџета Републике Србије за 2019. годину. Међутим, због затварања система трезора, исплата средстава није могла да буде реализована у 2019. години, те је преузете обавезе било потребно извршити из буџета Републике Србије за 2020. годину.

### **Програмска активност 0008 - Развој информационог друштва**

Извршење расхода од 88,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања.

Извршење расхода од 88,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања.

Извршење расхода од 7,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 61,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 57,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су у већини случајева трошкове службених путовања сносили организатори, односно трошкови Министарства су биле, углавном, дневнице.

Извршење расхода од 69,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога затварања система трезора, те није могло да се изврши плаћање по раније закљученим уговорима који су се завршили у децембру 2019. године, тако да су преузете обавезе пренете у 2020. годину, као и из разлога трошења средстава у складу са стварним потребама, са једне стране, и из разлога преузетих обавеза из претходног периода које се преносе у 2020. годину по закљученим уговорима који се завршавају у првом кварталу 2020. године, са друге стране.

Извршење расхода од 77,12% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога неутрошених укупно планираних средстава за материјал за образовање, са једне стране, а код материјала за посебне намене, са друге стране, плаћање је извршено у мањем обиму, с обзиром да су постигнуте ниже уговорене вредности.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 462 - Дотације међународним организацијама настало је с обзиром да су чланови међународне организације INHOPE невладине организације, Министарство трговине, туризма и телекомуникација прихватило је да плаћањем чланарине у INHOPE подржи фондацију „Тијана Јурић“ као пуноправног члана. Наведена организација је покренула процедуру пријема у INHOPE, али нас, до

данас, није известила да је процедуру успешно завршила и постала пуноправни члан, те нисмо били у могућности да извршимо ово плаћање.

Извршење расхода од 0,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога реалног трошења средстава за дату намену.

Извршење издатака од 85,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога ниже уговорене вредности.

## **Програм 1506 - Развој трговине и заштите потрошача**

### **Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

#### **Програмска активност 0002 - Тржишна инспекција**

Извршење расхода од 77,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су се у неким градовима плаћали мањи износи на име закупа магацинског простора за одузету робу од планираног, плаћање се врши у зависности од величине попуњености магацина одузетом робом. Такође, у појединим градовима плаћају се режијски трошкови за канцеларије које користи инспекција и плаћање се врши по достављеним рачунима сразмерно утрошеном делу, где се трошак не може прецизно предвидети (грејање, утрошена електрична енергија, вода, одношење смећа, трошка фиксног телефона итд.).

Извршење расхода од 35,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су трошкови службених путовања у земљи у већој мери исплаћивани са ИПА пројеката, док планирани трошкови реализација службених путовања у иностранству нису били у предвиђеном обиму, јер није дошло до одржавања планираних састанака у оквиру преговарачких поглавља.

Извршење расхода од 76,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што није дошло до реализације планиране набавке, такође ангажовање лица на уговору о привременим и повременим пословима је било у мањем обиму од предвиђеног.

Извршење расхода од 44,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што нису спроведене предвиђене набавке око одвожења и одлагања отпада у вези са одузетом робом из магацина, као и мања потреба за вршењем услуга узорковања и анализе поједине робе.

Извршење расхода од 48,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није спроведена предвиђена набавка за сервисирање две машине за дробљење и сецкање робе одузете у инспекцијском надзору, такође мање од планираног је извршена услуга сервисирања службених возила које користи инспекција.

Извршење расхода од 76,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су

остављена средства за набавку горива у обиму за потребе од осам месеци, као што Закон о јавним набавкама налаже да средства постоје у моменту закључења уговора, а средства су исплаћивана по том уговору и у 2020. години. Такође, набавка ауто гума за службена возила је реализована у складу са стварним потребама, односно у мањем обиму од планираног.

Извршење расхода од 42,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што су порези, обавезне таксе плаћани у мањем обиму од планираног.

Извршење издатака од 68,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што је једна набавка касније покренута и уговор закључен крајем године, па самим тим до плаћања није дошло у 2019. години, такође уговор је закључен у мањем износу од процењене вредности.

#### **Програмска активност 0004 - Уређење сектора трговине, услуга и политике конкуренције**

Извршење расхода од 85,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 85,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 7,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није дошло до планиране исплате средства на име различитих врста солидарне помоћи.

Извршење расхода од 31,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што је Сектор имао помоћника министра, у време када се радио буџет за 2019. годину, којем је исплаћивана планирана накнада трошкова смештаја, а у међувремену је то лице отишло из Министарства и до даље исплате ове врсте накнаде није дошло.

Извршење расхода од 68,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи настало је из разлога мањег броја кандидата који су се пријавили за полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у 2019. години, очекиван је већи број кандидата и организовање још једног испитног рока.

Извршење расхода од 51,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога повољнијих цена услуга добијених од пружаоца телефонских услуга.

Извршење расхода од 9,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што на реализовано путовање је планиран одлазак више представника Сектора који нису остварили путовање због текућих обавеза и активности на којима су били ангажовани.

Такође, планирана су и путовања за потребе извештавања преговарачких група, међутим, поменута састанци су одржани путем видео линка.

Извршење расхода од 86,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога мањег броја кандидата који су се пријавили за полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у 2019. години, очекиван је већи број кандидата и организовање још једног испитног рока. Такође, поништен је и уговор везан за одржавање Регистра посредника.

Извршење расхода од 42,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога плаћања ниже цене литературе за праћење цене лекова у односу на претходни период.

### **Програмска активност 0005 - Подстицаји за развој националног брэнда Србије и очување старих заната**

Извршење расхода од 27,60% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога склапања уговора за одржавање регистра стари занати по нижој цени, а један део нереализованих и неисплаћених услуга је пренет у 2020. годину.

Извршење од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 454 - Субвенције приватним предузећима настало је из разлога што је конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији спроведен почетком децембра 2019. године и није дошло до исплате поменутих субвенција јер се затворио систем извршења буџета.

### **Програмска активност 0006 - Јачање заштите потрошача**

Извршење расхода од 71,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 76,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 31,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што није дошло до планиране исплате средства на име различитих врста солидарне помоћи.

Извршење расхода од 50,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, док су поједини запослени били дуго на боловању и нису имали право на исплату накнаде трошкова превоза.

Извршење расхода од 37,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је Министарство за Услуге комуникација имало преузету обавезу из претходне године и средства су трошена по основу уговора из 2018. године, док је уговор за 2019. годину закључен октобра 2019. године.

Извршење расхода од 28,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што средства предвиђена за службена путовања у иностранство ради учешћа на састанцима у вези са преговарачком подгрупом за заштиту потрошача и заштиту здравља (поглавље 28.), нису искоришћена, с обзиром да није одржан ниједан састанак преговарачке подгрупе. Како је Сектор за заштиту потрошача носилац овог поглавља потребно је да увек има обезбеђена средства за активности везане за наведено поглавље 28.

Извршење расхода од 76,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога, што се плаћање услуге Обележавања дана потрошача у циљу подизања свести јавности о правима потрошача, врши сукцесивно, односно из два дела: први део је плаћен након израде креативног концепта и програма догађаја поводом обележавања Светског дана потрошача, док је друга исплата након што се изврши реализација предметног догађаја, што је предвиђено за 2020. годину и представља преузету обавезу за 2020. годину. Средства намењена за услуге штампања лифлета, брошура и других промотивних материјала поводом обележавања Светског дана потрошача и организовања других догађаја, у циљу информисања потрошача и јавности, нису искоришћена, с обзиром да у 2019. години није потписан уговор за ову набавку. С обзиром да је Уговор о пружању услуга одржавања и ажурирања информационог система за заштиту потрошача потписан у јулу 2019. године и важи 12 месеци од дана закључења Уговора, а плаћање се врши месечно за услуге извршене претходног месеца, до сада је извршено плаћање за период јул-децембар 2019. године, док остатак представља преузету обавезу за 2020. годину.

Извршење расхода од 25,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога, што је набавка стручне литературе за потребе запослених у Сектору за заштиту потрошача, у поступку Јавне набавке, набављена у износу мањем од процењене вредности набавке.

#### **Програмска активност 0007 - Подршка програмима удружења потрошача и вансудском решавању потрошачких спорова**

Извршење расхода од 82,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 481 - Дотације невладиним организацијама настало је из разлога што број подржаних удружења потрошача као и коначан износ финансијских средстава који се додељује удружењима, зависи од броја и квалитета пријављених предлога програма на конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача. Имајући ово у виду, као и у складу са условима и критеријумима прописаним конкурсном документацијом, по основу Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину, подржано је 7 програма удружења (2018. године подржано је 8 програма удружења потрошача) и то са износом средстава мањим од планираног буџетом за 2019. годину.

#### **Програмска активност 0008 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 32,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи настало је из разлога што је

одлуком Владе Републике Србије одлучено да се на име новогодишњих пакетића за децу запослених исплати мањи износ од неопорезивог који је предвиђен за ове намене.

Извршење расхода од 38,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, а такође је била у мањем обиму од планиране исплата накнада на име солидарних помоћи запосленима.

Извршење расхода од 89,51% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што су поједини запослени били на боловању (нпр. породилско одсуство, одржавање трудноће) и из тог разлога није било исплата запосленима на име трошкова превоза.

Извршење расхода од 75,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су по Закону о јавним набавкама приликом склапања неких уговора средства морала да постоје у пуном износу, а услуге и плаћања истих по појединим уговорима су вршена у току 2020. године.

Извршење расхода од 71,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су службена путовања реализовања у мањем обиму од планираних, такође, што су по Закону о јавним набавкама приликом склапања неких уговора средства морала да постоје у пуном износу, а услуге и плаћања истих по појединим уговорима су вршена у току 2020. године.

Извршење расхода од 71,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су за склапање појединих уговора, а према Закону о јавним набавкама, морала да постоје обезбеђена сва средства, а до реализације услуга у току године је дошло у мањем обиму од планираног и преузете су веће обавезе за 2020. годину. Такође, у мањем обиму од планираног је дошло до склапања уговора о привременим и повременим пословима и ангажован је мањи број специјалних саветника министара од предвиђеног чија се исплата накнаде врши са ове апропријације.

Извршење расхода од 3,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што су у мањем обиму биле потребне услуге лекарског прегледа за возаче министарства, а Закон о јавним набавкама налаже да код склапања уговора постоје сва средства и ако уговор траје годину дана.

Извршење расхода од 19,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што је у мањем обиму од планираног вршена услуга сервисирања службених возила Министарства, а Закон о јавним набавкама налаже да постоје сва средства у моменту склапања уговора иако уговор траје годину дана и део услуга се реализује и исплаћује у току 2020. године.

Извршење расхода од 81,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су остављена средства за набавку горива у обиму за потребе од осам месеци, као што Закон о јавним набавкама налаже да средства постоје у моменту закључења уговора, а средства су исплаћивана по том уговору и у 2020. години.

Извршење расхода од 37,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што су порези, обавезне таксе плаћани у мањем обиму од планираног.

### **Програмска активност 0009 - Координација послова европских интеграција, управљање пројектима и унапређење законодавног оквира**

Извршење расхода од 85,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, због боловања, а поједини запослени су отишли у пензију.

Извршење расхода од 85,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, због боловања, а поједини запослени су отишли у пензију.

Извршење расхода од 7,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, а такође није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у обиму који је био планиран. Извршење расхода од 57,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што су поједини запослени отишли у пензију, а није дошло до новог запошљавања за која су планирана средства на име превоза.

Извршење расхода од 61,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што се комуникација са институцијама и партнерима, највећим делом обављала преко електронске поште и умрежене мобилне телефоније. Исто тако, запослени су користили Viber на службеним путовањима у иностранству и тако остварили уштеду.

Извршење расхода од 65,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су средства највећим делом планирана за отварање преговарачке позиције за поглавље 3. - Право пословног настањивања и слобода пружања услуга и поглавље 28. - Заштита потрошача и здравља. С обзиром да преговори нису отворени у 2019. години, планирани састанци и путовања нису реализовани.

Извршење расхода од 76,06% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што предвиђена средства за ангажовање експерата за имплементацију стратегије развоја хоризонталне комуникације нису утрошена пошто није дошло до спровођења набавке. Такође, дошло је и до промене у броју лица (смањење) ангажованих на уговору о привременим и повременим пословима.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер средства су планирана за потребе плаћања стручне литературе до чије набавке није дошло у току 2019. године тако да нису утрошена планирана средства.

### **Пројекат 4004 - ИПА 2013 - Даљи развој заштите потрошача у Србији**

- извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета:

Извршење расхода од 66,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је након спроведеног поступка јавне набавке за набавку авио карата за студијску посету државних службеника, изабрани добављач обезбедио авио карте у износу мањем од предвиђеног.

Извршење расхода од 26,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога, што према Завршном финансијском извештају, укупан трошак Пројекта износи 1.213.070,42 евра, док је предвиђена вредност Пројекта износила 1.425.000,00 евра. Динамика досадашњег финансирања: 2017. године - 700.344,00 евра (коофинансирање у износу од 5,26% - 36.838,09 евра) и 2018. године - 560.275,20 евра (коофинансирање у износу од 5,26% - 29.470,48 евра). Имајући у виду наведену динамику финансирања, као и да је остварена уштеда при реализацији Пројекта у износу од 211.929,58 евра (1.425.000,00 - 1.213.070,42), потребно је извршити повраћај средства у износу од 47.548,78 евра (позиција 01- 2.501,07 евра). У складу са наведеним, средства обезбеђена за коофинансирање за 2019. годину нису утрошена. Такође, Министарство је било у обавези да, поред коофинансирања, учествује са 5% од укупне вредности Пројекта за тзв. non eligible costs (трошкови који морају да покрију све уговорне обавезе у виду простора, опреме и кетеринга за све радионице и обуке, организације потрошачких сајмова и др.). С обзиром да је овај износ био већи од понуђене вредности јавне набавке услуге - Услуга организације радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта ИПА 2013 „Даљи развој заштите потрошача у Србији“, није дошло до комплетног утрошка средстава предвиђених за ову намену, односно, један део средстава је остао нераспоређен, што је такође резултирало мањем утрошку средстава на овој апропријацији.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је из разлога што није било повреде или штете од стране државних органа.

- извор финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је због горе наведене динамике финансирања и због тога што је остварена уштеда при реализацији Пројекта, средства обезбеђена за финансирање у 2019. години нису утрошена.

#### **Пројекат 7023 - ИПА 2014 - Сектор конкурентности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је из разлога што није било неправилности и средства која су планирана на наведеној економској класификацији нису утрошена.

#### **Пројекат 7061 - ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ**

- извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа је из разлога што пројекат није почео са реализацијом, у 2019. години вршено је прикупљање потребне документације.

- извор финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору је из разлога што пројекат није почео са реализацијом, у 2019. години вршено је прикупљање потребне документације.

**Пројекат 7064 - ИПА 2011 - Програм прекограничне сарадње Србија - Хрватска, Прекогранична ХВИТ - ИТ мрежа за конкурентност, иновативност и предузетништво**

- извор финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета:

Извршење расхода од 0,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога: Водећи партнер обједињавао је одређене тренинге, тако да се средства нису утрошила. Водећи партнер је организовао једно студијско путовање у Хрватску, МТТТ средства са ове позиције није трошило.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога јер је на пројекту учествовало 8 партнера из Хрватске и Србије. Водећи партнер је фирма из Новог Сада, а Министарство је подржало пројекат и било задужено за активности које су директно везане за активности водећег партнера. Спровођење пројекта је због кашњења процедуре набавки водећег партнера и партнера из Хрватске, каснило годину дана, па је период имплементације био значајно смањен. Материјал који је био неопходан, обезбедио је водећи партнер из свог буџета, па је остварена уштеда на овој позицији.

- извор финансирања 56 - Финансијска помоћ ЕУ:

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога јер су водећи партнери организовали путовања из свог буџета.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед кашњења пројекта због чега је дошло до организације више догађаја у истом дану, због чега су трошкови рационализовани.

**Пројекат 7070 - ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта**

Извршење расхода од 52,88% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су у мањем обиму организоване радионице и обуке у вези са којима су била планирана средства за службена путовања у земљи.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету

од стране државних органа настала је из разлога што су ова средства планирана по процедурама Министарства финансија - ИПА пројекти и до трошења истих није дошло.

## **Програм 1507 - Уређење и развој у области туризма**

### **Функција 473 - Туризам**

#### **Програмска активност 0004 - Туристичка инспекција**

Извршење расхода од 13,53% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, такође није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 55,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је планирани износ средстава обухватао очекивано повећање цена електричне енергије и комуналних услуга и рачуни из новембра месеца 2019. године нису стигли на плаћање, а били су планирани, као и због закључених уговора у октобру 2019. године за које нису утрошена сва планирана средства.

Извршење расхода од 51,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су средства планирана за службени пут помоћника министра у Брисел, који се није реализовао, као и због уговора закљученог у мају 2019. године за који нису средства утрошена у целисти.

Извршење расхода од 66,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су закључени Уговори у мају 2019. године где су понуде за услуге биле мање вредности у односу на исте за претходне године.

Извршење расхода од 43,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога поновљених поступака јавних набавки из претходне године за сервисирање возила и самим тим ти уговори су били на снази, такође, услуге сервисирања службених возила вршена је у мањем обиму од планиране.

Извршење расхода од 64,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је закључен Уговор за набавку одеће за туристичке инспекторе где је износ за наведену набавку био мањи у односу на планирана средства, а и по уговору закљученом у 2018. години остало је неутрошених средстава за гориво, а по уговору закљученом у јулу 2019. године остала су средства за потрошњу у 2020. години.

Извршење расхода од 57,21% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што је закључен уговор у октобру 2019. године и укупан износ средства је остао за 2020. годину.

#### **Програмска активност 0007 - Подршка раду ЈП „Скијалишта Србије“**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама настало је јер за ЈП „Стара планина“ у 2019. години није

усвојен Програм пословања, нити Програм распореда и коришћења субвенција, самим тим није ни била могућа реализација средстава одређених за ове намене.

### **Програмска активност 0012 - Истраживање тржишта, управљање квалитетом, унапређење туристичких производа и конкурентности у туризму**

Извршење расхода од 87,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 87,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 21,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је мањи број запослених био на боловању, такође није било исплата на име солидарних помоћи запосленима у планираном обиму.

Извршење расхода од 81,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога што није дошло до планираног новог запошљавања, а поједини запослени су били на боловању.

Извршење расхода од 44,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога трошења средстава за дату намену у складу са стварним потребама.

Извршење расхода од 34,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што су у већини случајева трошкове службених путовања сносили организатори, односно трошкови Министарства су биле углавном дневнице. Такође, планирано је повећање дневница током године, које се није реализовало.

Извршење расхода од 83,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога мањих исплата накнада за испитиваче на стручном испиту за туристичког водича и пратиоца због тога што неки од кандидата нису прошли психолошку процену и због мањег броја ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима по појединим месецима.

Извршење расхода од 34,38% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што је плаћање извршено у мањем обиму, с обзиром да је одржавање возила рађено у складу са стварним потребама.

Извршење расхода од 48,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога коришћења горива за службене аутомобиле у складу са стварним потребама.

Извршење расхода од 12,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога реалног трошења средстава за дату намену.

Извршење издатака од 51,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из

разлога што је плаћање извршено у мањем обиму због извршавања обавеза у складу са закљученим уговором (преузете обавезе за 2020. годину).

Извршење издатака од 49,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога одустајања одређених набавки и ниже уговорене вредности.

#### **Пројекат 4003 - Ваучери за интензивирање коришћења туристичке понуде Републике Србије**

Извршење расхода од 78,86% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама настало је из разлога што нису сви одобрени и отпремљени, грађанима, ваучери реализовали од стране грађана. Такође, мањи број ваучера које су грађани реализовани, нису могли бити рефундирани због непотпуне документације, коју су доставили угоститељи.

#### **Пројекат 4004 - Подстицаји унапређењу рецептивне туристичко-угоститељске понуде**

Извршење расхода од 21,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 454 - Субвенције приватним предузећима настало је из разлога: Актом Владе 05 Број 110-938/2019 на седници одржаној 31. јануара 2019. године, донета је Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 6/19). У складу са наведеном уредбом, на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација објављено је Обавештење којим се туристичке агенције, организатори туристичког путовања, информишу да могу остварити право на субвенцију за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста. Решењем министра формирана је Комисија са задатком да врши увид у све поднете захтеве за реализацију средстава субвенција и документацију, које достављају туристичке агенције, организатори туристичког путовања. У 2019. години, поднето је укупно 27 захтева за доделу субвенција, од стране 9 туристичких агенција. Право на доделу субвенција остварило је 7 агенција, по основу 16 захтева. Сви пристигли захтеви су разматрани од стране Комисије и сви захтеви који су испуњавали прописане услове су и одобрени и извршена је уплата подносиоцима захтева.

#### **Пројекат 5001 - Изградње гондоле у Београду**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер у циљу реализације капиталног пројекта „Изградња гондоле у Београду”, Влада је донела Закључак 05 Број: 464-8804/2018 од 20. септембра 2018. године којим је усвојен текст Споразума о сарадњи на реализацији Пројекта „Изградња гондоле у Београду” (кабинска жичара Ушће - Калемегдан). Истим Закључком, Јавном предузећу „Скијалишта Србије”, Влада је дала сагласност да у име и за рачун Републике Србије, као власника непокретности - земљишта, преузме права и обавезе инвеститора изградње кабинске жичаре - гондоле Ушће - Калемегдан у Београду. Такође, на предлог Министарства финансија, Влада је донела Закључак 05 Број: 401-8907/2018 од 20.

септембра 2018. године којим се даје сагласност Министарству трговине, туризма и телекомуникација да преузме обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година за капитални пројекат „Изградња гондоле у Београду”. Укупна процењена вредност овог капиталног пројекта износи 1.920.000.000,00 динара, од чега Република Србија обезбеђује 1.200.000.000,00 динара, а Град Београд 720.000.000 динара. Ради ефикасног и благовременог спровођења Пројекта, утврђивањем јасне поделе одговорности, дана 1. октобра 2018. године потписан је Споразум о сарадњи на реализацији пројекта „Изградња гондоле у Београду” између Републике Србије, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, града Београда и Јавног предузећа „Скијалишта Србије”. Такође, дана 14. децембра 2018. године закључен је Уговор између истих уговорних страна о регулисању међусобних права и обавеза на реализацији пројекта „Изградња гондоле у Београду”. Крајем 2018. године спроведен је поступак јавне набавке за изградњу гондоле у Београду - кабинска жичара Ушће - Калемегдан. Дана 19. децембра 2018. године закључен је уговор са изабраним понуђачем о изградњи гондоле у Београду - кабинска жичара Ушће - Калемегдан на износ од 1.794.000.000,00 динара без ПДВ односно 2.152.800.000,00 динара са ПДВ. У складу са Уговором, обавезу обрачуна и плаћања ПДВ сноси Град Београд као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације за плаћања из буџета града Београда и Инвеститор као прималац добара и услуга за плаћања из буџета Републике Србије. У децембру 2018. године, Министарство је у складу са Уговором, Извођачу уплатило аванс у висини од 360.000.000 динара, док је Град Београд уплатио аванс у износу од 266.666.666,67 динара без ПДВ односно 320.000.000,00 динара са ПДВ. Дана 1. априла 2019. године Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је Решење о грађевинској дозволи за извођење припремних радова. Уставни суд је 22. априла 2019. године донео Решење којим се одлаже почетак припремних радова. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дана 17. маја 2019. године поднело захтев Врховном касационом суду за преиспитивање судске одлуке којом се одлаже извршење решења о грађевинској дозволи за припремне радове на изградњи гондоле, до окончања управног спора. По поднетој жалби, још није донета одлука. Такође, у оквиру активности на реализацији капиталног пројекта, спроведен је поступак јавне набавке услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи гондоле у Београду - Кабинска жичара Ушће - Калемегдан и закључен је уговор са изабраним понуђачем на износ од 18.333.000,00 динара без ПДВ односно 21.999.600,00 динара са ПДВ. Идејни пројекат и Студија оправданости пројекта достављени су Ревизионој комисији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. За издавање грађевинске дозволе потребно је окончати поступке код Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Републичке дирекције за имовину Републике Србије. Уговорени рок за завршетак и примопредају радова на изградњи гондоле у Београду је 275 дана почев од дана добијања грађевинске дозволе. У оквиру Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/2019), нису опредељена средства за предметни пројекат.

## **Глава 32.1 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА**

### **Програм 0703 - Телекомуникација и информационо друштво**

## **Функција 460 - Комуникације**

### **Програмска активност 0009 - Широкопојасна комуникациона инфраструктура**

Извршење расхода и издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору и 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер Министарство у другој половини 2019. године, у сарадњи са операторима електронских комуникација израдило мапе доступности фиксног широкопојасног приступа у Републици Србији и резултати су показали да у Републици Србији постоји нешто више од пола милиона домаћинстава у руралним пределима где не постоји економски интерес оператора за развој инфраструктуре која се заснива на приступу следеће генерације („беле и сиве NGA зоне“) и да су неопходне подстицајне мере државе како би се изградила инфраструктура и омогућио равномеран регионалан развој у Републици Србији.

### **Програмска активност 0010 - Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер Министарство у другој половини 2019. године, у сарадњи са операторима електронских комуникација израдило мапе доступности фиксног широкопојасног приступа у Републици Србији и резултати су показали да у Републици Србији постоји нешто више од пола милиона домаћинстава у руралним пределима где не постоји економски интерес оператора за развој инфраструктуре која се заснива на приступу следеће генерације („беле и сиве NGA зоне“) и да су неопходне подстицајне мере државе како би се изградила инфраструктура и омогућио равномеран регионалан развој у Републици Србији.

### **Пројекат 5003 - Развој информационо - комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС - „Повезане школе“ - Фаза II**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер активности по овом пројекту су биле реализоване крајем године, тако да је у међувремену било затварање Трезора Републике Србије и обавезе су пренете у 2020. годину.

## **Раздео 35 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ**

### **Програм 0610 - Развој система јавних политика**

#### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

Разлози одступања на појединим апропријацијама су:

1. Конто 421 - Стални трошкови - Средства нису потрошена у планираном износу јер су рационалним коришћењем фиксних и мобилних телефона и других комуналних услуга, у складу са потребама посла, остварене уштеде;
2. Конто 422 - Трошкови путовања - Средства намењена за службена путовања на програмским активностима 0005 - Анализа ефеката и прописа и 0006 -

Управљање квалитетом јавних политика нису потрошена зато што је већи део службених путовања финансиран средствима организатора скупова, а трошкови неколико службених путовања су рефундирани Секретаријату делимично или у целости.

3. Конто 423 - Услуге по уговору - Средства планирана за услуге по уговору нису у целости потрошена, јер је дошло до знатних уштеда, које су постигнуте додатним ангажовањем запослених и подршком међународних пројеката (услуге превођења, информисања, стручног усавршавања запослених и др.)
4. Конто 425 - Текуће поправке и одржавање нису потрошена у планираном износу, јер није било већих кварова рачунарске опреме, већ су средства трошена на мање оправке и редовно сервисирање. Ово се односи првенствено на штампаче и фотокопир апарате. Такође, није било потребе за већим износима средстава за поправке и одржавање службеног путничког возила.
5. Конто 426 - Материјал - Средства нису потрошена у планираном износу јер су рационалном потрошњом у складу са потребама постигнуте уштеде на канцеларијском материјалу и бензину. Такође, нису потрошена планирана средства која се односе на материјал за образовање и усавршавање запослених, јер је потребан материјал (стручна литература) углавном обезбеђен на обукама и стручним скуповима.
6. Конто 512 - Машине и опрема - Средства намењена за набавку рачунарске опреме на програмској активности 0005 - Анализа ефеката прописа нису потрошена, јер није успела јавна набавка за једну од три партије за куповину рачунарске опреме потребне за редован рад запослених.

## **Раздео 36 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ**

### **Програм 0611 - Израда резултата званичне статистике**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

##### **Програмска активност 0001 - Демографија и друштвене статистике**

Извршење расхода од 43,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што је материјал за ЕХИС истраживање делимично дистрибуиран путем поште, а већи део материјала као што су методологије и материјал за обуку и терен, су достављени подручним одељењима приликом доласка на инструктажу.

Извршење расхода од 65,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је инструктажа за ЕХИС истраживање организована на више пунктова ближе седиштима подручних јединица због чега су трошкови превоза били мањи, а у Београду је инструктажа одржана за три подручна одељења због чега су смањени трошкови смештаја.

##### **Програмска активност 0002 - Макроекономске статистике и статистика пољопривреде**

Извршење расхода од 33,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што није постојала потреба за одржавањем посебних месечних састанака са начелницима

одељења, већ су консултације спроведене или телефонским путем или путем мејла. Неки састанци су одржани у оквиру редовних месечних састанака начелника.

Извршење расхода од 77,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што су инпути за Анкете о биљној производњи обезбеђени кроз спровођење Анкете о пољопривредним газдинствима која се спроводила у истом периоду.

#### **Програмска активност 0003 - Пословне статистике**

Извршење расхода од 62,29% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што за неки материјал нису склопљени уговори по спроведеном поступку јавне набавке, односно располагали смо са материјалом из претходне године због економичнијег трошења.

#### **Програмска активност 0004 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 71,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што за што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 86,14% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због уштеда увођењем калориметра за даљинско централно грејање, а такође средства су планирана за дуг из претходних година за који је ЕПС теретио Завод, а који је измирен крајем 2018. године.

Извршење расхода од 16,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 441 - Отплате домаћих камата настало је из разлога што су обавезе за јавне приходе плаћане у року.

Извршење расхода од 58,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога што је планирано више средстава због очекиваног повећања осигурања за регистрацију возила.

#### **Програмска активност 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом**

Извршење расхода од 70,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на великом броју пројеката (17 различитих grant/service уговора) у оквиру програмске активности 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом.

Извршење расхода од 71,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на великом броју пројеката у оквиру програмске активности 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом.

Извршење расхода од 37,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су трошкови телефонског анкетирања били мањи од планираних.

Извршење расхода од 82,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је услед реализованог мањег броја путовања у иностранство од планираног, као и очекиваног повећања дневница за службени пут које се није десило, а у оквиру пројекта ИПА 2017 МБ.

#### **Програмска активност 7052 - Транснационални програм Дунав 2014 - 2020**

Извршење расхода од 77,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 67,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 35,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што последњој, финалној конференцији одржаној у Бургасу (Бугарска) нису могли присуствовати сви раније пријављени чланови пројектног тима РЗС.

Извршење расхода од 59,45% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су трошкови материјала проистекли из пројекта углавном плаћени у току 2018. године.

#### **Програмска активност 7062 - ИПА 2016 - Подршка европским интеграцијама**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што су преостали стални трошкови проистекли из пројекта ИПА 2016 плаћени крајем 2018. године.

Извршење расхода од 30,85% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је као последица неизвесности уплате средстава од стране Делегације ЕУ. Наиме, у време припреме финансијског плана за 2019. годину нисмо могли бити сигурни да ће друга транша у складу са Грант уговором потписаним са Делегацијом ЕУ бити извршена на време како би извршили исплате надокнада анкетарима за рад на терену пре затварања система Трезора за плаћање. Из тог разлога су средства планирана и у 2019. години као би се исплата извршила у јануару 2019. Делегација ЕУ је средства уплатила крајем новембра 2018. године, тако да је цео теренски рад исплаћен у децембру 2018.

Извршење расхода од 1,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што су трошкови материјала проистекли из пројекта ИПА 2016 плаћени у току 2018. године.

#### **Програмска активност 7071 - ИПА 2018 - Национални програм**

Извршење расхода од 69,34% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 69,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што је било тешко прецизно планирати прековремено ангажовање запослених на пројекту.

Извршење расхода од 65,57% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што је било тешко прецизно предвидети трошкове путовања и смештаја запослених РСЗ који су ишли у контролу теренског рада истраживања EHIS и MICS у оквиру ИПА 2018 пројекта, а део ових трошкова је покривен и са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта.

Извршење расхода од 59,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је део ових трошкова покривен са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта.

Извршење расхода од 84,30% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога што су надокнаде анкетарима EHIS и MICS истраживања за рад у децембру месецу, због затварања система за плаћање исплаћене у јануару 2020.

Извршење расхода од 31,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што је део трошкова набавке материјала покривен са конта 462 - Дотације међународним организацијама како би испунили обавезно кофинансирање пројекта, а веће набавке материјала су остављене за 2020. годину када се заврше тендерске процедуре.

## **Раздео 37 РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИ ЗАВОД**

### **Програм 0108 - Противградна заштита**

#### **Функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**

Планирана средства на позицији 426 - Материјал, у износу од 250.110.000,00 динара за набавку противградних ракета, одступања се односе на одобрену буџетску резерву од 150.000.000,00 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број 401-5653/2019 од 7. јуна 2019. године.

## **Раздео 39 РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД**

Републички сеизмолошки завод доставља објашњење за одступања између одобрених средстава и извршења буџета у 2019. години:

1. апропријација 415 - Накнаде трошкова за запослене - одступање је настало због промене распореда радног времена у РСЗ-у утврђено Решењем бр 01-672/2018 на које је Влада дала сагласност Закључком 05 Број: 130-2236/2019 од 14. марта 2019. јер је суспендован рад н сеизмолошкој станици на Дивчибарама. Рад се од 1. априла 2019. одвија у седишту Завода у Београду у виду 24-часовног дежурства.

2. апропријација 422 - Трошкови путовања - одступање је настало јер се обнављањем и модернизацијом опреме у 2019. години омогућио бољи и поузданији рад опреме на сеизмолошким станицама те је смањена потреба одлазака на службена путовања.

3. апропријација 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - одступање је настало из разлога што је Републички сеизмолошки завод предвидео повећање износа обавезних такси.

#### **Раздео 40 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

##### **Програм 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином**

##### **Функција 130 - Опште услуге**

##### **Програмска активност 0001 - Евидентирање, упис права својине и других стварних права на непокретностима и успостављање јавне својине**

Извршење расхода од 87,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није попуњен број систематизованих радних места у овом сектору, и није вршена исплата прековременог рада у циљу уштеда.

Извршење расхода од 83,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није попуњен број систематизованих радних места у овом сектору, и није вршена исплата прековременог рада у циљу уштеда.

Извршење расхода од 81,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога јер је број службеника који прима ову накнаду мањи од планираног, није попуњен систематизовани број радних места

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је из разлога што у току године није било потребе за реализацијом путовања у иностранство, а за службена путовања у земљи није било исплата дневница, трошкова смештаја и других припадајућих трошкова.

Извршење расхода од 31,82% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало јер се у току године није појавила потреба за овом врстом трошкова, а везано за реализацију активности из надлежности овог Сектора.

##### **Програмска активност 0002 - Управљање, располагање и заштита државне имовине**

Извршење расхода од 55,52 % у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настала је из разлога што је проширењем надлежности Дирекције највећи део трошкова ове врсте пренет у оквир програмске активности 0004. Висина трошкова зависи од броја непокретности у власништву Републике Србије који се мења у зависности од динамике прибављања и отуђења.

Извршење расхода од 49,56% у односу на планирана средства Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених

путовања у иностранство у односу на планирана и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате дневница и трошкова смештаја.

Извршење расхода од 83,47% у односу на планирана средства Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 29,37% у односу на планирана средства Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога мањег броја реализованих уговора од планираног, јер се у току године није појавила потреба за овом врстом услуга у процесу реализације редовних активности из надлежности сектора у овој програмској активности.

Извршење расхода од 6,90% у односу на планирана средства Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова и поправки на опреми, зградама и објектима.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је из разлога што се у току године није појавила потреба за набавкама материјала за потребе овог Сектора.

Извршење расхода од 7,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер се није појавила већа потреба за овом врстом трошкова, а везано за реализацију активности из надлежности овог Сектора.

Извршење издатака од 71,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је из разлога што су средства за измирење уговорених обавеза остала у нераспоређеном делу апропријације, а промена квоте за децембар није одобрена. Самим тим нисмо били у могућности и да извршимо плаћање и повећамо проценат извршења преко 90% како је било и планирано.

Извршење издатака од 3,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што се у току године није указала потреба за набавком административне и друге опреме за потребе Сектора у оквиру ове програмске активности.

### **Програмска активност 0003 - Административна подршка раду Дирекције**

Извршење расхода од 86,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјална доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није попуњен број систематизованих радних места у овом Сектору.

Извршење расхода од 71,03% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 10,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен, и извршена је рефундација исплаћених боловања.

Извршење расхода од 77,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из разлога јер је број службеника који прима ову накнаду мањи од планираног, није попуњен систематизовани број радних места.

Извршење расхода од 50,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за услуге комуникација, рационализацијом потрошње, као и закључењем повољнијих уговора са добављачима за ове врсте услуга .

Извршење расхода од 1,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате дневница и трошкова смештаја.

Извршење расхода од 56,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 38,58% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер се у току године није појавила већа потреба за овом врстом услуга.

Извршење расхода од 43,02% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било већих кварова и поправки на опреми и у просторијама Дирекције.

Извршење расхода од 42,59% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијим трошењем.

Извршење расхода од 23,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настали су из разлога јер се у току године није појавила већа потреба за овом врстом трошкова.

Извршење издатака од 65,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер је вршена набавка само најпотребније недостајуће опреме, као и због бољег текућег одржавања чиме је смањена потреба за набавком нових машина и опреме.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога што се одустало од набавке програма која је планирана.

#### **Програмска активност 0004 - Управљање друмским, граничним и пограничним прелазима**

Извршење расхода од 19,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настало је из разлога што није дошло до попуњавања упражњених радних места и формирања комплетног Сектора.

Извршење расхода од 18,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настало је из разлога што није дошло до попуњавања упражњених радних места и формирања комплетног Сектора.

Извршење расхода од 33,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је из

разлога што није дошло до попуњавања упражњених радних места и формирања комплетног Сектора

Извршење расхода од 29,97% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је из разлога што ову врсту трошкова (струја, вода, гас, чишћење и друго) Дирекција плаћа за граничне прелазе којима управља, а затим се ти трошкови рефундирају од стране закупаца пословних простора на граничним прелазима. Значајно је повећан проценат рефундираних трошкова што се рефлектује да је проценат извршења буџета смањен.

Извршење расхода од 7,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у процесу реализације стварања услова за функционисање заједничких граничних прелаза, и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате дневница и трошкова смештаја.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што је Дирекција у априлу 2019. године преузела управљање друмским граничним и пограничним прелазима, имајући у виду ограничене могућности због недостајућих службеника у сектору који се тек попуњава, дошло је до одступања реализованих уговора од планираних. У току 2019.године за највећи број услуга су постојали уговори код Управе царина.

Извршење расхода од 20,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је из разлога формирање сектора за ГП у току, закључени су и реализовани само приоритетни и хитни уговори за ове врсте услуга тако да је дошло до одступања реализованих уговора од планираних.

Извршење расхода од 1,67% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је јер Дирекција у процесу преузимања управљања ГП, и у складу са захтевима који се појављују на ГП обезбеђује потребни материјал за нормално функционисање .

Извршење расхода од 6,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер се у току године није појавила потреба за овом врстом трошкова везано за реализацију активности из надлежности овог Сектора.

Извршење издатака од 84,93% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настало је јер уговорене обавезе из децембра месеца нису реализоване јер промена квоте за месец децембар из нераспоређеног дела апропријације није одобрена, тако да нисмо били у могућности да повећамо проценат извршења преко 90% како је било и планирано и уговорено.

Извршење издатака од 60,42% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога што су средства за измирење преузетих обавеза остала у нераспоређеном делу апропријације, а промена квоте за децембар није одобрена. Самим тим нисмо били у могућности и да извршимо плаћање и повећамо проценат извршења преко 90% како је било и планирано.

## **Пројекат 5001-Изградња граничног прелаза Ватин**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства у буџету Републике Србије, на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти - У складу са Законом о граничној контроли у току 2019.године Дирекција је преузела надлежност од Управе царина као носилац капиталног пројекта изградње граничног прелаза Ватин. Како је захтев Управе царине за добијање грађевинске дозволе одбијен од надлежног органа (Покрајинског секретаријата) због нерешених имовинско правних односа, Дирекција у 2019. години није могла реализовати пројекат у смислу извођења радова, већ је активности предузела у изради планске документације и проглашењу јавног интереса.

### **Пројекат 5002 - Изградња граничног прелаза Бајина Башта**

Извршење издатака од 21,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти - У складу са Законом о граничној контроли у току 2019.године Дирекција је преузела надлежност од Управе царина као носилац капиталног пројекта изградње граничног прелаза Бајина Башта. Дирекција је уговорену обавезу коју је настала у децембру 2019. године извршила само делимично јер промена квоте за месец децембар из нераспоређеног дела апропријације није одобрена ,тако да нисмо били у могућности да реализујемо извршење од 100% апропријације како је било планирано и уговорено.

## **Раздео 42 ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНЕ**

### **Програм 0202 - Заштита интелектуалне својине**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

#### **Програмска активност 0001 - Заштита индустријске својине, ауторског и сродних права и информационо образовни послови у вези са значајем заштите интелектуалне својине**

Извршење расхода од 82,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја запослених.

Извршење расхода од 33,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима у 2019. години и смањења расхода за услуге комуникације и остале трошкове у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 58,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања из разлога што су службена путовања делом финансирана из донација, кроз потписане билатералне уговоре о сарадњи са Европским заводом за патенте.

Извршење расхода од 65,22% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због мањег ангажовања лица по уговору о привремено повременим пословима.

Извршење расхода од 76,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је као последица закључивања мањег броја уговора од планираних.

#### **Програмска активност 0003 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 28,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је услед смањења захтева за социјална давања.

Извршење расхода од 81,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед смањења броја запослених.

Извршење расхода од 69,95% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед закључења повољнијих уговора са добављачима у 2019. години.

Извршење расхода од 18,37% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Службена путовања настало је из разлога што су службена путовања делом финансирана из донација, кроз потписане билатералне уговоре о сарадњи са Европским заводом за патенте.

Извршење расхода од 83,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је због мањег броја ангажованих по основу привремено-повремених уговора од планираног.

Извршење расхода од 88,99% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је због мањег броја реализованих уговора од планираног.

Извршење расхода од 28,04% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавања настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 79,39% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу административног материјала.

Извршење издатака од 74,96% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је због бољег текућег одржавања чиме је смањена потреба за набавку нове опреме.

Извршење издатака од 63,55% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настала је због повољнијих понуда за склапање уговора у односу на планирано.

## **Раздео 45 УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **Програм 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки**

#### **Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

##### **Програмска активност 0001 - Развој и праћење система јавних набавки**

Извршење расхода од 36,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настало је као последица планирања издатака за поклоне деци запослених до неопорезивог износа, а који су исплаћени у знатно мањем износу.

Извршење расхода од 34,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је јер су на овој апропријацији планирани и трошкови закупа опреме и простора за реализацију

активности које је Управа планирала кроз акциони план, а које је реализовала уз помоћ донатора, тако да планирани трошкови нису ни настали.

Извршење расхода од 17,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је јер су на овој апропријацији планирани трошкови за службене путеве у највећем делу за Брисел због обавеза које Управа има као носилац преговора за Поглавље 5 - јавне набавке, а које је реализовала уз помоћ донатора, тако да горе наведени трошкови нису настали у планираном износу.

Извршење расхода од 9,20% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа настало је из разлога што је у 2019. години само један државни службеник услед престанка радног односа испунио услове за накнаду штете за неискоришћен годишњи одмор, па је и извршење у горе поменутом проценту.

Извршење издатака од 8,90% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је из разлога јер је највећи део средстава на овој апропријацији планиран за набавку сервера за потребе новог Портала јавних набавки ради продукције, а како је Портал и током 2019. години био у фази израде, престала је потреба за опремом, па самим тим ни извршења финансијског плана за ову апропријацију у 2019. години није било у већем проценту.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина настало је из разлога јер је нови Портал јавних набавки Републике Србије и током 2019. години био у фази израде, изостала је потреба за поменутом нематеријалном имовином, па самим тим ни извршења за ову апропријацију у 2019. години није било.

## **Раздео 47 ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ**

### **Програм 0503 - Управљање минералним ресурсима**

#### **Функција 440 - Рударство, производња и изградња**

##### **Програмска активност 0002 - Геолошка истраживања**

Извршење расхода од 5,66% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима настало је из разлога што је отпремнине за одлазак у пензију исплаћивало Министарство за државну управу и локалну самоуправу, па пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 86,54% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене настало је услед већег броја одсуствовања запослених са рада због боловања до 30 дана и преко 30 дана, празника, службених путовања и рада на терену, јер је исплата вршена само за дане присуства запослених на раду.

Извршење расхода од 79,05% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањења расхода за енергетске услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства, услед закључења повољнијих уговора са добављачима и преласка на економичнија горива.

Извршење расхода од 78,09% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због мањег

броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и већег броја једнодневних службених путовања у земљи где није било исплате накнаде за смештај. Такође, део трошкова службених путовања у иностранство извршен је средствима донација са извора 06.

Извршење расхода од 88,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је услед мањег броја ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима и смањења расхода за остале опште услуге у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 80,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из разлога смањења броја службених возила у односу на планиран број.

## **Раздео 48 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ**

### **Програм 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

#### **Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту**

#### **Програмска активност 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама**

Извршење расхода од 90,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) настао је из разлога што су средства била планирана за попуњавање упражњених радних места, али су током 2019. године била обезбеђена и донаторска средства из којих је вршена исплата зарада лицима која су своје радне задатке извршавали на терену, у прихватним центрима и центрима за азил и упражњена радна места нису попуњавана.

Извршење расхода од 85,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца настао је из разлога што су средства била планирана за попуњавање упражњених радних места, али су током 2019. године била обезбеђена и донаторска средства из којих је вршена исплата зарада лицима која су своје радне задатке извршавали на терену, у прихватним центрима и центрима за азил и упражњена радна места нису попуњавана.

Извршење расхода од 83,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури настао је из разлога јер је током године дошло до промене броја деце у односу на планирани број.

Извршење расхода од 41,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленим и остали посебни расходи настало је због тога што средства нису исплаћена услед преласка запосленог на рад у другом органу пре остваривања права на исплату јубиларне награде.

Извршење расхода од 66,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421- Стални трошкови настало је из разлога јер су трошкови варирали од месеца до месеца и нису могли бити прецизно планирани, али исто тако средства су трошена крајње рестриктивно и направљене су уштеде.

Извршење расхода од 58,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због уштеде јер су средства за ове намене била обезбеђена и из донаторских средстава.

Извршење расхода од 14,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге настало је јер се чекало усклађивање са Законом о државним службеницима.

Извршење расхода од 72,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што су средства коришћена крајње рестриктивно. Уштеда је остварена на трошковима одржавања возила, с обзиром да су за наведену намену током године обезбеђена и донаторска средства.

Извршење расхода од 72,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настао је јер су средства коришћена рестриктивно и што су на располагању била и одређена донаторска средства.

Извршење расхода од 28,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер у 2019. години поступци озакоњења објеката који су у власништву Републике Србије, а који су дати на коришћење Комесаријату за избеглице и миграције нису урађени планираном динамиком.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова настао је јер у 2019. години није било потребе за овом врстом плаћања.

Извршење издатака од 83,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти настао је из разлога јер су на располагању била и донаторска средства, тако да су средства из буџета коришћења рестриктивно.

#### **Програмска активност 0018 - Регионални стамбени програм**

Извршење расхода од 19,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 465 - Остале дотације и трансфери.

Средства су планирана за покривање курсних разлика која настану током реализације Регионалног стамбеног пројекта. Уштеда је настала јер је у уговоре о гранту закључене са Банком за развој Савета Европе унета одредба да се средства конвертују по средњем курсу Народне банке на дан конверзије.

#### **Програмска активност 7007 - ИПА 2013 Сектор унутрашњих послова**

Извршење расхода од 5,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору.

Наиме, Пројекат је реализован и сачињен је финални ревизорски извештај и преостало је да се изврши финална уплата (национална контрибуција) у висини од 5.000,00 евра у динарској противвредности што ће се учинити по добијању инструкције за уплату.

#### **Програмска активност 7018 - ИПА 2014 Сектор унутрашњих послова**

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 511 - Зграде и грађевински објекти.

У оквиру пројекта 7018 - ИПА 2014 Сектор унутрашњих послова, у првој половини 2019. године почела је имплементација уговора о услугама надзора. Неопходна решења за извођење радова исходована су у периоду април - јун 2019. године од стране Секретаријата за урбанизам града Београда и урбанизма општине Обреновац. Након прибављања неопходних дозвола, налог за почетак имплементације уговора о радовима издат је у јуну 2019. године, након чега је извођач започео са радовима на адаптацији предметног објекта.

Завршетак радова на адаптацији прихватног центра у Обреновцу, очекује се у јуну 2020 године. Такође, у 2019. години, у оквиру уговора о набавци опреме, испоручен је намештај и опрема у оквиру ЛОТ-ова 3, 4 и 5, док је испорука кухињске опреме у оквиру ЛОТа2 планирана за 2020. годину.

### **Програмска активност Пројекта 7070 - ИПА 2016 Подршка у форми твининг пројекта**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Средства опредељена за реализацију Пројекта 7070 - ИПА 2016 Подршка у форми твининг пројекта где је проценат извршења 0,00% нису реализована с обзиром да је пројекат кренуо са имплементацијом 7. октобра 2019.године.

### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

#### **Програмска активност 0014 - Рад Комисије за нестала лица**

Извршење расхода од 37,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови настало је због смањених износа месечних телефонских рачуна, како фиксне тако и мобилне телефоније.

Извршење расхода од 44,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања настало је због смањеног обима службених путовања. За поједина службена путовања трошкове смештаја и авионских карата плаћали су организатори.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање настало је из разлога што није било потребе за поправком и одржавањем, јер је путем јавне набавке прибављена нова рачунарска опрема, у протеклих 5 година.

Извршење расхода од 81,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал настало је због мањих потреба набавке канцеларијског материјала.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема настало је јер су рачуни за плаћање достављени након затварања Управе за трезор за пријем налога за плаћање.

### **Раздео 49 АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ**

#### **Програм 1601 - Борба против корупције**

#### **Функција 360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту**

## **Програмска активност 0007 - Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције**

Извршење расхода од 86,79% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 17,19% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 67,35% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене за долазак и одлазак са рада, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене.

Извршење расхода од 73,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене.

Извршење расхода од 78,24% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене.

Извршење расхода од 69,74% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене. Агенција је за потребе службених путовања користила сопствено возило.

Извршење расхода од 76,73% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је јер није било већих кварова.

Извршење расхода од 83,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 - Материјал, настало је услед продуженог рока трајања јавног конкурса, средства нису била потребна за новозапослене.

Извршење расхода од 46,84% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је јер није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење расхода од 11,26% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је јер није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настало је јер није било захтева за исплату за ову намену.

Извршење издатака од 78,40% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

## **Пројекат 4002 - Обуке у области борбе против корупције**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је јер сала за одржавање обука није плаћена.

Извршење расхода од 62,48% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је јер је коришћено возило Агенције за потребе службених путовања.

#### **Пројекат 4004 - Подизање свести јавности**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога јер активност није реализована, с обзиром на то да је везана за нови Закон о спречавању корупције, који је усвојен у извештајном периоду, али на снагу ступа 1. септембра 2020. године. Средства су враћена у Буџет Републике Србије.

#### **Пројекат 4005 - Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед одлагања реализације активности с обзиром на то да су везане за нови Закон о спречавању корупције, који је усвојен у извештајном периоду, али на снагу ступа 1. септембра 2020. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је услед одлагања реализације активности с обзиром на то да су везане за нови Закон о спречавању корупције, који је усвојен у извештајном периоду, али на снагу ступа 1. септембра 2020. године.

#### **Пројекат 4006 - Контрола квалитета и спровођења планова интегритета**

Извршење расхода од 17,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је услед одлагања реализације активности с обзиром на то да су везане за нови Закон о спречавању корупције, који је усвојен у извештајном периоду, али на снагу ступа 1. септембра 2020. године.

#### **Пројекат 7004 - ИПА 2013 Превенција и борба против корупције**

Извршење расхода од 44,44% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору настало је из разлога што су плаћања извршена на основу упутстава Министарства финансија.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, настала је јер није било захтева за исплату за ову намену.

### **Раздео 51 РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА**

#### **Програм 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа**

## **Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

### **Програмска активност 0011 - Мирно решавање радних спорова**

Извршење расхода у износу од 21,63% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен из разлога рефундације средстава на име накнаде зараде за трудничко боловање.

Извршење расхода у износу од 78,77% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је услед немогућности предвиђања трошкова превоза на посао и са посла због смањења броја запослених и одласка на боловање преко 30 дана.

Извршење расхода у износу од 41,10% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је услед смањења трошкова на име регистрације возила.

## **Глава 53.3 СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

### **Програмска активност 0012 - Стручни и оперативни послови Севернобанатског управног округа**

Извршење расхода од 72,43% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 31,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је услед немогућности тачног предвиђања трошкова за горе наведене намене.

## **Глава 53.6 СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

### **Програмска активност 0015 - Стручни и оперативни послови Сремског управног округа**

Извршење расхода од 36,36% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 76,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је

услед смањења броја запослених који остварују право на трошкове превоза на посао и са посла.

Извршење расхода од 51,65% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због смањеног броја службених путовања у земљи и смањења трошкова смештаја на службеном путовању.

Извршење расхода од 88,91% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због економичнијег трошења и повољнијих уговора.

Извршење расхода од 70,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било већих кварова на опреми.

Извршење расхода од 58,69% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате настало је из смањења трошкова казни.

## **Глава 53.8 МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

#### **Програмска активност 0017 - Стручни и оперативни послови Мачванског управног округа**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, је из разлога што у 2019. години није било привремене спречености за рад или помоћи у случају смрти запосленог.

Извршење расхода од 66,80% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, извршено је у мањем износу из разлога што није било промене цене аутобуске карте за превоз на посао и са посла у 2019. години.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, је из разлога што је апропријација само отворена са 1.000,00 динара.

Извршење расхода од 84,13% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, је из разлога што није било најављене промене цене услуга централног грејања.

Извршење расхода од 17,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања је извршено у мањем износу као вид уштеде одобреног буџета.

Извршење расхода од 66,52% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање је из разлога што није било потребе за поправком и одржавањем административне опреме која је у 2019. години замењена новом.

## **Глава 53.12 ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

## **Функција 130 - Опште услуге**

### **Програмска активност 0021 - Стручни и оперативни послови Шумадијског управног округа**

Извршење расхода је у минусу у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, из разлога што ова средства представљају рефундацију трошкова породилског боловања које врши Фонд Градске управе за здравствену и социјалну заштиту.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене - превоз настало је услед повећања броја запослених који су били на боловању, те по овом основу нису имали право на превоз.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због смањења расхода за енергетске услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и остале трошкове у односу на планирана средства.

Извршење расхода од 39,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због смањења броја службених путовања у иностранство, као и већег броја службених путовања у земљи, без трошкова за смештај.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због значајног смањења трошкова за угоститељске услуге, репрезентације, као и смањење трошкова рефундације према општинама у којима су смештене републичке инспекцијске службе.

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што није дошло до очекиваног повећања такси за регистрацију возила.

## **Глава 53.13 ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

## **Функција 130 - Опште услуге**

### **Програмска активност 0022 - Стручни и оперативни послови Поморавског управног округа**

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што у току 2019. године није постојала обавеза исплаћивања социјалних давања запосленима што је у моменту израде финансијског плана било тешко предвидиво.

Извршење расхода од 78,72% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене, настало је због промене динамике исплате трошкова превоза на посао и са посла. У месецу децембру није исплаћен превоз за јануар 2020. године, већ је исплата за јануар извршена по истеку месеца сходно Инструкцији о накнади трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада запослених у Поморавском управном округу од 4. децембра 2019. године.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је јер у 2019. години средства нису коришћена, била је само иницијална апропријација од 1.000,00 динара.

Извршење расхода од 84,83% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је јер су медицинске услуге извршене по цени која је била повољнија него што је било првобитно планирано.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је јер у 2019. години није било новчаних казни и пенала, била је само иницијална апропријација од 1.000,00 динара.

## **Глава 53.15 ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

#### **Програмска активност 0024 - Стручни и оперативни послови Зајечарског управног округа**

Извршење расхода од 88,07% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), настало је из разлога што је у јуну месецу 2018. године пензионисан шеф одсека. Сагласност за попуну радног места добијена је крајем 2018. године, а попуна наведеног радног места биће спроведена када се укине забрана запошљавања 2021. године.

Извршење расхода од 84,01% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, настало је из разлога што је у јуну месецу 2018. године пензионисан шеф одсека. Сагласност за попуну радног места добијена је крајем 2018. године, а попуна наведеног радног места биће спроведена када се укине забрана запошљавања 2021. године.

Извршење расхода од 76,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога што нису стигли сви рачуни за реализацију до краја године, пре свега рачуни од Општинских управа Књажевац и Сокобања за рефундацијом трошкова (грејање, електрична енергија, комуналне услуге).

Извршење расхода од 9,23% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога што су планирани трошкови дневница и смештаја за начелника и возача, за пут у Бугарску за два одласка, али се испоставило да ти трошкови нису пали на терет буџета Зајечарског округа, а и код трошкова путовања у земљи укупни трошкови су били мањи.

Извршење расхода од 85,11% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је из разлога што је дошло до уштеде услед закључења повољнијих уговора са добављачима - пружаоцима услуга одржавања опреме и зграде.

## **Глава 53.16 ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

## **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

### **Функција 130 - Опште услуге**

#### **Програмска активност 0025 - Стручни и оперативни послови Златиборског управног округа**

Извршење расхода од 40,68% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у природи, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 31,75% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

## **Глава 53.17 МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

#### **Програмска активност 0026 - Стручни и оперативни послови Моравичког управног округа**

Извршење расхода од 24,56% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате из разлога што је настало смањење броја службених возила, која је користила Стручна служба округа.

## **Глава 53.18 РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

#### **Програмска активност 0027 - Стручни и оперативни послови Рашког управног округа**

Извршење расхода од 75,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнада трошкова за запослене (трошкови превоза запослених на посао и са посла). Није извршен укупан одобрени износ из разлога што у току године није било повећања цена јавног превоза на шта се рачунало приликом израде финансијског плана. Такође, било је запослених који су користили боловање у току године, тако да за време коришћења тог права није им исплаћивана накнада за превоз.

Извршење расхода од 78,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, дневнице. Није извршен укупан одобрени износ из разлога што је остварен мањи број службених путовања у земљи и иностранству од планираних. Приликом израде финансијског плана рачунало се на повећање износа дневнице за службена путовања што се није остварило.

Извршење расхода од 73,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору. Није извршен укупан одобрени износ из разлога што је остварен мањи број упућивања запослених на разне едукативне семинаре, у односу на планирано.

Извршење расхода од 81,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање. Није извршен укупан одобрени износ из разлога што су остварене повољније понуде за склапање уговора у поступку набавки радова на одржавању пословног простора Рашког управног округа, а такође и у погледу услуге одржавања рачунарске и биротехничке опреме.

#### **Глава 53.19 РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

##### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

##### **Функција 130 - Опште услуге**

##### **Програмска активност 0028 - Стручни и оперативни послови Расинског управног округа**

Извршење расхода од 66,49% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 87,47% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је из разлога што је одређен број радника био на боловању, па су и накнаде за превоз умањене сразмерно данима проведеним на послу.

Извршење расхода од 86,17% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је из разлога смањења расхода за заштиту имовине тј. обезбеђење зграде, јер уговор још није потписан.

Извршење расхода од 22,41% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је из разлога малог броја службених путовања у земљи и није било исплата.

Извршење расхода од 58,61% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога остварења попушта на регистрацију једног службеног возила.

#### **Глава 53.20 НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

##### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

##### **Функција 130 - Опште услуге**

##### **Програмска активност 0029 - Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа**

Извршење расхода од 50,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани износ исплате појединачне новчане честитке деци запослених је у оквиру неопорезивог износа за остала примања за те намене, а исплата је извршена на основу Закључка Владе 05 Број 401-12468/2019 од 12. децембра 2019. године, где је препоручена исплата по детету у износу од 4.000,00 динара.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из

разлога што је пројектовани износ био одговарајући током текуће године, али је Републички фонд за здравствено осигурање сав расход рефундирао до краја 2019. године.

Извршење расхода од 66,16% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је из разлога што пројектовани износ за плаћање новчаних казни био мањи.

Извршење издатака од 86,31% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је из разлога што пројектовани износ нисмо били у могућности да извршимо, јер је ИСИБ апликативни софтвер био закључан за плаћање од 16. децембра 2019. године у 15:30 сати до 31. децембра 2019. године, а имали смо прибављен документ на основу кога би се унело плаћање.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 515 - Нематеријална имовина, настало је из разлога што пројектовани износ био намењен само за отварање апропријације - 1.000,00 динара, није настала потреба за коришћењем нематеријалних улагања.

## **Глава 53.21 ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функције 130 - Опште услуге**

#### **Програмска активност 0030 - Стручни и оперативни послови Топличког управног округа**

До одступања расхода у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, дошло је услед промене адресе становања једног државног службеника.

Извршени расходи у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацијама 421 - Стални трошкови, 423 - Услуге по уговору, 425 - Текуће поправке и одржавање и 426 - Материјал нису у потпуности реализовани из разлога што су добављачи каснили са доставом рачуна, а и услед остварених уштеда, нпр. економичнијег трошења горива. На апропријацији 422 - Трошкови путовања одступања су се јавила јер није било много службених путовања у земљи и иностранству и зато што су путовања у земљи углавном била једнодневна где није било исплата накнада смештаја.

Ниска стопа остварења планираних средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова последица је неизвршења судских пресуда. С обзиром да је Државно правобранилаштво уложило жалбе на већи број пресуда што је условило понављање поступака, не може се са прецизношћу знати када ће исти поступци бити окончани и извршени.

## **Глава 53.22 ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ**

### **Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе**

#### **Функција 130 - Опште услуге**

Извршење расхода од 63,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је услед исплате мањег износа за новогодишње пакетиће у односу на планирани.

Извршење расхода од 76,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је зато што није било издатака за казне.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу суда, настало је зато што је ова апропријација отворена са износом од 1.000,00 динара, а у току године није остварен трошак који подразумева исплату са ове апропријације.

#### **Раздео 54 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 84/19) одобрена су средства Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 3.864.628.000,00 динара, и то: извор финансирања 01 - 1.864.628.000,00 динара и извор финансирања 09 - 2.000.000.000,00 динара. Дирекција је у 2019. години остварила укупне расходе у укупном износу од 6.516.309.239,25 динара.

Укупни расходи од 6.516.309.239,25 динара су покривени приходима:

- Износ од 1.657.017.603,01 динар извор 01 (Приходи из буџета)
- Износ од 4.859.227.860,12 динара извор 09 (Примања од продаје робних резерви).

#### **Пројекат 4001 - Изградња и одржавање резервоара на Инсталацији „Смедерево” у Смедереву**

У оквиру овог пројекта остварени су расходи од 587.400.00 динара или 58,74% у односу на средства одобрена буџетом.

Веће одступање је везано за економску класификацију 511 - Зграде и грађевински објекти. Наведена средства нису реализовано из разлога недобијања грађевинске дозволе за изградњу два резервоара од по 20.000 м<sup>3</sup> и реконструкцију пристана 2 на складишту нафтних деривата Смедерево у Смедереву.

#### **Раздео 56 НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ**

##### **Програм 0615 - Стручно усавршавање у јавној управи**

##### **Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

##### **Програмска активност 0001 - Администрација и управљање**

Извршење расхода од 64,64% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 413 - Накнаде у натури, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 14,25% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 414 - Социјална давања запосленима, настало је из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

Извршење расхода од 77,32% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, настало је

услед већег броја запослених који су одсуствовали са рада због боловања до 30 дана и преко 30 дана и за те дане није вршен обрачун и исплата накнаде трошкова.

Извршење расхода од 18,18% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, настало је због немогућности (недовољног броја запослених) да се образују посебне програмске комисије у којима по један члан, по правилу, из реда запослених и за тај рад прима накнаду.

Извршење расхода од 54,87% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 421 - Стални трошкови, настало је због одлагања планираног рока за реконструкцију пословног објекта Националне академије за јавну управу, услед неблагоприятног обезбеђења средстава.

Извршење расхода од 53,62% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 422 - Трошкови путовања, настало је због мањег броја службених путовања у иностранство у односу на планирана и службених путовања у земљи где није било исплате накнаде за смештај. Такође, један број службених путовања у иностранство финансиран је од стране међународних организација.

Извршење расхода од 71,78% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 423 - Услуге по уговору, настало је због недостатка кадрова на пословима акредитације и спровођења обука. Ово ограничење битно је утицало на број обука које је Академија била у могућности да спроведе током године. Такође, отежавајућу околност представљао је расположиви простор у којем се одржавају обуке у Београду. Академија је спроводила обуке у привремено уступљеном простору у виду две учионице.

Извршење расхода од 2,28% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 424 - Специјализоване услуге, настало је због одлагања планираног рока за реконструкцију пословног објекта Националне академије за јавну управу, услед неблагоприятног обезбеђења средстава.

Извршење расхода од 3,50% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 425 - Текуће поправке и одржавање, настало је из разлога што није било кварова на опреми.

Извршење расхода од 62,94% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 426 – Материјал, настало је због повољнијих понуда за склапање уговора са добављачима и економичнијем трошењу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 482 - Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, настало је јер су средства планирана у износу од 1.000,00 динара ради евентуалних неподвижних расхода по овом основу.

Извршење расхода од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, настало је јер су средства планирана у износу од 1.000,00 динара ради евентуалних неподвижних расхода по овом основу.

Извршење издатака од 0,00% у односу на планирана средства из буџета Републике Србије на апропријацији 512 - Машине и опрема, настало је јер су средства планирана у износу од 9.000,00 динара ради евентуалних неподвижних расхода по овом основу.

**2) ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА,  
ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У  
ТОКУ 2019. ГОДИНЕ**

**2.1. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

Извештај о примљеним донацијама на основу уплата на евиденционе рачуне директних корисника и из консолидованих извештаја, према извору финансирања.

**Табела - Извештај о примљеним донацијама на основу уплата на евиденционе рачуне директних корисника и из консолидованих извештаја**

у динарима

<b>Ред. број</b>	<b>Назив корисника донације</b>	<b>Износ примљене донације</b>	<b>Извор</b>
	<b>А) Директни корисници буџетских средстава</b>		
1	Установе културе	1.130.522,61	05 <sup>1</sup>
2	Установе социјалне заштите	818.309,78	05
3	Генерални секретаријат Владе	2.875.866,04	05
4	Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа	10.279.686,36	05
5	Канцеларија за управљање јавним улагањима	29.364.744,21	05
6	Министарство унутрашњих послова	32.626.430,95	05
7	Министарство државне управе и локалне самоуправе	62.571.446,40	05
8	Дирекција за водне путеве	1.714.247,27	05
9	Министарство рударства и енергетике	11.754.190,94	05
10	Министарство за европске интеграције	4.686.384,00	05
11	Републички секретаријат за јавне политике	6.085.115,58	05
12	Комесаријат за избеглице и миграције	3.688.059.525,41	05
13	Повереник за заштиту равноправности	9.738.014,72	05
14	Дипломатско-конзуларна представништва	8.146.577,38	05
	<b>Укупно извор 05</b>	<b>3.869.851.061,65</b>	
15	Установе културе	11.978.094,81	06 <sup>2</sup>
16	Установе социјалне заштите	18.544.147,85	06
17	Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом	1.797.416,02	06
18	Канцеларија за управљање јавним улагањима	7.411.017,00	06
19	Министарство правде	24.029.852,00	06
20	Управа за извршење кривичних санкција	1.999.222,10	06
21	Правосудна академија	8.337.019,80	06
22	Министарство финансија	84.654.116,98	06
23	Министарство унутрашњих послова	11.983.675,80	06
24	Дирекција за мере и драгоцене метале	5.147.562,78	06
25	Министарство културе и информисања	6.245.051,48	06
26	Министарство здравља	61.977.344,89	06

<sup>1</sup> Донације од иностраних земаља

<sup>2</sup> Донације од међународних организација

Ред. број	Назив корисника донације	Износ примљене донације	Извор
27	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	3.676.191,17	06
28	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	22.497.310,87	06
29	Министарство државне управе и локалне самоуправе	15.185.172,71	06
30	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	24.039.348,55	06
31	Министарство рударства и енергетике	3.323.518,75	06
32	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	4.693.157,10	06
33	Управа за ветерину	110.927.882,76	06
34	Републичка дирекција за воде	125.040.136,81	06
35	Министарство заштите животне средине	9.750.312,26	06
36	Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине	2.646.257,50	06
37	Министарство за европске интеграције	4.664.528,00	06
38	Народна скупштина Републике Србије	814.128,70	06
39	Народна скупштина Републике Србије - Стручне службе	8.475,00	06
40	Републички секретаријат за јавне политике	1.278.318,30	06
41	Републички завод за статистику	227.522.559,82	06
42	Републички хидрометеоролошки завод	13.732.036,59	06
43	Комесаријат за избеглице и миграције	33.125.107,75	06
44	Геолошки завод Србије	2.218.413,63	06
45	Завод за интелектуалну својину	8.216.061,22	06
<b>Укупно извор 06</b>		<b>857.463.439,00</b>	
46	Установе културе	18.789.257,52	08 <sup>3</sup>
47	Установе социјалне заштите	64.900.127,07	08
48	Канцеларија за Косово и Метохију	130.000,00	08
49	Министарство унутрашњих послова	103.261.093,97	08
50	Безбедоносно информативна агенција	84.712.671,24	08
51	Повереник за заштиту равноправности	174.660,00	08
52	Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији	10.202.200,00	08
53	Окружни затвор у Новом Саду	9.201.600,00	08
54	Авио служба Владе	325.870.000,00	08
55	Дипломатско-конзуларна представништва	591.301,80	08
56	Министарство одбране	17.447.095,45	08
<b>Укупно извор 08</b>		<b>635.280.007,05</b>	
57	Установе социјалне заштите	71.928.224,95	56 <sup>4</sup>

<sup>3</sup> Добровољни трансфери од физичких и правних лица

<sup>4</sup> Финансијска помоћ ЕУ

Ред. број	Назив корисника донације	Износ примљене донације	Извор
58	Канцеларија за Косово и Метохију	124.078.277,26	56
59	Управа за извршење кривичних санкција	88.484.430,52	56
60	Правосудна академија	22.195.844,26	56
61	Министарство финансија	2.446.325.934,31	56
62	Управа царина	118.754.206,16	56
63	Пореска управа	8.942.274,00	56
64	Министарство унутрашњих послова	110.229.703,29	56
65	Министарство привреде	117.826.605,37	56
66	Министарство здравља	157.932.670,20	56
67	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	792.306.385,24	56
68	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	76.160.157,33	56
69	Министарство омладине и спорта	5.889.058,28	56
70	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	73.845.344,44	56
71	Дирекција за водне путеве	307.168.272,84	56
72	Министарство рударства и енергетике	53.665.464,67	56
73	Министарство трговине, туризма и телекомуникација	145.648.802,50	56
74	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	76.963.152,74	56
75	Управа за ветерину	162.726.136,78	56
76	Управа за заштиту биља	33.399.980,80	56
77	Републичка дирекција за воде	115.880.789,48	56
78	Управа за аграрна плаћања	581.682.109,76	56
79	Министарство заштите животне средине	399.734.653,49	56
80	Министарство за европске интеграције	440.178.017,04	56
81	Републички завод за статистику	4.110.110,75	56
82	Комесаријат за избеглице и миграције	313.062.466,52	56
83	Управа за јавне набавке	108.555.196,32	56
84	Агенција за борбу против корупције	14.506.849,52	56
<b>Укупно извор 56</b>		<b>6.972.181.118,82</b>	
<b>А.</b>	<b>Укупно директни корисници буџетских средстава</b>	<b>12.334.775.626,52</b>	
<b>Б.</b>	<b>Укупно индиректни корисници буџетских средстава - из консолидованих извештаја</b>	<b>3.009.826.000,00</b>	
	<b>Укупно А + Б</b>	<b>15.344.601.626,52</b>	

## **2.2. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ**

### **СТАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ**

Укупан јавни дуг Републике Србије, на нивоу централне државе, на дан 31. децембар 2019. године, износио је 2.815,6 млрд. динара (23,9 млрд. евра), односно 52,0% БДП. Током 2019. године дошло је до смањења учешћа јавног дуга у БДП-у на централном нивоу власти са 53,7% колико је износило на крају 2018. године на 52,0%.

Основни вид задуживања, у 2019. години, представљале су емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту.

Јавни дуг по основу емитованих динарских хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту се повећао, у 2019. години у односу на 2018. годину у износу од 72,8 млрд. динара, док је смањење јавног дуга по основу издатих евро деноминираних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту, у 2019. години у односу на 2018. годину, износило 169,7 мил. евра.

Јавни дуг општег нивоа државе, који поред стања јавног дуга централног нивоа власти, обухвата и негарантовани дуг локалне власти, као и негарантовани дуг ЈП Путеви Србије и предузећа Коридори Србије д.о.о., на крају 2019. године, износио је 2.864,0 млрд. динара (24,3 млрд. евра), односно 52,9% БДП.

У 2019. години настављен је тренд смањења трошкова финансирања по основу државних хартија од вредности, при чему је просечна пондерисана стопа на динарске државне хартије од вредности износила 5,51% у 2019. години што је за 50 базних поена мање у односу на крај 2018. године. Код евро деноминираних државних хартија од вредности просечна пондерисана стопа остала је на приближно истом нивоу и износила је 2,70% на крају 2019. године.

Дуг локалне власти, на дан 31. децембар 2019. године, је износио 63,8 млрд. динара (542,4 мил. евра). Од тога је гарантовани дуг локалних власти, од стране Републике Србије, износио 24,7 млрд. динара (209,8 мил. евра), док је негарантовани дуг локалних власти износио 39,1 млрд. динара (332,6 мил. евра). Дуг локалне власти је, у 2019. години повећан за 0,7 млрд. динара у односу на 2018. годину.

Највећи део стања јавног дуга локалних власти се односи на дуг града Београда 37,6 млрд. динара, односно 319,9 мил. евра (59,0% од укупног дуга локалних власти), затим следи дуг Аутономне Покрајине Војводине од 6,1 млрд. динара, односно 51,7 мил. евра (9,5% од укупног дуга локалних власти) и дуг града Новог Сада, у износу од 2,9 млрд. динара, односно 24,7 мил. евра (4,6% од укупног дуга локалних власти).

Табела 1. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2019. године

	EUR	USD	RSD	БДП %
<i>У милионима</i>				
<b>Директне обавезе (А)</b>				
Унутрашњи дуг	9.814,9	11.000,5	1.154.158,0	21,3%
Спољни дуг	12.640,9	14.167,9	1.486.480,3	27,5%
<i>Директне обавезе укупно</i>	22.455,8	25.168,4	2.640.638,3	48,8%
<b>Индириктне обавезе (Б)</b>				
Унутрашњи дуг	177,9	199,4	20.925,6	0,4%
Спољни дуг	1.310,3	1.468,6	154.078,9	2,8%
<i>Индириктне обавезе укупно</i>	1.488,2	1.668,0	175.004,5	3,2%
<b>Негарантовани дуг локалне власти ЈП Путеви Србије и Коридори Србије доо (В)</b>				
<i>Негарантовани унутрашњи дуг локалне власти</i>	235,9	264,4	27.739,3	0,5%
<i>Негарантовани спољни дуг локалне власти</i>	96,7	108,3	11.367,2	0,2%
<i>Укупно негарантовани дуг локалне власти</i>	332,6	372,7	39.106,5	0,7%
<i>Негарантовани дуг ЈППС и Коридора Србије доо</i>	78,3	87,7	9.206,0	0,2%
<i>Укупно негарантовани дуг локалне власти, ЈППС и Коридора Србије доо</i>	410,8	460,5	48.312,4	0,9%
<b>Јавни дуг (А+Б) – централни ниво власти</b>	<b>23.944,0</b>	<b>26.836,5</b>	<b>2.815.642,9</b>	<b>52,0%</b>
<b>Јавни дуг опште државе (А+Б+В)</b>	<b>24.354,9</b>	<b>27.296,9</b>	<b>2.863.955,3</b>	<b>52,9%</b>

НАПОМЕНА: за прерачунавање оригиналних валута у динарске износе стања дуга на дан 31. децембар 2019. године у табелама и тексту примењиван је званични средњи курс Народне банке Србије на дан 31. децембар 2019. године.

Табела 2. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2018. године (валутна структура)  
у милионима

Валута	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	Учешће (%)
RSD	708.389,1	708.389,1	26,0
EUR	9.216,7	1.089.364,9	40,0
USD	6.963,9	719.991,0	26,5
CHF	120,7	12.672,0	0,5
SDR	618,1	88.874,2	3,3
Остале валуте*	0,0	100.910,4	3,7
УКУПНО		2.720.201,7	100,0

\* GBP, JPY, DKK, SEK, NOK, CNY, KWD, AED (исказано у динарима)

Табела 3. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2019. године (валутна структура)  
у милионима

Валута	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	Учешће (%)
RSD	781.250,4	781.250,4	27,7
EUR	10.582,5	1.244.427,4	44,2
USD	5.397,3	566.272,3	20,1
CHF	110,5	11.979,7	0,4
SDR	570,4	82.754,3	2,9
Остале валуте*	0,0	128.958,8	4,6
УКУПНО		2.815.642,9	100,0

\* GBP, JPY, DKK, SEK, NOK, CNY, KWD, AED (исказано у динарима)

### ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ (СТАЊЕ ДУГА И ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ И КАМАТЕ ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ)

Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. децембар 2019. године, по евиденцији Министарства финансија - Управе за јавни дуг, а у складу са Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19), је износило 23.944.007.421,41 евро (2.815.642.875.904,43 динара). Јавни дуг укључује све директне и индиректне обавезе (гаранције) Републике Србије према домаћим и страним повериоцима.

Јавни дуг општег нивоа државе, који поред стања јавног дуга централног нивоа власти обухвата и негарантовани дуг локалне власти, као и негарантовани дуг Фонда за развој Републике Србије, ЈП Путеви Србије и Коридори Србије доо, на крају 2019. године износио је 2.864,0 млрд. динара (24,4 млрд. евра), односно 52,9% БДП.

Током 2019. године, укупна отплата камата и пратећих трошкова задуживања износила је 106,8 млрд. динара, док је отплата главница износила 572,7 млрд. динара.

## І ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ

### ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ЈАВНИ ДУГ

#### ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Ради сервисирања обавеза по основу јавног дуга, Република Србија је у 2019. години вршила примарну продају државних хартија од вредности.

#### КРАТКОРОЧНЕ ДИНАРСКЕ ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Примања буџета Републике Србије у 2019. години по основу краткорочних државних хартија од вредности (државних записа Републике Србије чија је рочност до годину дана) није било.

Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2019. године, по основу ове категорије државних записа Републике Србије, исказано по номиналној вредности, износило је 0,00 динара.

## **ДУГОРОЧНЕ ДИНАРСКЕ ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ**

Примања буџета Републике Србије у 2019. години по основу дугорочних динарских државних хартија од вредности (номиналне вредности у износу од 270.239.968.250,00 динара), износила су по тржишној вредности 277.457.173.833,11 динара, отплата главнице дуга по овим обавезама износила је 197.450.225.000,00 динара, а отплата камата 44.027.626.647,16 динара.

На основу Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима („Службени гласник РС“ број 31/2019) и Одлуке о емисији дугорочних хартија од вредности 05 Број: 424-9280/2019-2 од 23. септембра 2019. године, извршена је емисија дугорочних хартија од вредности ради финансирања обавезе коју је Република Србија преузела на име накнаде трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга, у укупном износу од 8.972.738.250,00 динара.

Стање јавног дуга по основу дугорочних државних хартија од вредности деноминираних у динарима, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 774.059.228.250,00 динара. Дугорочне динарске хартије од вредности емитоване током 2019. године су биле следећих рочности: трогодишње, петогодишње и седмогодишње државне обвезнице.

## **ШТЕДНЕ ДИНАРСКЕ ОБВЕЗНИЦЕ**

Примања буџета Републике Србије у 2019. години по основу динарских штедних обвезница није било. Отплате главнице по основу ових обавеза износила је 20.458.000,00 динара, док је по основу доспелих камата исплаћено 10.536.607,00 динара.

Стање јавног дуга по основу штедних динарских обвезница на дан 31. децембар 2019. године износило је 175.276.000,00 динара.

## **ДУГОРОЧНЕ ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДЕНОМИНОВАНЕ У ЕВРИМА**

Република Србија емитовала је у 2019. години државне хартије од вредности деноминираних у еврима по следећим рочностима: двогодишње, трогодишње, петогодишње, десетогодишње и петнаестогодишње државне обвезнице.

Примања буџета Републике Србије у 2019. години, по основу реализованих државних хартија од вредности деноминираних у еврима, номиналне вредности у износу 646.575.000,00 евра (76.338.095.473,70 динара). Отплата главнице по овим обавезама износила је 815.794.820,00 евра (96.403.485.375,15 динара), док је по основу доспелих камата исплаћено 79.011.023,50 евра (9.327.399.081,50 динара).

Стање јавног дуга, по основу дугорочних државних хартија од вредности деноминираних у еврима, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 2.768.719.000,00 евра (325.581.419.623,20 динара).

## **ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ ДЕНОМИНОВАНЕ У ЕВРИМА**

Примања буџета Републике Србије у 2019. години по основу штедних обвезница деноминираних у еврима није било. Отплате главнице по основу ових обавеза износила је 1.047.000,00 евра (123.129.937,60 динара). док је по основу доспелих камата исплаћено 561.031,95 евра (65.950.932,29 динара).

Стање јавног дуга по основу дугорочних штедних обвезница деноминираних у еврима на дан 31. децембар 2019. године износило је 16.437.500,00 евра (1.932.931.650,00 динара).

## ДУГОРОЧНЕ ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ДЕНОМИНОВАНЕ У АМЕРИЧКИМ ДОЛАРИМА

Примања буџета Републике Србије у 2019. години по основу реализованих државних хартија од вредности деноминираних у америчким доларима није било.

Дуг по основу главнице измирен је у износу од 61.890.000,00 америчких долара (6.586.826.775,00 динара), док је по основу камате исплаћено 1.120.911,90 америчких долара (119.549.456,85 динара).

Стање јавног дуга, по основу дугорочних државних хартија од вредности деноминираних у америчким доларима, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 0,00 америчких долара (0,00 динара).

### ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НЕИСПЛАЋЕНИХ ПЕНЗИЈА

Законом о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада („Службени гласник РС”, број 85/05), и Законом о изменама и допунама Закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада („Службени гласник РС”, број 115/05), Република Србија преузела је као јавни дуг Републике обавезе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада, у укупном износу до 23.500.000.000,00 динара. То је дуг у висини 1,5 неисплаћене пензије који је настао пре 2000. године.

Стање дуга по овом основу на дан 31. децембар 2017. године, исказано је у износу од 728.359.671,89 динара. У 2018. и 2019. години није било исплата по овом основу, тако да је стање дуга на дан 31. децембар 2019. године било непромењено у односу на крај 2017. године (728.359.671,89 динара).

Законом о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање **пољопривредника**, насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада („Службени гласник РС”, број 85/05) и Законом о изменама и допунама Закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада („Службени гласник РС”, број 115/05), Република Србија преузела је, као јавни дуг Републике, обавезе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада, у укупном износу до 20.000.000.000,00 динара. То је дуг у висини од 20,5 неисплаћених пензија који је настао пре 2000. године.

Стање дуга по овом основу на дан 31. децембар 2017. године, исказано је у износу од 2.650.727.337,33 динара, а у току 2018. године исплаћено је по основу главнице 3.133.743,42 динара, тако да је стање дуга по овом основу на дан 31. децембар 2018. године, износило 2.647.593.593,91 динар.

У току 2019. године исплаћено је по основу главнице 1.815.249,61 динар, тако да је стање дуга по овом основу на дан 31. децембар 2019. године, износило 2.645.778.344,30 динара.

### СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА

Законом о регулисању јавног дуга СРЈ по основу девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ”, број 36/02 и „Службени гласник РС”, број 80/04), Република

Србија и Република Црна Гора преузеле су обавезе СРЈ по основу девизне штедње грађана. Учешће појединих република у укупном дугу одређено је сразмерно висини девизне штедње грађана чије је пребивалиште на територији тих република и по утврђеном основу емитоване су обвезнице старе девизне штедње.

Законом о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга СФРЈ по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС”, број 108/16) почетни износ јавног дуга по основу обвезнице старе девизне штедње грађана смањен је у износу од 200.000.000,00 евра.

У току 2019. године исплаћено је по основу обвезница старе девизне штедње грађана (отплата главнице и унапред обрачунате и приписане камате) 7.266.968,71 евро (856.356.520,00 динара), а стање дуга према грађанима на дан 31. децембар 2019. године, износило је 378.390.047,48 евра (44.495.945.175,31 динар).

### **ЗАЈАМ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ**

Законом о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој („Службени гласник РС”, број 43/04) уређују се начин и услови измирења обавезе Републике Србије, које су настале прикупљањем наменске девизне штедње и издавањем обвезница које гласе на страна средства плаћања по основу зајма расписаног у складу са Законом о зајму за привредни развој у СРС („Службени гласник СРС”, бр. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 и 32/90 и „Службени гласник РС” број 5/91).

Укупна обавеза Републике Србије утврђена је на износ од 56.000.000,00 евра. До 31. децембра 2006. године, укупно је конвертовано 49.008.942,71 евро потраживања у обвезнице Републике Србије.

Током 2019. године није било отплата по основу главнице и приписане камате. Стање дуга на дан 31. децембар 2019. године, износило је 7.630.933,51 евро (897.342.838,05 динара).

### **ПРЕУЗЕТА ОБАВЕЗА VOJVODJANSKE BANKE A.D. NOVI SAD ПРЕМА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ**

На основу уговора, Г. број 299, од 13. јануара 2006. године, закљученог између Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Народне банке Србије и Републике Србије, коју заступа Агенција за осигурање депозита, о преносу Републици Србији свих права власништва Војвођанске банке а.д. Нови Сад на трајним улозима у мешовитим банкама са територије Барање, Славоније и западног Срема и преносу Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад, према Народној банци Србије по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије. Стање дуга Републике Србије, на дан 31. децембар 2019. године, по овом основу износило је 538.114.910,03 динара.

### **ОБАВЕЗЕ СРЈ ПРЕМА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА Г. БР. 840**

Обавезе према Народној банци Србије утврђене су Уговором о кредиту, Г. бр. 840, од 26. септембра 1995. године који је закључен између Народне банке Југославије и Савезне Републике Југославије. Стање дуга Републике Србије, на дан 31. децембар 2019. године, по овом основу износило је 193.701.134,89 динара.

## **ОБАВЕЗЕ СРЈ ПРЕМА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА Г. БР. 132**

Обавезе према Народној банци Србије, утврђене су Уговором о претварању потраживања Народне банке Југославије од Савезне Републике Југославије у дугорочни кредит, Г. бр. 132, од 23. фебруара 2000. године. Стање дуга Републике Србије, на дан 31. децембар 2019. године, по овом основу износило је 2.909.934.322,50 динара.

### **ЗАКОН О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЕТРОХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА, СИРОВИНА И ХЕМИКАЛИЈА „ХИП - ПЕТРОХЕМИЈА” ПАНЧЕВО ПРЕМА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ” А.Д. НОВИ САД И ПРЕТВАРАЊУ ТИХ ОБАВЕЗА У ЈАВНИ ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Обавезе Републике Србије по овом основу утврђене су Законом о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија „ХИП - Петрохемија” Панчево према привредном друштву „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије. Закон је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 108/16 од 30. децембра 2016. године.

Република Србија преузима као јавни дуг обавезе у укупном номиналном износу до 105.000.000,00 евра са стањем на дан 30. новембар 2016. године. По овом основу у току 2019. године плаћен је износ од 16.800.000,00 евра (1.982.070.720,00 динара). Стање дуга Републике Србије на дан 31. децембар 2019. године по овом основу износило је 0,00 евра (0,00 динара). (Напомена: У 2017. години „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад је уступила право потраживања UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd).

## **ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ЈАВНИ ДУГ**

### **1. КРЕДИТИ МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD)**

1) IBRD - 7086 - 0 - YF – Консолидациони зајам А за територију Централне Србије и АП Војводине - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 225.060.506,69 евра (26.465.495.151,10 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 18.810.742,38 евра (2.220.577.100,23 динара), а по основу камате 4.448.239,08 евра (525.116.559,37 динара).

2) IBRD - 7087 - 0 - YF - Консолидациони зајам В за територију Централне Србије и АП Војводине - Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 427.684.264,04 евра (50.292.590.124,40 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 35.746.202,80 евра (4.223.074.271,89 динара), а по основу камате 8.399.556,32 евра (992.370.195,87 динара).

3) IBRD - 74660 (FSL) - Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију - Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 5.029.608,28 евра (591.445.720,55 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 1.119.858,22 евра (132.281.348,48 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

4) IBRD - 75100 (FSL) - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу - ДИЛС - Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 10.167.155,57 евра (1.195.584.291,51 динар). Зајам је у целости искоришћен, те у 2019. години није било нових повлачења. Плаћања по основу отплате главнице су износила 3.390.036,68 евра (400.297.395,69 динара), док је на име трошкова камате плаћено 0,00 евра (0,00 динара), јер је каматна стопа износила је 0,00%.

5) IBRD - 74640 (FSL) - Пројекат регионални развој Бора - Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 2.729.162,21 евро (320.929.825,93 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 607.849,74 евра (71.801.217,19 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

6) IBRD - 74670 (FSL) - Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 13.111.977,65 евра (1.541.874.165,40 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 2.920.066,90 евра (345.499.687,55 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

7) IBRD - 74650 (FSL) - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 3.004.833,00 евра (353.346.726,00 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 669.152,04 евра (79.042.447,17 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

8) IBRD - 76510 (VSLN) - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 27.623.349,95 евра (3.248.307.066,00 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 2.910.660,02 евра (343.886.331,51 динар), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

9) IBRD - 77460 (VSLN) - Коридор X - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 219.028.865,81 евро (25.756.217.611,42 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 23.078.617,22 евра (2.726.442.064,31 динар), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

10) IBRD - 78250 (VSLN) - Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 58.990.560,00 евра (6.936.865.123,97 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице износила су 5.904.720,00 евра (699.416.741,12 динара), док је по основу камата плаћено 3.114,36 евра (367.839,86 динара).

11) IBRD - 77930 (VSLN) - Програмски зајам за развој јавних финансија - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 58.407.319,96 евра (6.868.280.294,59 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице износила су 5.846.340,02 евра (690.728.703,61 динар), док је по основу камата плаћено 114.381,88 евра (13.514.098,04 динара).

12) IBRD - 76950 (VSLN) - Пројекат здравства - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 5.496.674,12 евра (646.369.300,46 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 846.891,92 евра (100.037.668,33 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

13) IBRD - 74630 (FSL) - Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 13.602.808,58 евра (1.599.592.348,79 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 3.028.652,84 евра (358.347.478,24 динара), а по основу камате 0,00 евра (0,00 динара).

14) IBRD - 80610 (FSL) - Други програмски зајам за развој јавних финансија - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 73.529.411,76 евра (8.646.529.411,21 динар). У 2019. години није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 566.625,82 евра (66.935.420,02 динара).

15) IBRD - 83400 (VSLN) - Пројекат подршке агенцији за осигурање депозита - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 1.705.515,40 евра (200.556.331,33 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 143.593.250,00 евра (16.912.521.020,67 динара), док је по основу камате плаћено 257.274,31 евро (30.346.027,56 динара).

16) IBRD - 82550 (VSLN) - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 44.663.464,80 евра (5.252.101.883,53 динара). Током 2019. године, повучено је 27.521.000,00 евра (3.259.168.920,80 динара). Током 2019. године плаћања по основу главнице су износила 5.585.685,20 евра (659.895.642,37 динара), док је по основу камате плаћено 136.386,79 евра (16.111.897,00 динара).

17) IBRD - 84490 (VSLN) - Пројекат хитне санације од поплава - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 219.938.895,35 евра (25.863.230.533,11 динара). Током 2019. године, повучено је 14.092.585,41 евро (1.661.288.711,73 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 1.608.956,99 евра (189.891.575,00 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 31.598,33 евра (3.729.308,05 динара).

18) IBRD - 83380 (VSLN) - Други пројекат здравства у Србији - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 22.968.736,63 евра (2.700.958.052,78 динара). Током 2019. године повучено је 1.369.484,80 евра (161.251.804,84 динара). Плаћања по основу главнице су износила 1.160.436,01 евро (137.060.141,53 динара), док је по основу камате плаћено 53.218,32 евра (6.292.841,49 динара).

19) IBRD - 84910 (VSLN) - Зајам за развој и реструктурирање предузећа СОЕ-ДПЛ - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 88.300.000,00 евра (10.383.444.240,00 динара). Зајам је у целости искоришћен, па у току 2019. године није било нових повлачења. Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 487.906,55 евра (57.642.330,01 динар).

20) IBRD - 84860 (FSL) - Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 23.833.378,89 евра (2.802.633.757,14 динара). Током 2019. године, повучено је 7.016.391,01 евро (825.940.032,44 динара). Плаћања по основу главнице су износила 2.034.600,42 евра (240.186.456,60 динара), док је по основу камате плаћено 76.664,73 евра (9.049.765,67 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 35.605,68 евра (4.205.690,10 динара).

21) IBRD - 85280 (VSLN) - Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 42.845.588,05 евра (5.038.332.666,45 динара). Током 2019. године, повучено је 842.135,87 евра (99.150.786,50 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 232.339,52 евра (27.451.278,84 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 135.053,59 евра (15.955.920,96 динара).

22) IBRD – 86080 (VSLN) - Програм модернизације и оптимизације јавне управе - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 34.454.198,00 евра (4.051.565.614,57 динара). Током 2019. године, повучено је 17.031.698,00 евра (2.010.542.556,98 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 131.034,09 евра (15.465.649,61 динар). На име провизије на неповучена средства плаћено је 100.713,14 евра (11.904.973,09 динара).

23) IBRD - 86540 (VSLN) - Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 89.800.000,00 евра (10.559.833.440,00 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 496.269,72 евра (58.621.825,06 динара).

24) IBRD - 86550 (FSL) - Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10 - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 35.000.000,00 евра (4.115.748.000,00 динара). Током 2019. године повучено је 10.977.065,46 евра (1.294.151.493,03 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 171.961,54 евра (20.280.826,94 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 16.830,89 евра (1.984.940,04 динара).

25) IBRD - 86940 (VSLN) - Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 182.600.000,00 евра (21.472.445.280,00 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 1.388.825,17 евра (163.737.444,64 динара).

26) IBRD - 87380 (FSL) - Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 45.330.500,00 евра (5.330.540.420,40 динара). Током 2019. године, повучено је 15.000.000,00 евра (1.766.899.500,00 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 231.942,96 евра (27.355.059,29 динара).

27) IBRD - 87920 (VSLN) - Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 28.250.000,00 евра (3.321.996.600,00 динара). Током 2019. године, повучено је 3.000.000,00 евра (353.941.200,00 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 147.318,95 евра (17.374.495,24 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 183.381,87 евра (21.627.555,32 динара).

28) IBRD - 86930 (VSLN) - Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 6.208.504,00 евра (730.075.369,17 динара). Током 2019. године, повучено је 5.391.004,00 евра (635.490.422,05 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 16.310,31 евра (1.923.697,44 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 110.169,24 евра (12.993.030,98 динара).

29) IBRD - 88300 (VSLN) - Додатно финансирање за други пројекат развоја здравства Србије - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 6.766.100,18 евра (795.644.665,25 динара). Током 2019. године, повучено је 6.703.600,18 евра (788.131.337,18 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 3.276,19 евра (386.986,28 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 72.744,42 евра (8.605.775,93 динара).

30) IBRD - 88320 (VSLN) - Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 6.819.250,00 евра (801.894.701,40 динара). Током 2019. године, повучено је 6.414.000,00 евра (756.033.549,40 динара). Није било отплате по основу главнице, док је по основу камате плаћено 10.066,29 евра (1.187.013,13 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 134.043,75 евра (15.847.158,36 динара).

31) IBRD – 88310 (VSLN) - Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 160.600.000,00 евра (18.885.403.680,00 динара). Током 2019. године, повучено је 160.198.500,00 евра (18.971.010.747,15 динара), док је по основу камате плаћено 733.814,51 евра (86.600.117,25 динара). На име провизије на неповучена средства плаћено је 272.258,25 евра (32.214.603,50 динара).

32) IBRD – 89470 (FSL) - Пројекат унапређења услуга електронске управе - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 4.109.500,00 евра (483.247.611,60 динара). Током 2019. године, повучено је 4.109.500,00 евра (483.252.618,75 динара), при чему је део повучених средстава коришћен за плаћање почетне провизије у износу од 109.500,00 евра (12.911.418,75 динара). По основу камате плаћено 204,43 евра (24.089,50 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 39.501,00 евра (4.654.695,14 динара).

33) IBRD – 89360 (FSL) - Пројекат модернизације пореске администрације - Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 113.250,00 евра (13.317.384,60 динара). Током 2019. године, повучено је 113.250,00 евра (13.347.724,28 динара), а повучена средства коришћена су за плаћање почетне провизије у износу од 113.250,00 евра (13.347.724,28 динара). По основу камате плаћено 199,60 евра (23.520,35 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 40.853,79 евра (4.814.104,39 динара).

## **2. КРЕДИТИ МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ (ИДА)**

1) IDA - SAC - 3599 - YF - Ратификован је 1. марта 2002. године и намењен структурном прилагођавању. Стање дуга по овом основу на дан 31. децембар 2019. године износило је 11.100.000,00 специјалних права вучења (1.610.439.060,00 динара). По основу главнице у 2019. години плаћено је 5.550.000,00 специјалних права вучења (808.723.175,25 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 178.787,29 специјалних права вучења (26.043.045,35 динара).

2) IDA - SAC II - 4017 - YF - Ратификован је 21. децембра 2004. године за Пројекат структурног прилагођавања у Републици Србији. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2019. године, износило 15.050.000,00 специјалних права вучења (2.183.523.230,00 динара). По основу отплате главнице, у 2019. години, плаћено је

3.010.000,00 специјалних права вучења (435.551.748,20 динара) док је на име трошкова сервисирања плаћено 146.933,90 специјалних права вучења (21.260.984,71 динар).

3) IDA - PFSAC I - 3643 - YF - Ратификован је 4. јуна 2002. године и намењен за развој приватног и банкарског система. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 17.025.000,00 специјалних права вучења (2.470.065.315,00 динара). По основу отплате главнице у 2019. години плаћено је 6.810.000,00 специјалних права вучења (990.451.949,34 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 115.300,64 специјалних права вучења (16.763.220,32 динара).

4) IDA - PFSAC II - 3780 - YF - Ратификован је 20. јуна 2003. године за Пројекат финансирања социјалног сектора. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 20.545.000,00 специјалних права вучења (2.980.763.107,00 динара). По основу главнице у 2019. години плаћено је 5.870.000,00 специјалних права вучења (849.398.260,69 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 220.148,94 специјалних права вучења (31.854.737,42 динара).

5) IDA - SOSAC - 3750 - YF - Ратификован је 20. јуна 2003. године за Пројекат финансирања структурног прилагођавања социјалног сектора. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 21.140.000,00 специјалних права вучења (3.067.088.444,00 динара). По основу главнице у 2019. години плаћено је 6.040.000,00 специјалних права вучења (873.997.529,81 динар), док је на име трошкова сервисирања плаћено 226.524,66 специјалних права вучења (32.777.279,64 динара).

6) IDA - MOES - 3636 - YF - Ратификован је 14. маја 2002. године и намењен за развој школства. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 1.826.430,10 специјалних права вучења (264.986.880,49 динара). По основу отплате главнице у 2019. години плаћено је 730.572,02 специјалних права вучења (106.254.988,68 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 12.369,36 специјалних права вучења (1.798.345,40 динара).

7) IDA - TTFSE – 3651 - YF - Ратификован је 14. јуна 2002. године за Пројекат олакшавања трговине и саобраћаја у југоисточној Европи. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године износило је 1.086.354,24 специјалних права вучења (157.613.270,37 динара). По основу отплате главнице, у 2019. години, плаћено је 434.539,14 специјалних права вучења (63.574.147,31 динар), док је на име трошкова сервисирања плаћено 13.546,83 специјалних права вучења (1.979.968,28 динара).

8) IDA - SMECA - 3693 - YF - Ратификован је 13. новембра 2002. године за Пројекат финансирања фонда за осигурање и олакшавање извоза. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 2.086.309,25 специјалних права вучења (302.691.343,01 динар). По основу главнице у 2019. години плаћено је 834.523,70 специјалних права вучења (120.756.896,54 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 25.005,06 специјалних права вучења (3.618.104,29 динара).

9) IDA - 3723 - YF - Ратификован је 26. новембра 2002. године за Пројекат техничке помоћи у реструктурирању приватног и банкарског сектора Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 2.313.296,41 специјалних права вучења (335.623.684,33 динара). По основу главнице у 2019. години плаћено је 771.096,00 специјалних права вучења (112.032.416,79 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 30.708,71 специјалних права вучења (4.458.397,01 динар).

10) IDA - LABOR LIL - 3753 - YF - Ратификован је 20. јуна 2003. године за Пројекат промоције запошљавања. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 622.960,60 специјалних права вучења (90.381.989,47 динара). По основу главнице, у 2019. години, плаћено је 177.984,00 специјалних права вучења (25.886.134,71 динар) док је на име трошкова сервисирања плаћено 4.338,81 специјалних права вучења (630.878,70 динара).

11) IDA - HIP - 3768 - YF - Ратификован је 20. јуна 2003. године, за Пројекат здравства. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 5.142.461,30 специјалних права вучења (746.091.940,73 динара). По основу отплате главнице у 2019. години плаћено је 1.469.274,68 специјалних права вучења (212.957.889,50 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 55.103,77 специјалних права вучења (7.986.720,16 динара).

12) IDA - RPRCP - 3908 - YF - Ратификован је 9. јуна 2004. године за Пројекат катастра и уписа непокретности у Србији. Стање дуга по овом кредиту на дан 31. децембар 2019. године је износило 8.673.486,91 специјалних права вучења (1.258.389.378,94 динара). По основу отплате главнице у 2019. години плаћено је 1.927.441,52 специјалних права вучења (278.903.828,16 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 86.821,33 специјалних права вучења (12.562.807,37 динара).

13) IDA – NAP – 3870 - YF - Ратификован је 31. марта 2004. године за Пројекат енергетске ефикасности у Србији. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 6.342.530,42 специјалних права вучења (920.203.488,97 динара). По основу отплате главнице, у 2019. години, плаћено је 1.409.451,22 специјалних права вучења (204.287.026,55 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 63.488,56 специјалних права вучења (9.202.021,76 динара).

14) IDA – 4071 - YF - Ратификован је 22. октобра 2005. године за Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији. Стање дуга по овом кредиту, 31. децембра 2019. године, износило је 8.945.500,22 специјалних права вучења (1.297.854.321,22 динара). По основу отплате главнице, у 2019. години, плаћено је 1.626.454,60 специјалних права вучења (235.350.545,79 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 85.528,16 специјалних права вучења (12.375.746,75 динара).

15) IDA - SAC II - 4105 - YF - Ратификован је 22. октобра 2005. године за Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије. Стање дуга по овом кредиту је на дан 31. децембар 2019. године износило 8.808.544,34 специјалних права вучења (1.277.984.132,15 динара). По основу отплате главнице, у 2019. години плаћено је 1.601.553,50 специјалних права вучења (232.931.246,49 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 62.890,54 специјалних права вучења (9.145.349,45 динара).

16) IDA – 4131 - YF - Ратификован је 23. децембра 2006. године за Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору - компонента за Србију и Црну Гору. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембра 2019. године, износило 22.800.000,00 специјалних права вучења (3.307.928.880,00 динара). По основу отплате главнице, у 2019. години плаћено је 3.800.000,00 специјалних права вучења (549.865.997,14 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 214.152,95 специјалних права вучења (30.987.542,71 динар).

17) IDA - TID – 3909 - YF - Ратификован је 2. јула 2004. године за Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2019. године, износило 16.499.436,40 специјалних права вучења (2.393.814.130,32 динара). По основу отплате главнице у 2019. години плаћено је 3.666.541,42 специјалних права вучења (530.554.329,32 динара), док је на име трошкова сервисирања камата плаћено 165.158,87 специјалних права вучења (23.898.033,00 динара).

18) IDA - 38701 - YF - Ратификован је 10. септембра 2008. године за додатно финансирање Пројекта енергетска ефикасност за Србију. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 4.707.057,85 специјалних права вучења (682.921.605,34 динара). По основу отплате главнице у 2019. години плаћено је 627.607,70 специјалних права вучења (90.815.825,30 динара), док је на име трошкова сервисирања плаћено 42.468,47 специјалних права вучења (6.145.136,45 динара).

### **3. КРЕДИТИ ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ (ЕИВ)**

1) ЕИВ - 22265 - за Пројекат реконструкције 20 регионалних болница и модернизацију Института „Торлак”. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године износило је 21.158.920,45 евра (2.488.136.700,69 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 3.285.032,48 евра (387.870.435,63 динара), док је на име камате плаћено 1.020.595,83 евра (120.492.658,25 динара).

2) ЕИВ - 22994 - за Пројекат обнове школа. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године износило је 13.578.571,33 евра (1.596.742.222,69 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 1.661.011,92 евра (196.195.844,75 динара), док је на име камате плаћено 725.108,30 евра (85.651.385,89 динара).

3) ЕИВ - 22592 - Арех Global 2 - за Пројекат финансирања малих и средњих предузећа. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године износило је 3.318.614,68 евра (390.245.192,34 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 2.993.519,63 евра (352.406.714,17 динара), а на име камате 3.862,74 евра (455.106,85 динара).

4) ЕИВ - 24938 - Арех Global MSP - за Пројекат финансирања малих и средњих предузећа. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 20.973.457,64 евра (2.466.327.609,57 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 13.097.065,11 евра (1.543.024.975,19 динара). На име камата плаћено је 113.864,48 евра (13.420.000,32 динара) .

5) ЕИВ - 24744 - Општинска и регионална инфраструктура. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2019. године, износило 41.551.579,81 евро (4.886.166.614,28 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 2.816.787,74 евра (332.928.970,99 динара), док је на име камате плаћено 388.614,49 евра (45.929.145,99 динара).

6) ЕИВ - 25497 - Истраживање и развој у јавном сектору. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2019. године, износило 98.869.047,66 евра (11.626.288.147,67 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 4.190.476,18 евра (495.243.255,90 динара), док је на име камате плаћено 1.570.823,21 евро (185.647.738,67 динара).

7) ЕИВ - 25610 - Пројекат модернизације школа. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2019. године, износило 32.372.087,95 евра (3.806.724.463,89 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 846.427,85 евра (100.031.560,98 динара), док је на име камате плаћено 450.746,74 евра (53.272.220,74 динара).

8) ЕИВ - 23761 - Пројекат клинички центри А. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 77.454.878,04 евра (9.108.135.982,38 динара). У току 2019. године повучено је укупно 22.500.000,00 евра (2.645.995.500,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице, у 2019. години износила су 906.707,32 евра (107.139.833,52 динара), док је на име камате плаћено 832.110,35 евра (98.234.230,47 динара).

9) ЕИВ - Арех Global 4 - Пројекат финансирања малих и средњих предузећа и предузећа средње тржишне капитализације. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 21.653.871,21 евра (2.546.339.346,42 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 24.051.958,27 евра (2.834.260.404,38 динара), док је на име камате плаћено 194.475,19 евра (22.927.197,13 динара).

10) ЕИВ - 25872 - Пројекат Коридор X, Аутопут Е80, фаза 1. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 263.764.226,25 евра (31.016.773.904,57 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 1.034.706,75 евра (122.263.211,80 динара), док је на име камате плаћено 4.442.130,22 евра (525.134.412,97 динара).

11) ЕИВ - 25198 - Коридор 10 - Аутопут (Е-75). Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 314.000.000,00 евра (36.924.139.200,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице, у 2019. години није било, док је на име камате плаћено 5.992.802,81 евра (708.618.790,91 динар).

12) ЕИВ - 31147 - Унапређење објеката правосудних органа. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 15.000.000,00 евра (1.763.892.000,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2019. години није било, док је на име камате плаћено 224.851,88 евра (26.581.602,31 динар).

13) ЕИВ - 82461 - Арех Global 5 - Кредит за финансирање малих и средњих пројеката који реализују мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 79.333.197,26 евра (9.329.012.798,76 динара). Плаћања по основу отплате главнице, у 2019. години износила су 14.708.573,05 евра (1.731.183.275,64 динара), док је на име камате плаћено 125.974,62 евра (14.854.239,72 динара).

14) ЕИВ - 82640 - Рехабилитација и безбедност путева. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 26.000.000,00 евра (3.057.412.800,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2019. години није било, док је на име камате плаћено 281.200,00 евра (33.263.626,04 динара).

15) ЕИВ - 25002 - Општинска и регионална инфраструктура Б. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2019. године, износило 23.746.018,49 евра (2.792.360.803,09 динара). У току 2019. године повучено је укупно 6.568.664,31 евра (773.834.145,53 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2019. години није било, док је на име камате плаћено 326.173,29 евра (38.543.388,93 динара).

16) EIB - 81657 - Унапређење објеката правосудних органа Б. Стање дуга по овом кредиту је, на дан 31. децембар 2019. године, износило 14.270.966,62 евра (1.678.162.923,55 динара). У току 2019. године повучено је укупно 6.270.966,62 евра (738.688.400,21 динар). Плаћања по основу отплате главнице у 2019. години није било, док је на име камате плаћено 144.720,74 евра (17.089.191,71 динар).

17) EIB - 82462 - Арех Global 3/Б - Кредит за финансирање малих и средњих пројеката који реализују мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 124.898.692,14 евра (14.687.186.925,08 динара). У току 2019. године повучено је укупно 60.867.306,88 евра (7.186.160.605,10 динара). Плаћања по основу отплате главнице, у 2019. години износила су 2.806.250,00 евра (330.212.800,00 динара), док је на име камате плаћено 280.657,09 евра (33.047.032,03 динара).

18) EIB - 90036 - Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 10.000.000,00 евра (1.175.928.000,00 динара). У току 2019. године повучено је укупно 10.000.000,00 евра (1.177.933.000,00 динара). Плаћања по основу отплате главнице у 2019. години није било, док је на име камате плаћено 4.366,94 евра (514.799,78 динара).

19) EIB - 87545 – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 12.000.000,00 евра (1.411.113.600,00 динара). У току 2019. године повучено је укупно 12.000.000,00 евра (1.410.552.000,00 динара). У 2019. години није било плаћања по основу главнице и камате.

#### **4. КРЕДИТИ ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)**

1) Кредит Европске банке за обнову и развој – 39750 – Коридор Х. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 48.801.823,68 евра (5.738.743.091,64 динара). У 2019. години повучено је 5.852.496,99 евра (689.454.034,60 динара). У току 2019. године, плаћено је на име главнице 9.861.717,05 евра (1.163.688.893,58 динара), на име камата 390.026,00 евра (46.023.622,19 динара), док је за провизије на неповучена средства плаћено 318.819,66 евра (37.621.423,71 динар).

2) Кредит Европске банке за обнову и развој – 44750 - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја. Стање дуга на дан 31. децембар 2019. године, износило је 29.038.482,59 евра (3.414.716.475,51 динар). У 2019. години повучено је 7.692.400,13 евра (904.989.604,15 динара). У току 2019. године на име главнице плаћено је 2.892.028,04 евра (341.613.341,38 динара), на име камата плаћено је 256.392,50 евра (30.288.297,07 динара), док је за провизије на неповучена средства плаћено 351.237,02 евра (41.497.350,05 динара).

#### **5. КРЕДИТИ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ САВЕТА ЕВРОПЕ (СЕВ)**

1) СЕВ - 1593 - Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) - 1593/2007. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је било 3.950.000,00 евра (464.491.560,00 динара). Током 2019. године плаћено је на име главнице износ од 790.000,00 евра (93.050.624,00 динара), док је на име камате плаћено 171.588,00 евра (20.223.747,75 динара).

2) СЕВ - 1528 - Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица). Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је било 743.971,79 евра (87.485.725,91 динар). Током 2019. године плаћено је на име главнице износ од 148.794,36 евра (17.543.732,93 динара), док је на име камате плаћено 22.319,16 евра (2.632.298,30 динара).

3) СЕВ - 1571 - Клизишта I (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре). Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је било 3.961.600,00 евра (465.855.636,48 динара). Током 2019. године плаћено је на име главнице износ од 945.200,00 евра (111.632.918,72 динара), док је на име камате плаћено 103.767,20 евра (12.255.817,92 динара).

4) СЕВ - 1539 - Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је било 1.920.000,00 евра (225.778.176,00 динара). Током 2019. године плаћено је на име главнице износ од 960.000,00 евра (113.767.190,40 динара), док је на име камате плаћено 51.619,20 евра (6.105.414,00 динара).

5) СЕВ - 1711 - Зајам за делимично финансирање квалификованих инвестиција за унапређење научне и образовне инфраструктуре и обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је било 20.162.696,00 евра (2.370.987.878,19 динара). Током 2019. године плаћен је на име главнице износ од 3.237.789,37 евра (382.506.676,64 динара), док је на име камате плаћено 97.407,64 евра (11.521.086,84 динара).

6) СЕВ - 1746 - Зајам за делимично финансирање квалификованих инвестиционих пројеката, изградње, рехабилитације и опремања државних студентских домова и обуке наставног и осталог особља у Србији. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је било 14.956.600,99 евра (1.758.788.588,90 динара). У 2019. години повучено је 8.000.000,00 евра (943.277.600,00 динара). Током 2019. године плаћено је на име главнице износ од 1.477.116,17 евра (174.554.684,16 динара), док је на име камате плаћено 104.120,50 евра (12.306.087,15 динара).

7) СЕВ - 1739 - Зајам за делимично финансирање пројеката квалификованих за инвестирање за унапређење научне и образовне инфраструктуре и обезбеђење станова за изнајмљивање, за младе истраживаче у Србији. Стање јавног дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је било 57.486.324,79 евра (6.759.977.893,77 динара). У 2019. години повучено је 16.700.000,00 евра (1.968.813.720,00 динара). Током 2019. године плаћено је на име главнице износ од 2.254.273,50 евра (266.540.490,09 динара), док је по основу камате плаћено 396.952,46 евра (46.900.544,29 динара).

8) СЕВ - 1764 - Зајам за делимично финансирање изградње и опремање нове затворске установе у Панчеву. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2019. године је било 17.416.461,72 евра (2.048.050.499,75 динара). Током 2019. године плаћено је на име главнице износ од 183.538,29 евра (21.627.295,20 динара), док је по основу камате плаћено 198.175,29 евра (23.408.525,76 динара), а по основу провизија је плаћено 3.091,00 евра (363.988,74 динара).

9) СЕВ - 1830 - Зајам за санирање последица земљотреса у Краљеву. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2019. године је било 2.388.888,89 евра (280.916.133,46 динара). У 2019. години повучено је 1.500.000,00 евра (176.725.800,00 динара). Током 2019. године плаћено је на име главнице износ од 111.111,11 евра (13.106.577,65 динара), док је по основу камате плаћено 6.894,44 евра (813.008,59 динара).

10) СЕВ - 1768 - Зајам за делимично финансирање изградње и опремање нове затворске установе у Крагујевцу. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2019. године је било 3.000.000,00 евра (352.778.400,00 динара). У 2019. години повучено је 3.000.000,00 евра (355.069.500,00 динара). Током 2019. године по основу камате плаћено 16.650,00 евра (1.966.090,28 динара).

11) СЕВ - 1981 - Зајам за финансирање рехабилитације јавних болница. Стање јавног дуга на дан 31. децембар 2019. године је било 70.000.000,00 евра (8.231.496.000,00 динара). У 2019. години повучено је 70.000.000,00 евра (8.231.265.000,00 динара).

## **6. КРЕДИТИ НЕМАЧКЕ БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ (KFW)**

1) KFW - 12550 - Кредит Немачке банке за развој - Програм Рехабилитације локалног система грејања у Србији, фаза III. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). У 2019. години плаћен је на име главнице, износ од 511.155,52 евра (60.256.545,92 динара), а на име камате износ од 13.229,09 евра (1.559.944,35 динара).

2) KFW - Кредит Немачке банке за развој - Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза 4. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 21.090.168,49 евра (2.480.051.965,21 динар). Повлачење у 2019. години, је износило 3.111.389,40 евра (367.835.370,31 динар). Плаћања по основу отплате главнице у 2019. години је износило 5.283.146,00 евра (622.745.811,36 динара), на име камате у 2019. години је плаћено 612.739,94 евра (72.206.158,37 динара) док је на име провизије на неповучена средства плаћено 1.627,29 евра (191.877,18 динара).

3) KFW - Кредит Немачке банке за развој - Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I, фаза 2. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 10.582.143,50 евра (1.244.383.884,17 динара). Повлачења у 2019. години није било. Плаћање по основу отплате главнице, у 2019. години, је износило 2.117.612,94 евра (249.624.480,12 динара), на име камате плаћено је 750.910,80 евра (88.523.098,74 динара).

4) KFW - Кредит Немачке банке за развој - Програм водоснабдевања и канализације, у општинама средње величине у Србији II, фаза 2. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 9.798.870,32 евра (1.152.276.597,77 динара). Повлачење у 2019. години је износило 135.576,81 евра (15.985.979,49 динара). Плаћање по основу отплате главнице у 2019. години, је износило 1.400.000,00 евра (165.130.882,00 динара), на име камате плаћено је 379.340,16 евра (44.747.039,55 динара).

5) KFW - Кредит Немачке банке за развој - Финансирање мера енергетске ефикасности, пољопривреде и прехрамбене индустрије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Повлачења у 2019. години није било. Плаћања по основу отплате главнице, у 2019. години, је износило 8.183.090,95 евра (963.569.188,21 динар), док је на име камате плаћено 197.121,58 евра (23.221.725,45 динара).

6) KFW - Кредит Немачке банке за развој - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 20.341.965,65 евра (2.392.068.698,29 динара). Повлачење у 2019. години је износило 11.371.325,70 евра (1.338.479.714,89 динара).

Плаћања по основу отплате главнице у 2019. години је износило 4.665.333,34 евра (550.866.105,94 динара), на име камате плаћено је 323.562,00 евра (38.198.849,45 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 61.648,91 евра (7.280.932,67 динара).

7) KFW - Кредит Немачке банке за развој - Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Повлачења у 2019. години није било. Плаћања по основу отплате главнице, у 2019. години, је износило 0,00 евра (0,00 динара), на име камате плаћено је 0,00 евра (0,00 динара) док је на име провизије на неповучена средства плаћено 33.322,68 евра (3.934.860,35 динара).

8) KFW - Кредит Немачке банке за развој - Програм подстицања обновљиве енергије - Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента). Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Повлачења у 2019. години није било. Плаћања по основу отплате главнице, у 2019. години није било. Плаћања по основу отплате камате у 2019. години није било, док је на име провизије на неповучена средства плаћено 50.000,00 евра (5.904.027,50 динара).

9) KFW - Кредит Немачке банке за развој - Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 2.614.592,07 евра (307.457.202,37 динара). Повлачење у 2019. години, је износило 1.994.061,66 евра (234.776.450,25 динара). Плаћања по основу отплате главнице, у 2019. години није било, на име камате плаћено је 12.571,68 евра (1.481.345,14 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 39.642,81 евра (4.677.202,25 динара).

## **7. КРЕДИТИ EXIM BANK OF CHINA**

1) Споразум о реструктурирању дуга између Републике Србије, као зајмопримца и Export-Import Bank of China, као зајмодавца (NO.(2009) 001 TOTAL NO.63), којим је регулисан неизмирени део дуга Републике Србије, по одобреном робном кредиту од 200.000.000 америчких долара, потписан је 20. фебруара 2009. године, у Београду, а по коме је према обавештењу инокредитора од 24. августа 2009. године, China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) преузела сва права и обавезе. Износ репрограмiranог дуга је 101.211.876,83 америчких долара. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износи 13.801.619,51 амерички долар (1.448.046.596,72 динара). У 2019. години, на име камате плаћено је 834.372,95 америчких долара (87.213.956,30 динара), док је на име главнице плаћено 9.201.079,72 америчких долара (961.987.146,40 динара).

2) Споразум о државном концесионалном зајму за Пројекат систем NUCSTECН™, за инспекцију контејнера/возила, између Владе Републике Србије, као зајмопримца и EXIM Bank of China, као зајмодавца. Стање дуга, на 31. децембар 2019. године, износи 102.450.000,00 кинеских јуана (1.540.171.830,00 динара). У 2019. години, на име камате, плаћено је 3.504.643,75 кинеских јуана (56.175.229,85 динара), док је на име главнице плаћено 17.075.000,00 кинеских јуана (273.671.607,20 динара).

3) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат мост Земун - Борча са припадајућим саобраћајницама, између Владе Републике Србије као зајмопримца и кинеске Export-Import банке као зајмодавца, закључен 14. јула 2010. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 152.527.777,77 америчких долара

(16.003.000.904,74 динара). У 2019. години, на име камате плаћено је 5.006.657,40 америчких долара (522.982.157,00 динара), на име главнице плаћено је 16.055.555,56 америчких долара (1.677.331.114,35 динара).

4) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за прву фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS између Владе Републике Србије као зајмопримца и Кинеске Export-Import банке као зајмодавца, закључен 26. децембра 2011. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 219.390.025,42 америчких долара (23.018.094.321,03 динара). Током 2019. године, на име камате плаћено 7.231.441,15 америчких долара (756.003.225,54 динара), на име главнице плаћено је 29.252.003,38 америчких долара (3.058.342.293,98 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 49.303,04 америчких долара (5.138.895,30 динара).

5) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац-Љиг) између Владе Републике Србије, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца, закључен је 26. августа 2013. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 290.966.666,67 америчких долара (30.527.815.313,68 динара). У 2019. години, повучено је 33.318.981,44 америчких долара (3.470.896.187,36 динара). Током 2019. године, на име камате плаћено 7.055.884,24 америчких долара (737.272.751,11 динара), на име главнице плаћено је 10.033.333,33 америчких долара (1.052.218.742,98 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 57.362,96 америчких долара (5.976.079,37 динара).

6) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца, закључен је 17. децембра 2014. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 137.382.370,60 америчких долара (14.413.965.988,03 динара). У 2019. години повучено је 14.926.357,91 амерички долар (1.575.785.765,33 динара). Током 2019. године плаћања главнице није било, док је на име камате плаћено 3.099.898,33 америчких долара (324.120.822,50 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 1.231.780,31 амерички долар (128.778.311,37 динара).

7) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Сурчин-Обреновац) између Владе Републике Србије, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца, закључен је 5. новембра 2016. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 172.997.900,42 америчких долара (18.150.697.515,01 динар). У 2019. години, повучено је 57.183.206,99 америчких долара (6.009.505.543,50 динара). Током 2019. године плаћања главнице није било, док је на име камате плаћено 3.394.916,17 америчких долара (360.392.424,80 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 229.532,93 америчких долара (24.325.016,96 динара).

8) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар - Стара Пазова између Владе Републике Србије, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца, закључен је 16. маја 2018. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 97.176.028,92 америчких долара (10.195.572.907,85 динара). У 2019. години, повучено је 37.648.397,12 америчких долара (3.940.785.070,76 динара). Током 2019. године плаћања главнице није било, док је на име камате плаћено 1.518.431,13 америчких долара (161.155.848,03

динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 564.626,16 америчких долара (59.898.864,54 динара).

9) Уговор о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице - Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export - Import банке, као Зајмодавца, закључен је 18. септембра 2018. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 273.609.270,04 кинеских јуана (4.113.277.600,22 динара). У 2019. години повучено је 273.609.270,04 кинеских јуана (4.157.355.630,82 динара). Током 2019. године плаћања главнице није било, док је на име камате плаћено 4.514.435,33 кинеских јуана (70.293.913,24 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 2.570.114,14 кинеских јуана (40.033.664,27 динара).

10) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прелјина–Пожега између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export - Import банке, као Зајмодавца, закључен је 25. априла 2019. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 89.000.100,00 америчких долара (9.337.765.891,86 динара). У 2019. години повучено је 89.000.100,00 америчких долара (9.390.338.250,93 динара). Током 2019. године плаћања главнице и камате није било, док је на име провизије на неповучена средства плаћено је 766.388,89 америчких долара (81.827.188,51 динар). На име уписне провизије у 2019. години плаћено је 2.225.000,00 америчких долара (234.013.485,00 динара).

11) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export - Import банке, као Зајмодавца, закључен је 25. априла 2019. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 0,00 америчких долара (0,00 динара). У 2019. години није било повлачења по наведеном уговору, као ни плаћања главнице, камате и провизије на неповучена средства. На име уписне провизије у 2019. години плаћено је 2.470.971,25 америчких долара (263.391.944,91 динар).

## **8. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ**

1) Репрограмирани дуг према Париском клубу поверилаца - Стање овог дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 1.122.105.265,29 америчких долара (117.729.713.486,54 динара). На име главнице по овом дугу, плаћено је у марту 2019. године, 23.731.516,12 евра (2.799.046.903,94 динара), 20.612.181,10 америчких долара (2.149.264.088,91 динар), 2.562.435,24 данских круна (40.606.142,52 динара), 315.044.475 јапанских јена (295.376.248,43 динара), 2.590.783,61 норвешка круна (31.619.995,80 динара), 4.928.194,71 швајцарски франак (513.699.739,17 динара), 1.617.158,68 шведских круна (18.294.592,72 динара) и 232.269,79 британских фунти (32.084.494,53 динара).

На име камата плаћено је, у марту 2019. године, 9.558.639,95 евра (1.127.411.907,58 динара), 6.178.251,29 америчких долара (644.168.638,96 динара), 101.015,15 данских круна (1.600.756,78 динара), 91.780.647 јапанских јена (86.050.781,21 динар), 356.655,40 норвешких круна (4.352.907,83 динара), 193.200,59 швајцарска франка (20.138.630,58 динара), 64.105,06 шведских круна (725.207,72 динара) и 26.108,39 британских фунти (3.606.472,01 динар).

На име главнице по овом дугу, плаћено је, у септембру 2019. године, 25.326.809,74 евра (2.987.230.189,81 динара), 22.019.630,46 америчких долара (2.349.775.063,66 динара), 2.739.624,91 данска круна (43.263.608,65 динара), 336.501.402,00 јапанских јена (333.004.479,43 динара), 2.769.933,54 норвешких круна (33.066.635,62 динара), 5.268.974,15 швајцарских франака (564.759.736,34 динара), 1.728.983,48 шведских круна (18.994.266,71 динар) и 248.331,03 британских фунти (33.096.044,86 динара).

На име камата плаћено је, у септембру 2019. године, 9.151.392,29 евра (1.079.374.579,82 динара), 6.005.546,15 америчких долара (640.998.099,62 динара), 94.609,06 данских круна (1.494.047,35 динара), 90.269.188 јапанских јена (89.331.110,60 динара), 382.892,78 норвешких круна (4.570.859,14 динара), 187.009,58 швајцарска франка (20.044.790,14 динара), 61.034,84 шведских круна (670.516,55 динара) и 25.938,72 британских фунти (3.456.954,38 динара).

2) Дуг према Европској унији за макроекономску помоћ - По основу задужења Савезне Републике Југославије, ради подршке платном билансу и јачању девизних резерви земље. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 2.700.000,00 евра (317.500.560,00 динара). Повлачења у 2019. години није било Током 2019. године плаћено је на име главнице износ од 2.700.000,00 евра (318.526.020,00 динара), док је на име камате плаћено 206.280,00 евра (24.335.387,93 динара).

3) Споразум о зајму ради спровођења Финансијског протокола, закљученог 15. децембра 2009. године, између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, између Владе Републике Србије и NATIXIS, који поступа у име и за рачун Владе Републике Француске. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 10.975.000,00 евра (1.290.580.980,00 динара). У 2019. години није било повлачења нити плаћања главнице, док је на име камате плаћено је 21.950,00 евра (2.590.706,98 динара).

4) Међународни монетарни фонд - Средства алокације - Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 388.370.952,00 специјалних права вучења (56.346.644.222,54 динара). У току 2019. године није било повлачења и отплате главнице.

Средства за измирење обавеза по основу камате и провизије обезбеђена су конверзијом 3.939.726,27 евра и 1.192.046,23 америчких долара (укупно 590.999.220,99 динара) у специјална права вучења, од чега за плаћање обавеза по основу камате 3.931.707,75 евра и 1.192.046,23 америчких долара (590.053.293,83 динара), а за провизију 8.018,52 евра (945.927,16 динара).

Конверзијом у специјална права вучења, обезбеђено је 4.067.000 специјалних права вучења (592.338.673,70 динара). У току 2019. године извршен је припис камате на холдинге у износу од 549 специјалних права вучења (80.054,78 динара).

О року доспећа, исплаћено је 4.062.443 специјалних права вучења (591.692.002,78 динара), од чега по основу камате 4.056.368 специјалних права вучења (590.805.904,46 динара), а по основу провизије 6.065,00 специјалних права вучења (886.098,32 динара).

По извршеном плаћању у року доспећа обавеза, остварене уштеде у трошковима по основу курсних разлика насталих услед конверзије у специјална права вучења, износиле су укупно 726.725,70 динара (666.896,86 динара за камату, а за провизију 59.828,84 динара).

5) Споразум о репрограму дуга, закључен између Републике Србије и Кувајтске државне агенције, за инвестиције КИА. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 281.786.277,95 америчких долара (29.564.621.781,72 динара). Током 2019. године плаћање по основу главнице износило је 18.785.751,86 америчких долара

(1.963.147.701,59 динара), док је на име камате исплаћено 4.500.361,68 америчких долара (470.267.176,05 динара).

6) Дуг према Европској унији за макроекономску помоћ. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). Повлачења у 2019. години није било. Током 2019. године плаћен је на име главнице износ од 33.334.000,00 евра (3.937.565.416,40 динара), док је на име камате плаћено 1.127.000,00 евра (133.126.424,20 динара).

7) ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2021 - Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 1.600.000.000,00 америчких долара (167.869.760.000,00 динара). Ова еврообвезница је емитована 21. септембра 2011. године, у износу од једне милијарде америчких долара, а реотворена 27. септембра 2012. године. Током 2019. године превремено је откупљен износ од 400.000.000,00 америчких долара (41.557.160.000,00 динара), док је на име купона/премије плаћено 176.669.444,49 америчких долара (18.624.324.079,46 динара). У 2019. години приликом превременог откупа плаћене су провизије у износу од 11.900,00 америчких долара (1.242.287,41 динар).

8) ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2020 - Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 210.337.000,00 америчких долара (22.068.263.568,20 динара). Ова еврообвезница је емитована 14. фебруара 2013. године. Током 2019. године превремено је откупљен износ од 1.289.663.000,00 америчких долара (135.617.895.917,00 динара), док је на име купона/премије плаћено 92.739.107,87 америчких долара (9.751.650.787,99 динара). У 2019. години приликом превременог откупа плаћене су провизије у износу од 27.990,00 америчких долара (2.950.543,40 динара).

9) ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2029 - Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 1.550.000.000,00 евра (182.268.840.000,00 динара). Ова еврообвезница је емитована 26. јуна 2019. године и поново реотворена 5. новембра 2019. године. Током 2019. године није било плаћања на име купона и главнице. Одлуком о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа 05 број 48-6152/2019-1, као и Одлуком о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа 05 број 48-11151/2019, на основу прилива емисије ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2029, превремено су откупљене ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2021 у износу од 400.000.000,00 америчких долара (41.557.160.000,00 динара) и ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2020 у износу од 1.289.663.000,00 америчких долара (135.617.895.917,00 динара). Такође, из прилива остварених емисијама ЕВРООБВЕЗНИЦА Србија 2029, плаћене су провизије у износу од 825.000,00 евра (97.160.305,00 динара)

10) Неизмирене обавезе Републике Србије по основу дуга према Великој Социјалистичкој Народној Либијској Цамахирији, који проистиче из дуга бивше СФРЈ - измирење дела дуга према Либији испоруком фармацеутских производа компаније ХЕМОФАРМ А.Д., Вршац - Стање дуга на дан 31. децембар 2019. године износило је 44.662.692,22 америчких долара (4.685.947.139,95 динара).

11) Споразум о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг - Бољковци, Бољковци - Таково и Таково - Прељина аутопута Е - 763 у Републици Србији, потписан је 2. фебруара 2012. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 197.404.811,78 евра (23.213.384.550,68 динара). У 2019. години није било повлачења по наведеном зајму. Током 2019. године плаћања по основу главнице

износила су 24.675.601,46 евра (2.914.099.700,26 динара), док је на име камате исплаћено 8.634.432,39 евра (1.019.732.187,84 динара).

12) Кредит Руске Федерације за финансирање буџетског дефицита. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 112.500.000,00 америчких долара (11.803.342.500,00 динара). Током 2019. године плаћање по основу главнице износило је 37.500.000,00 америчких долара (3.962.637.187,50 динара), док је на име камате исплаћено 4.823.437,50 америчких долара (509.900.592,92 динара).

13) Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, потписан је 11. јануара 2013. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 611.400.033,75 америчких долара (64.147.235.581,00 динара). У 2019. години, повучено је 147.619.834,53 америчких долара (15.509.624.627,05 динара). Током 2019. године плаћање по основу главнице износило је 2.296.826,55 америчких долара (243.017.455,53 динара), док је на име камате исплаћено 22.010.674,99 америчких долара (2.330.205.566,48 динара).

14) Споразум о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца, потписан је 6. марта 2014. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 1.000.000.000,00 америчких долара (104.918.600.000,00 динара). Током 2019. године по основу камате плаћено је 20.277.777,78 америчких долара (2.133.303.205,79 динара).

15) Уговор о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за буџетску подршку, потписан је 4. октобра 2016. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 3.673.000.000,00 УАЕ дирхама (104.932.884.356,71 динар). У 2019. години, повучено је 734.600.000,00 УАЕ дирхама (21.044.332.687,09 динара), док по основу камате плаћено је 71.807.381,32 УАЕ дирхама (2.090.778.508,88 динара).

16) Уговор о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање - I фаза, закључен 6. марта 2014. године. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 50.139.785,61 УАЕ дирхам (1.432.429.165,56 динара). У 2019. години, повучено је 27.436.813,68 УАЕ дирхама (785.093.648,81 динар). Током 2019. године плаћање по основу главнице износило је 23.752.000,00 УАЕ дирхама (682.183.890,04 динара), по основу камате плаћено је 1.202.385,13 УАЕ дирхама (34.566.443,19 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено је 11.871,10 УАЕ дирхама (337.390,02 динара).

17) Влада Чешке Републике - регулисање дуга Републике Србије према Чешкој Републици у износу од 9.800.450,00 америчких долара (1.032.014.826,26 динара), из времена „бивше СФРЈ“. Ступањем на снагу Споразума о регулисању дуга између Чешке Републике и Републике Србије, уговорне стране су предвиделе једнократно плаћање главнице, у року од 45 дана од момента ступања на снагу поменутог споразума, што је реализовано дана 10. јуна 2019. године у износу од 9.800.450,00 америчких долара (1.031.463.060,93 динара).

18) Rondex Finance, Inc - регулисање неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања у износу од 3.266.816,67 америчких долара (344.004.942,44 динара). Имајући у виду да је Rondex Finance, Inc учествовао у износу од 25% у укупном потраживању Чешке Републике према Републици Србији, договорено је једнократно плаћање главнице према Rondex Finance, Inc у року

од 45 дана од момента ступања на снагу поменутог споразума, што је реализовано дана 10. јуна 2019. године у износу од 3.266.816,67 америчких долара (343.821.020,66 динара)

## II ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ

### ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ

1) Уговор о кредиту, бр. В/У-4/2011 00-420-1304350, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 45.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У 2019. години, на име главнице плаћено 4.500.000,00 евра (530.859.600,00 динара), а на име камате је плаћено 32.233,70 евра (3.803.380,24 динара).

2) Уговор о кредиту, бр. В/У-4/2011 241218, закључен између Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd (од 2019. године део ОТП групе) и ЈП Србијагас, у износу од 40.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У 2019. години, на име главнице плаћено 4.000.000,00 евра (471.875.200,00 динара), а на име камате је плаћено 28.652,18 евра (3.380.782,69 динара).

3) Уговор о кредиту, бр. В/У-4/2011 5102481996, закључен између Erste Bank a.d. Novi Sad и ЈП Србијагас, у износу од 40.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У 2019. години, на име главнице плаћено 4.000.000,00 евра (471.875.200,00 динара), а на име камате је плаћено 28.652,18 евра (3.380.782,69 динара).

4) Уговор о кредиту, бр. В/У-4/2011 00-410-0203819.4, закључен између Komercijalna banka a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 20.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У 2019. години, на име главнице плаћено 2.000.000,00 евра (235.937.600,00 динара), а на име камате је плаћено 14.326,09 евра (1.690.391,35 динара).

5) Уговор о кредиту, бр. В/У-4/2011 7004001518, закључен између Addiko Bank a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 35.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У 2019. години, на име главнице плаћено 3.500.000,00 евра (412.890.800,00 динара), а на име камате је плаћено 25.070,78 евра (2.958.199,32 динара).

6) Уговор о кредиту, бр. В/У-4/2011 R1487/11, закључен између UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 30.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У 2019. години, на име главнице плаћено 2.857.142,83 евра (337.053.711,09 динара), а на име камате је плаћено 28.105,92 евра (3.322.655,14 динара).

7) Уговор о кредиту, бр. 00-420-0311643.8, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 20.000.000,00 америчких долара. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 америчких долара (0,00 динара). У току 2019. године плаћено је на име главнице 4.705.882,33 америчких долара (496.636.232,87 динара), а на име камате плаћено је 108.259,09 америчких долара (11.388.977,44 динара).

8) Уговор о кредиту, бр. 00-420-0311641.1, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 30.000.000,00 америчких долара. Стање дуга, на дан

31. децембар 2019. године, је износило 0,00 америчких долара (0,00 динара). У току 2019. године плаћено је на име главнице 7.058.823,56 америчких долара (744.954.356,18 динара), а на име камате плаћено је 162.388,65 америчких долара (17.083.467,75 динара).

9) Уговор о кредиту, бр. 00-420-0311642.0, закључен између Banca Intesa a.d. Beograd и ЈП Србијагас, у износу од 20.000.000,00 америчких долара. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 америчких долара (0,00 динара). У току 2019. године плаћено је на име главнице 4.705.882,33 америчких долара (496.636.232,87 динара), а на име камате плаћено је 108.259,09 америчких долара (11.388.977,44 динара).

10) Уговор о кредиту бр. 00-421-1500001.7 ( 2773 ), закључен између OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad) и ЈП Србијагас, у износу од 20.000.000,00 америчких долара, (од 19.04.2018. године потраживање је преузела OTP Banka Srbija a.d. Београд). Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 америчких долара (0,00 динара). У току 2019. године плаћено је на име главнице 4.705.882,34 америчких долара (495.776.351,60 динара), а на име камате плаћено је 108.448,81 америчких долара (11.402.357,69 динара).

11) Уговор о кредиту, бр. LTL 633506, закључен између Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd (од 2019. године део ОТП групе) и ЈП Србијагас, у износу од 20.000.000,00 евра - Дугорочни кредит за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 14.999.999,99 евра (1.763.891.998,82 динара). У току 2019. године плаћања по основу главнице је износило 5.000.000,01 евро (589.125.834,51 динара), док је по основу камате плаћено 330.526,57 евра (38.982.479,11 динара).

12) Уговор о кредиту, бр. 00-421-0602700.0, закључен између OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (Vojvođanska banka a.d. Novi Sad) и ЈП Србијагас, у износу од 20.000.000,00 америчких долара. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 америчких долара (0,00 динара). У току 2019. године плаћено је на име главнице 4.705.882,34 америчких долара (495.776.351,60 динара), а на име камате плаћено је 108.306,74 америчких долара (11.387.308,51 динар).

13) Уговор о кредиту ЛТЛ 285084, закључен између Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd (од 2019. године део ОТП групе) и ЈП Србијагас у износу од 4.286.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 4.286.000,00 евра (504.002.740,80 динара). На име главнице у 2019. години није било плаћања, а на име камате плаћено је 44.020,52 евра (5.187.027,47 динара).

14) Уговор о кредиту ЛТЛ 285121.2 закључен између Komercijalna banka a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 5.714.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 5.714.000,00 евра (671.925.259,20 динара). На име главнице у 2019. години није било плаћања, а на име камате плаћено је 63.170,86 евра (7.440.680,90 динара).

15) Уговор о кредиту 231563001 закључен између Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 10.000.000,00 евра (1.175.928.000,00 динара). На име главнице у 2019. години није било плаћања, а на име камате плаћено је 114.036,51 евро (13.436.899,14 динара).

16) Уговор о кредиту бр. 00-421-0607567.5 закључен између OTP Banka Srbija a.d. Београд и ЈП Србијагас у износу од 10.000.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 10.000.000,00 евра (1.175.928.000,00 динара). На име главнице у 2019. години није било плаћања, а на име камате плаћено је 116.389,05 евра (13.714.078,10 динара).

17) Уговор о кредиту ЛТЛ 285121 закључен између Societe Generale banka Srbija a.d. Веоград (од 2019. године део ОТП групе) и ЈП Србијагас у износу од 4.286.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 4.286.000,00 евра (504.002.740,80 динара). На име главнице у 2019. години није било плаћања, а на име камате плаћено је 47.383,90 евра (5.581.170,10 динара).

18) Уговор о кредиту ЛТЛ 285084.2, закључен између Komercijalna banka a.d. Веоград и ЈП Србијагас у износу од 5.714.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 5.714.000,00 евра (671.925.259,20 динара). На име главнице у 2019. години није било плаћања, а на име камате плаћено је 59.016,54 евра (6.953.967,08 динара).

19) Уговор о кредиту бр. 91-106-0010454.3 (02-29265 ), закључен између између Војвођанска банка a.d. Нови Сад и ЈП Србијагас у износу од 30.000.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 30.000.000,00 евра (3.527.784.000,00 динара). На име главнице у 2019. години није било плаћања, а на име камате плаћено је 346.545,21 евро (40.818.629,37 динара).

20) Уговор о кредиту бр. 00-420-8501715.7, закључен између Banca Intesa a.d. Веоград и ЈП Србијагас за изградњу разводног гасовода Александрац-Брус-Копаник-Рашка-Нови Пазар-Тутин (II фаза) у износу од 20.000.000 евра. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 20.000.000,00 евра (2.351.856.000,00 динара). У току 2019. године повучено је 8.688.593,66 евра (1.021.469.813,69 динара). На име главнице није било плаћања, а на име камате 172.005,76 евра (20.256.999,88 динара).

21) Уговор о кредиту, бр. 00-410.5600000.1, закључен између Komercijalna banka a.d. Веоград а.д. Београд и ЈП Србијагас, у износу од 30.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 30.000.000,00 евра (3.527.784.000,00 динара). У току 2019. године повучено је 30.000.000,00 евра (3.539.850.000,00 динара), на име главнице није било плаћања, а на име камате је било у износу од 157.078,35 евра (18.469.312,64 динара).

22) Уговор о кредиту, бр. ЛТЛ 586498, закључен између Societe Generale banka Srbija a.d. Веоград (од 2019. године део ОТП групе) и ЈП Србијагас, у износу од 30.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 30.000.000,00 евра (3.527.784.000,00 динара). У току 2019. године повучено је 30.000.000,00 евра (3.539.094.000,00 динара), на име главнице није било плаћања, а на име камате је било у износу од 161.970,41 евро (19.049.241,12 динара).

23) Уговор о кредиту, бр.02-7037,закључен између Војвођанска банка a.d. Нови Сад и ЈП Србијагас, у износу од 9.999.979,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 9.999.979,00 евра (1.175.925.530,55 динара). У току 2019. године повучено је 9.999.979,00 евра (1.179.695.522,63 динара), на име главнице није било плаћања, а на име камате је плаћено 70.679,30 евра (8.312.403,77 динара).

24) Уговор о кредиту, бр. П 3109/11, закључен између UniCredit Bank Srbija a.d. Београд и Галеника а.д. Београд, у износу од 30.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). На име отплате главнице у 2019. години, укупно је плаћено 1,500.000,00 евра (176.916.900,00 динара), док је на име камате плаћено 6.650,94 евра (784.442,46 динара).

25) Уговор о кредиту, бр. 00-410-0204624-3, закључен између Комерцијална банка а.д. Београд а.д. Београд и Галеника а.д. Београд, у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). На име отплате главнице у 2019. години, укупно је плаћено 2.000.000,00 евра (235.504.550,00 динара), док је на име камате плаћено 33.423,69 евра (3.944.580,70 динара).

26) Уговор о кредиту, бр. 00-410-0300108-1, закључен између Комерцијална банка а.д. Београд и Галеника а.д. Београд, у износу од 2.500.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). На име отплате главнице у 2019. години, укупно је плаћено 500.000,00 евра (58.876.137,50 динара), док је на име камате плаћено 8.355,92 евра (986.144,88 динара).

27) Уговор о кредиту, бр. 00-420-1305708.1, закључен између „Banca Intesa” а.д. Београд и Air SERBIA у износу од 10.000.000,00 евра. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Током 2019. године, је по основу главнице плаћено 2.222.222,23 евра (261.874.852,75 динара), а по основу камате плаћено је 25.934,55 евра (3.060.782,30 динара).

28) Уговор о кредиту, бр. R0293/12, закључен између UniCredit Bank Srbija a.d. Београд и „ЈАТ Техника” д.о.о, у износу од 4.750.000,04 евра. Стање дуга, на дан 31. децембра 2019. године, је износило 2.950.000,00 евра (346.898.760,00 динара). У 2019. години је на име главнице плаћено 600.000,00 евра (70.704.840,00 динара), а по основу камате 95.515,52 евра (11.257.299,38 динара).

## **ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ**

### **1. КРЕДИТИ ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)**

1) EBRD - 26807 - Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде - Град Суботица. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 0,00 евра (0,00 динара). У току 2019. године, плаћено је на име главнице 814.224,69 евра (96.159.935,88 динара), а на име камате 4.666,04 евра (551.379,14 динара).

2) EBRD - 32190 - Аутопут Београд - Нови Сад и мост код Бешке - ЈП Путеви Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 3.626.104,99 евра (426.403.838,87 динара). У току 2019. године, плаћено је на име главнице 7.252.209,84 евра (858.865.432,15 динара), а на име камате 68.556,75 евра (8.123.391,39 динара).

3) EBRD - 36651 - Обилазница око Београда - ЈП Путеви Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 29.831.651,12 евра (3.507.987.383,82 динара). У току 2019. године, плаћено је на име главнице 7.449.971,84 евра (882.283.322,86 динара), на име камате 268.218,07 евра (31.766.878,24 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 2.960,49 евра (352.785,20 динара).

4) EBRD - 35414 - Возна средства - Железнице Србије а.д. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 8.343.832,83 евра (981.174.665,21 динар). У току

2019. године, плаћено је на име главнице 5.562.555,22 евра (657.690.385,20 динара), а на име камате 95.943,10 евра (11.343.686,39 динара).

5) EBRD - 38711 - Возна средства - вишеделне електромоторне гарнитуре - Железнице Србије а.д. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 48.261.013,32 евра (5.675.147.687,14 динара). У току 2019. године, плаћено је на име главнице 10.724.669,62 евра (1.265.535.145,67 динара), а на име камате 426.028,41 евра (50.272.480,08 динара).

6) EBRD - 40379 - Набавка и уградња електронских паметних бројила - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 1.744.921,13 евра (205.190.161,46 динара). У току 2019. године, плаћено је на име главнице 697.968,46 евра (82.284.444,01 динар), на име камате 17.204,71 евра (2.028.438,12 динара).

7) EBRD - 40760 - Рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса - ЈП Србијагас. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 13.157.894,63 евра (1.547.273.671,65 динара). У току 2019. године, плаћено је на име главнице 5.263.157,92 евра (619.688.950,34 динара) и на име камате 130.891,22 евра (15.412.773,46 динара).

8) EBRD - 42421 - Пројекат за мале хидроелектране - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 10.348.242,27 евра (1.216.878.783,61 динар). У 2019. години, по основу овог кредита, повучено је 5.633.642,35 евра (663.925.009,81 динар). У току 2019. године, плаћено је на име главнице 1.739.858,58 евра (204.825.124,05 динара), на име камате 58.062,40 евра (6.835.214,33 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 116.295,66 евра (13.693.404,23 динара).

9) EBRD - 48883 - Рехабилитација пруга дуж коридора 10, укључујући набавку механизације - АД „Инфраструктура Железнице Србије”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 19.690.429,80 евра (2.315.452.773,39 динара). У 2019. години, по основу овог кредита, повучено је 1.811.188,48 евра (213.559.554,69 динара). У току 2019. године, плаћено је: на име главнице 3.471.922,92 евра (409.956.138,18 динара), на име камате 161.692,14 евра (19.092.929,14 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 5.527,08 евра (653.176,90 динара).

10) EBRD - 48406 - Набавка и модернизација електро гарнитура, АД „Србија Карго”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 48.947.957,19 евра (5.755.927.340,25 динара). У 2019. години, по основу овог кредита, повучено је 36.460.112,32 евра (4.293.903.161,20 динара). У току 2019. године, плаћено је: на име главнице 6.026.131,39 евра (711.521.586,06 динара), на име камате 210.580,00 евра (24.848.051,28 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 170.813,69 евра (20.180.521,50 динара).

11) EBRD - 41923 – ЕПС Пројекат за Колубару - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 36.256.258,94 евра (4.263.475.006,28 динара). У 2019. години, на име отплате главнице плаћено је 10.358.931,14 евра (1.223.371.639,50 динара), на име камате плаћено је 333.120,21 евра (39.346.263,70 динара).

12) EBRD - 48409 - Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору X - АД „Инфраструктура Железнице Србије”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 42.483.966,05 евра (4.995.808.522,92 динара). У току године укупно је повучено 23.471.744,59 евра (2.764.880.750,95 динара). У току 2019. године, плаћено је: на име главнице 3.455.116,51 евра (408.942.623,88 динара), на име камате 187.368,06 евра (22.178.734,88 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 324.942,89 евра (38.490.403,41 динар).

13) EBRD - 48410 - Ремонт и модернизација пет електромоторних гарнитура, АД „Србија Воз”. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 3.082.956,94 евра (362.533.538,85 динара). У току године укупно је повучено 1.116.795,20 евра (131.973.754,86 динара). У току 2019. године, плаћено је: на име главнице 365.969,41 евра (43.237.620,60 динара), на име камате 17.685,46 евра (2.089.343,04 динара), а на име провизије на неповучена средства плаћено је 5.340,31 евра (631.386,39 динара).

14) EBRD - 43472 - Град Суботица - Пројекат унапређења водних система у Суботици. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 7.197.927,43 евра (846.424.440,69 динара). У 2019. години, по овом кредиту укупно је повучено 2.811.426,80 евра (330.810.829,55 динара). У 2019. години по основу главнице плаћено 973.495,11 евра (115.331.113,66 динара), на име камате плаћено је 39.304,98 евра (4.657.375,24 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 19.734,33 евра (2.337.987,57 динара).

15) EBRD - 46114 - ЈП Емисиона техника и везе - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 10.036.719,39 евра (1.180.245.935,88 динара). У 2019. години по основу главнице плаћено 2.230.382,10 евра (262.529.913,06 динара), на име камате плаћено је 118.705,89 евра (13.973.369,04 динара).

16) EBRD - 47318 - Пројекат реструктурирања ЕПС-а - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 155.555.555,54 евра (18.292.213.331,50 динара). У току 2019. године плаћено је на име главнице 14.814.814,82 евра (1.743.974.815,43 динара), на име камате плаћено је 1.685.185,18 евра (198.384.935,11 динара).

17) EBRD - 48405 - Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 1, АД „Србија воз“. Стање дуга на дан 31. децембар 2019. године износило је 11.443.105,65 евра (1.345.626.834,08 динара). У току године, укупно је повучено 11.443.105,65 евра (1.347.804.225,09 динара). Износ од 300.000,00 евра од укупно повучених средстава у току године (35.387.610,00 динара) искоришћен је за плаћање уписне провизије кредитору. У 2019. години, плаћено је на основу камате 26.413,19 евра (3.112.498,30 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 256.793,40 евра (30.283.473,60 динара).

18) EBRD – 50043 – Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 2, АД „Србија воз“. Стање дуга на дан 31. децембар 2019. године, износило је 220.000 евра (25.870.416,00 динара). У току 2019. године, повучено је 220.000 евра (25.889.798,00 динара), који представљају износ плаћен из средстава зајма на име уписне провизије кредитору. У току године, плаћено је на основу камате 580,56 евра (68.411,68 динара), док је на име провизије на неповучена средства плаћено 104.209,72 евра (12.279.802,46 динара).

## 2.КРЕДИТИ ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ (ЕІВ)

1) ЕІВ - 21499 - Железнице Србије а.д. - Обнова железничке инфраструктуре. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 16.350.537,53 евра (1.922.705.489,66 динара). У 2019. години, на име главнице је плаћен укупан износ од 4.627.957,00 евра (546.651.020,63 динара), а на име камате укупан износ од 922.633,42 евра (108.997.501,80 динара).

2) ЕІВ - 21631 - ЈП Путеви Србије - Рехабилитација постојећих путева. Стање дуга на дан 31. децембар 2019. године износило је 36.246.666,59 евра (4.262.347.014,98 динара). У 2019. години на име главнице је плаћен укупан износ од 6.333.333,34 евра (748.114.234,12 динара), а на име камате укупан износ од 1.818.611,44 евра (214.823.583,55 динара).

3) ЕІВ - 21756 - Електромрежа Србије а.д. - Реконструкција енергетског система. Стање дуга на дан 31. децембар 2019. године, износило је 12.929.927,84 евра (1.520.466.418,50 динара). У 2019. години, отплата главнице износила је 1.684.806,80 евра (198.617.807,34 динара), а на име камате је плаћен износ од 669.478,98 евра (78.928.115,25 динара).

4) ЕІВ - 22096 - Град Београд - Обнова београдског језгра. Стање дуга је, на дан 31. децембар 2019. године, износило 51.896.941,34 евра (6.102.706.643,61 динар).

У 2019. години, на име главнице је плаћено 5.767.587,30 евра (679.777.494,74 динара), а на име камате 2.524.238,64 евра (297.539.971,74 динара).

5) ЕІВ - 21386 - ЈП Путеви Србије - Хитна санација саобраћаја. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 7.135.483,97 евра (839.081.539,39 динара). У 2019. години, на име главнице је плаћен износ од 2.445.161,26 евра (289.029.747,17 динара), а на име камате 490.875,33 евра (58.025.030,34 динара)

6) ЕІВ - 21386 - Аеродром „Никола Тесла” - Хитна санација саобраћаја. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У 2019. години, на име главнице је плаћен износ од 4.836.693,51 евро (571.277.695,47 динара), на име камате укупан износ од 154.903,34 евра (18.316.727,57 динара) и на име осталих провизија 549.789,51 евро (64.926.952,35 динара).

7) ЕІВ - 22264 - ЈП Електропривреда Србије - Уређаји за енергетски систем. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 9.559.999,60 евра (1.124.187.120,96 динара). У 2019. години, на име главнице плаћен је износ од 1.466.666,72 евра (173.184.419,63 динара), а на име камате износ од 501.274,73 евра (59.193.206,33 динара).

8) ЕІВ - 22550 - ЈП Путеви Србије - Пројекат европских путева Б. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 95.731.111,08 евра (11.257.289.399,01 динар). У 2019. години, је на име главнице плаћено 5.875.555,56 евра (694.019.834,30 динара), а на име камате је плаћен износ од 4.453.372,15 евра (526.049.890,97 динара).

9) ЕІВ - 22593 - Град Нови Сад - Хитна обнова система водоснабдевања. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 13.149.000,95 евра (1.546.227.838,91 динар). У 2019. години је на име главнице плаћено 944.399,62 евра (111.686.918,40 динара), а на име камате је плаћен износ од 350.121,71 евро (41.407.158,69 динара).

10) EIB - 23040 - Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе (SMATSA). Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 2.853.365,07 евра (335.535.188,00 динара). У току 2019. године, на име главнице је плаћено 3.651.481,37 евра (430.292.670,02 динара), а на име камате износ од 180.163,70 евра (21.234.197,82 динара).

11) EIB - 23760 - Железнице Србије а.д. - Пројекат обнове железнице 2. Стање дуга на дан 31. децембар 2019. године је износило 60.976.922,19 евра (7.170.447.015,70 динара). У 2019. години, на име главнице је плаћено 3.400.000,02 евра (401.673.837,70 динара), на име камате је плаћен износ од 1.521.773,55 евра (179.772.946,48 динара).

12) EIB - 24036 - ЈП Путеви Србије - Рехабилитација моста Газела. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 24.366.666,67 евра (2.865.344.560,39 динара). Током 2019. године, на име главнице је плаћено 2.200.000,00 евра (259.805.700,00 динара), док је на име камате плаћено 1.040.272,34 евра (122.848.797,67 динара).

13) EIB - 24037 - ЈП Путеви Србије - Путеви и мостови. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 25.400.000,00 евра (2.986.857.120,00 динара). У 2019. години на име главнице је плаћено 2.200.000,00 евра (259.805.700,00 динара), а на име камате је плаћено 1.067.227,67 евра (126.032.050,14 динара).

14) EIB - 24134 - ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 57.725.000,00 евра (6.788.044.380,00 динара). У 2019. години повлачење по овом зајму је износило 6.000.000,00 евра (705.169.200,00 динара). На име главнице је плаћено 1.050.000,00 евра (123.998.175,00 динара), а на име камате је плаћено 1.240.865,12 евра (146.539.356,87 динара).

15) EIB - 26107 - FIAT Automobili Srbija d.o.o. - компакт аутомобили 1. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). У 2019. години, је на име главнице плаћено 17.916.666,63 евра (2.110.646.120,69 динара), а на име камате 65.016,69 евра (7.659.820,78 динара).

16) EIB - 26108 - FIAT Automobili Srbija d.o.o. - компакт аутомобили 2. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 9.375.000,00 евра (1.102.432.500,00 динара). У 2019. години, је на име главнице плаћено 6.250.000,00 евра (735.828.125,00 динара), а на име камате 33.208,07 евра (3.911.155,99 динара).

17) EIB - 24996 - Електромрежа Србије а.д. - Реконструкција електромреже. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 19.466.076,84 евра (2.289.070.480,63 динара). У 2019. години, је на име главнице плаћено 1.211.131,40 евра (142.556.732,95 динара), а на име камате плаћено је 671.155,76 евра (79.033.753,00 динара).

18) EIB - 25748 - ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда Б. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 39.444.444,45 евра (4.638.382.667,32 динара). У 2019. години на име главнице било је плаћено 555.555,55 евра (65.616.666,01 динар), а на име камате плаћено је 1.150.911,68 евра (135.915.300,73 динара).

19) EIB - 25348 - Град Београд - Мост на Сави А. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 57.557.775,94 евра (6.768.380.034,56 динара). У 2019. години је на име главнице плаћено 3.414.634,16 евра (402.098.952,83 динара), а на име камате плаћено је 917.354,49 евра (108.027.823,86 динара).

20) ЕИВ - 25871 - Град Београд - Мост на Сави Б. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 80.030.411,29 евра (9.411.000.148,74 динара). На име главнице плаћено је 3.564.612,88 евра (419.760.079,45 динара), а на име камате плаћено је 2.166.332,88 евра (255.107.241,58 динара).

### **3. КРЕДИТИ НЕМАЧКЕ БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ (KFW)**

1) KFW 3 - 12261 - Рехабилитација ХЕ Бајна Башта - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга је, на дан 31. децембар 2019. године, износило 1.500.000,00 евра (176.389.200,00 динара). Током 2019. године није било повлачења по овом кредиту. У 2019. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 3.000.000,00 евра (353.253.750,00 динара). На име камате је плаћен износ од 28.125,00 евра (3.312.658,69 динара).

2) KFW 4 - 23123 - ЈП Електропривреда Србије - Мере еколошке заштите у термоелектранама на лигнит. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Током 2019. године повучено је 283.363,00 евра (33.407.373,42 динара) У 2019. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 4.428.378,76 евра (521.409.935,21 динар), док је по основу камата плаћено 110.309,12 евра (12.994.459,20 динара), а на име провизија на неповучена средства 3.454,82 евра (406.873,25 динара).

3) KFW 5 - 24801 - Ревитализација ХЕ Зворник - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 46.634.430,21 евра (5.483.873.224,80 динара). Током 2019. године повучено је 12.607.762,69 евра (1.486.938.872,63 динара), У 2019. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 10.000.000,00 евра (1.177.510.500,00 динара) док је по основу камате плаћено 497.513,30 евра (58.579.769,41 динар), а на име провизије на неповучена средства 33.691,03 евра (3.968.923,72 динара).

4) KFW 6 - 25798 - ЈП Електропривреда Србије - Пројекат енергетске ефикасности путем еколошког управљања квалитетом угља у РБ Колубара. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 47.498.252,25 евра (5.585.452.477,18 динара). Током 2019. године повучено је 10.967.407,48 евра (1.293.147.076,01 динар). У 2019. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 10.000.003,84 евра (1.177.511.102,16 динара), док је по основу камата плаћено 668.524,65 евра (78.720.064,28 динара), а на име провизија на неповучена средства 17.078,10 евра (2.012.113,39 динара).

5) KFW 7 – 28095-01 - ЈП Електропривреда Србије - Пројекат Модернизације система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 146.748,16 евра (17.256.527,03 динара). Током 2019. године повучено је 146.748,16 евра (17.307.558,70 динара). У 2019. години, није било плаћања на име отплате главнице, док је по основу камата плаћено 595,15 евра (69.983,69 динара), а на име провизија на неповучена средства 84.201,12 евра (9.910.268,76 динара).

6) KFW 8 - 27575-01 - Електромрежа Србије а.д. - Регионални програм за енергетску ефикасност у преносним системима. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 0,00 евра (0,00 динара). Током 2019. године није било повлачења по овом кредиту. У 2019. години, није било плаћања на име отплате главнице, није било плаћања на име отплате камата, а на име провизија на неповучена средства плаћено је 18.750,00 евра (2.203.531,88 динара).

7) KFW – 27651-01 - ЈП Електропривреда Србије - Пројекат обновљиви извори енергије - Ветропарк Костолац. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, је износило 104.994,40 евра (12.346.585,48 динара). Током 2019. године повучено је 104.994,40 евра (12.340.102,92 динара). У 2019. години, није било плаћања на име отплате главнице, није било плаћања на име отплате камата, а на име провизија на неповучена средства плаћено је 150.000,00 евра (17.654.605,00 динара).

#### **4. КРЕДИТИ EUROFIMA**

1) EUROFIMA - 2771 - Железнице Србије а.д. Стање дуга, на 31. децембар 2019. године, је износило 43.000.000,00 швајцарских франака (4.661.217.200,00 динара). Повлачења за 2019. годину није било. У 2019. години није било плаћања по основу главнице, а на име камате плаћен је износ од 784.993,60 швајцарских франака (84.284.073,14 динара) и на име осталих провизија износ од 645.000,00 швајцарских франака (69.168.070,47 динара).

#### **5. ОСТАЛИ КРЕДИТИ**

1) Кредит Владе Републике Пољске - Пројекат обнове електропривреде Србије - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 4.623.223,10 америчких долара (485.062.095,14 динара). У току 2019. године плаћено је, на име главнице, 3.135.194,97 америчких долара (328.453.251,85 динара), а на име камате 52.572,26 америчких долара (5.506.848,09 динара).

2) IDA - 4090 - YF - Програм енергетске заједнице југоисточне Европе (ESCEE) - ЈП Електропривреда Србије. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 6.489.366,84 специјалних права вучења (941.507.192,23 динара). У 2019. години по основу главнице плаћено је 1.179.884,88 специјалних права вучења (170.748.213,83 динара), док је по основу трошкова сервисирања плаћено 56.371,24 специјалних права вучења (8.158.432,01 динар).

3) IDA - 4090 - YF - Програм енергетске заједнице југоисточне Европе (ESCEE) - Електромрежа Србије а.д. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 812.056,10 специјалних права вучења (117.816.834,45 динара). У 2019. години, по основу главнице плаћено је 147.646,58 специјалних права вучења (21.302.911,08 динара), док је по основу трошкова сервисирања плаћено 7.054,10 специјалних права вучења (1.017.864,53 динара).

4) Српска банка а.д. Београд - Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП Југоимпорт - СДПР за извозни аранжман са Министарством одбране Алжира. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 11.438.632,82 евра (1.345.100.861,48). У току 2019. године умањен је салдо гаранција у износу од 3.356.206,84 евра (395.967.801,89 динара).

5) Japan International Cooperation Agency - Давање гаранције Републике Србије, у корист ЈП Електропривреда Србије, за реализацију Пројекта за изградњу постројења за одсумпоравање за термоелектрану „Никола Тесла“. Стање дуга, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 6.669.547.084 јапанских јена (6.438.113.800,19 динара). Током 2019. године повучено је 2.760.760.711 јапанских јена (2.626.649.006,73 динара). У 2019. години, на име отплате главнице, плаћен је износ од 111.790.000 јапанских јена (108.492.195,00 динара), док је по основу камата плаћено 28.539.601 јапански јен

(27.662.754,81 динар), а на име провизија на неповучена средства 22.681.053 јапанских јена (21.993.935,76 динара).

б) Кувајтски фонд за арапски економски развој - Железнице Србије а.д. -Пројекат железничка станица Београд центар. Стање дуга по овом кредиту, на дан 31. децембар 2019. године, износило је 8.497.312,23 кувајтских динара (2.940.619.807,68 динара). Укупно повучена средства у току године износила су 153.207,01 кувајтски динар (53.239.967,40 динара). По основу главнице плаћено је 714.000,00 кувајтских динара (246.068.892,06 динара), на основу камате плаћено је 262.210,49 кувајтских динара (90.257.845,95 динара) и на име накнаде за ангажовање 43.701,76 кувајтских динара (15.042.974,17 динара).

### **III НЕГАРАНТОВАНИ ЈАВНИ ДУГ**

На дан 31. децембар 2019. године, укупно стање негарантованог јавног дуга је износило 48.312.431.659,33 динара (410.845.150,89 евра). Од тог износа, стање негарантованог јавног дуга јединица локалне самоуправе је износило 39.106.469.719,78 динара (332.558.368,54 евра), а стање негарантованог јавног дуга ЈП Путеви Србије и Коридори Србије доо је износило 9.205.961.939,55 динара (78.286.782,35 евра).

### **IV ЈАВНИ ДУГ НА НИВОУ ОПШТЕ ДРЖАВЕ**

На дан 31. децембар 2019. године, стање јавног дуга Републике Србије, на нивоу опште државе, је износило 2.863.955.307.563,76 динара (24.354.852.572,30 евра). Ове обавезе укључују све директне и индиректне (гарантоване) обавезе Републике Србије и негарантовани дуг јединица локалне власти, ЈП Путеви Србије и Коридора Србије доо.

### **V НОВЕ ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ УЗЕТИХ ЗАЈМОВА У 2019. ГОДИНИ**

Нове директне обавезе Републике Србије по основу узетих зајмова у 2019. години регулисане су следећим законима:

1) Финансијски уговор Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је потписан у Београду, 23. новембра 2018. године, у износу до 100.000.000 евра.

Закон о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори” број 2/19).

2) Споразум између Владе Републике Србије и Rondex Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања, који је закључен 8. фебруара 2019. године, у износу до 3.266.816,67 америчких долара.

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondex Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори” број 5/19).

3) Споразум између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици, који је потписан у месту Лани, Чешка Република, 10. децембра 2018. године, у износу до 9.800.450,00 америчких долара.

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 5/19.

4) Оквирни споразум о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији, који је потписан у Београду, 4. априла 2019. године и у Паризу, 15. априла 2019. године, у износу до 200.000.000 евра.

Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 6/19.

5) Споразум о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан 7. маја 2019. године у Београду, у износу до 43.800.000 евра.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 6/19.

6) Споразум о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан 7. маја 2019. године у Београду, у износу до 35.000.000 евра.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 6/19.

7) Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је потписан у Београду, 7. маја 2019. године, у износу до 45.300.000 евра.

Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 6/19.

8) Финансијски уговор – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је потписан у Луксембургу, 29. априла 2019. године и у Београду, 7. маја 2019. године, у износу до 40.000.000 евра.

Закон о потврђивању Финансијског уговора – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 6/19.

9) Финансијски уговор Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је потписан у Београду, 15. априла 2019. године, у износу до 22.000.000 евра.

Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 6/19.

10) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина–Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, који је потписан у Пекингу, 25. априла 2019. године, у износу до 445.000.000 америчких долара.

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина–Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 6/19.

11) Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, који је потписан у Пекингу, 25. априла 2019. године, у износу до 988.388.500 америчких долара.

Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 6/19.

12) Финансијски уговор Аутопут Е-80 деоница Ниш–Мердаре фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је потписан у Београду, 12. септембра 2019. године, у износу до 100.000.000 евра.

Закон о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш–Мердаре фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 16/19.

13) Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, који је потписан у Београду, 19. октобра 2019. године, у износу до 172.500.000 евра.

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 16/19.

14) Споразум између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици, који је потписан у Београду, 30. маја 2019. године, у износу до 7.209.891,49 америчких долара.

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици, објављен је у „Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 16/19.

## **VI НОВЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА ИНДЕКСИРАНИХ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА**

На основу Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима („Службени гласник РС“ број 31/2019) и Одлуке о емисији дугорочних хартија од вредности 05 Број: 424-9280/2019-2 од 23. септембра 2019. године, извршена је емисија дугорочних хартија од вредности ради финансирања обавезе коју је Република Србија преузела на име накнаде трошкова у вези са конверзијом и умањењем дуга, у укупном износу од 8.972.738.250,00 динара.

## **VII НОВЕ ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ У 2019. ГОДИНИ**

Нове индиректне обавезе Републике Србије по основу узетих зајмова у 2019. години регулисане су следећим законима:

1) Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Војвођанске банке а.д. Нови Сад по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, ZUG, Швајцарска, објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 3/19.

Република Србија је издала гаранцију у износу до 70.000.000 евра, у корист пословних банака са којима је Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад закључило уговоре о кредиту 5. априла 2019. године.

2) Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen Banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (III фаза), објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 91/19.

Република Србија је издала гаранцију у износу до 20.000.000 евра, у корист Banca Intesa a.d. Beograd са којом је Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад закључило Уговор о кредиту 8. јула 2019. године, и у корист Raiffeisen Banka a.d. Beograd са којом је Јавно предузеће „Србијагас“ Нови Сад закључило Уговор о кредиту 18. јула 2019. године.

### 3) ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ

#### БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ

У 2019. години Влада је донела решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, и то:

#### I.

ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	Програм, Програмска активност/Пројекат, апропријација економска класификација	ИЗНОС
1	2	3	4	5
1.	Министарство финансија	05 Број: 401-10144/2019 од 10. октобра 2019. године. На име трансфера Општини Куршумлија за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета те општине.	0608 / 0001 / 463	150.000.000
2.	Министарство финансија	05 Број: 401-10247/2019 од 10. октобра 2019. године. На име трансфера Општини Књажевац за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета те општине.	0608 / 0001 / 463	90.000.000
3.	Министарство финансија	05 Број: 401-10248/2019 од 10. октобра 2019. године. На име трансфера Општини Жагубица за извршавање обавеза из разлога које није било могуће предвидети у поступку припреме и доношења буџета, а који могу довести до угрожавања текуће ликвидности.	0608 / 0001 / 463	18.000.000
4.	Безбедносно-информативна агенција	СП 05 Број: 00-390/2019 од 10. октобра 2019. године.		32.400.000
5.	Државна ревизорска институција	05 Број: 401-10463/2019 од 17. октобра 2019. године. Отварање апропријације.	2304 / 0001 / 511	1.000
6.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	05 Број: 401-10473/2019 од 17. октобра 2019. године. За успостављање обавезе јавног превоза са Аеродрома „Морава” код Краљева.	0701 / 0004 / 424	35.000.000
7.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	05 Број: 401-10474/2019 од 17. октобра 2019. године. За „Коридори Србије” д.о.о. Београд, а за извођење радова на изградњи Коридора 10 кроз Републику Србију.	0701 / 0001 / 451	300.000.000
8.	Генерални секретаријат Владе	СП 05 Број: 00-402/2019 од 17. октобра 2019. године.		10.000.000
9.	Министарство правде	05 Број: 401-10708/2019 од 24. октобра 2019. године. За извршење налога принудне наплате.	1602 / 0010 / 483	60.000.000
10.	Министарство правде - Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама	05 Број: 401-10709/2019 од 24. октобра 2019. године. За реализацију Уредбе о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”.	1901 / 0006 / 481	116.137.000
11.	Министарство унутрашњих послова	05 Број: 401-10960/2019 од 31. октобра 2019. године. За ангажовање ваздухоплова Руске Федерације на гашењу пожара на отвореном подручју Старе планине и смештај на аеродрому „Константин Велики” у Нишу.	1408 / 0001 / 421, 423 и 426	22.500.000

ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	Програм, Програмска активност/Пројекат, апропријација економска класификација	износ
1	2	3	4	5
12.	Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале	05 Број: 401-10961/2019 од 31. октобра 2019. године. Отварање апропријације.	1503 / 0004 / 515	1.000
13.	Министарство финансија	05 Број: 401-10978/2019 од 31. октобра 2019. године. На име трансфера Граду Београду за извршавање обавеза, услед смањеног обима прихода буџета тог града.	0608 / 0001 / 463	16.500.000
14.	Авио-служба Владе	СП 05 Број: 00-427/2019 од 31. октобра 2019. године.		10.000.000
15.	Генерални секретаријат Владе	СП 05 Број: 00-428/2019 од 31. октобра 2019. године.		60.000.000
16.	Министарство одбране	05 Број: 401-11154/2019 од 7. новембра 2019. године. За извођење инвеститорских радова на аеродрому „Морава” код Краљева.	1703 / 0001 / 511	155.000.000
17.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	05 Број: 401-11185/2019 од 7. новембра 2019. године. За „Коридори Србије” д.о.о. Београд, како би се омогућило пуштање источног крака Коридора 10 кроз Србију.	0701 / 0001 / 451	500.000.000
18.	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	05 Број: 401-11187/2019 од 7. новембра 2019. године. За израду пројектно-техничке документације ради изградње железничке пруге индустријско-путничког колосека „Собовица-Лужнице-крак Баточина” у Крагујевцу.	0701 / 0002 / 451	108.000.000
19.	Безбедносно-информативна агенција	СП 05 Број: 00-439/2019 од 7. новембра 2019. године.		22.400.000
20.	Генерални секретаријат Владе	СП 05 Број: 00-440/2019 од 7. новембра 2019. године.		10.000.000
21.	Генерални секретаријат Владе	СП 05 Број: 00-441/2019 од 7. новембра 2019. године.		54.000.000
22.	Безбедносно-информативна агенција	СП 05 Број: 00-450/2019 од 14. новембра 2019. године.		118.371.000
23.	Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа	05 Број: 401-11402/2019 од 21. новембра 2019. године. Отварање апропријације.	1501 / 0002 / 485	1.000
24.	Министарство државне управе и локалне самоуправе	05 Број: 401-11690/2019 од 21. новембра 2019. године. За исплату отпремнина за одлазак у пензију и отпремнина и новчаних накнада у поступку рационализације.	0613 / 0002 / 414	104.409.000
25.	Апелациони судови, Виши судови, Основни судови, Привредни судови, Прекршајни судови, Апелациона јавна тужилаштва, Виша јавна тужилаштва и Основна јавна тужилаштва	05 Број: 401-11703/2019 од 21. новембра 2019. године. За накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада државних службеника и намештеника запослених у судовима и јавним тужилаштвима.	1603 / 0012 / 413 и 415; 1603 / 0014 / 413 и 415; 1603 / 0016 / 413 и 415; 1603 / 0018 / 413 и 415; 1603 / 0020 / 413 и 415; 1604 / 0010 / 415;	58.756.000

ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	Програм, Програмска активност/Пројекат, апропријација економска класификација	ИЗНОС
1	2	3	4	5
			1604 / 0012 / 413 и 415; 1604 / 0014 / 415	
26.	Генерални секретаријат Владе	05 Број: 401-12032/2019 од 28. новембра 2019. године. За измирење обавеза на име контрибуције УНДП-у, у складу са потписаним Меморандумом о разумевању и Споразумом о учешћу у трошковима између Владе Републике Србије и Програма Уједињених нација за развој.	2102 / 4002 / 462	55.700.000
27.	Генерални секретаријат Владе	05 Број: 401-12033/2019 од 28. новембра 2019. године. За организацију „Дигитални самит шест економија западног Балкана” и манифестацију „Дигитална недеља”.	2102 / 4019 / 465	27.600.000
28.	Генерални секретаријат Владе	05 Број: 401-12034/2019 од 28. новембра 2019. године. На име дотације Српском привредном друштву „Привредник” из Републике Хрватске, а ради помоћи у стипендирању 54 ученика и студента.	2102 / 0008 / 481	2.978.000
29.	Генерални секретаријат Владе*	СП 05 Број: 00-487/2019 од 28. новембра 2019. године.		15.151.000
30.	Генерални секретаријат Владе	СП 05 Број: 00-493/2019 од 2. децембра 2019. године.		11.820.000
31.	Центар за разминурање	05 Број: 401-12557/2019 од 12. децембра 2019. године. Отварање апропријације.	1401 / 0004 / 413	1.000
32.	Министарство омладине и спорта	05 Број: 401-12558/2019 од 12. децембра 2019. године. За Кошаркашки савез Србије за организацију предолимпијског кошаркашког турнира за сениорке који ће бити одржан у Београду, Република Србија од 6. до 9. фебруара 2020. године.	1301 / 4008 / 451	65.000.000
33.	Центар за истраживање несрећа у саобраћају	05 Број: 401-12559/2019 од 12. децембра 2019. године. За исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса.	0701 / 0011 / 411 и 412	672.000
34.	Служба за управљање кадровима	05 Број: 401-12561/2019 од 12. децембра 2019. године. За исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса.	0606 / 0002 / 411 и 412; 0606 / 0003 / 411 и 412	1.300.000
35.	Народна скупштина - Стручне службе	05 Број: 401-12562/2019 од 12. децембра 2019. године. Отварање апропријације.	2101 / 0002 / 512	1.000
36.	Министарство омладине и спорта	05 Број: 401-12563/2019 од 12. децембра 2019. године. За исплату награда спортистима и тренерима за освојене медаље на Светском првенству у парастрељаштву у Сиднеју, Комонвелт Аустралија, Светском првенству у параатлетици у Дубају, Уједињени Арапски Емирати, Европском првенству у паратеквонду у Барију, Република Италија и Европском првенству у теквонду у Даблину, Ирска.	1301 / 0014 / 472	34.220.000

ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	Програм, Програмска активност/Пројекат, апропријација економска класификација	износ
1	2	3	4	5
37.	Виша јавна тужилаштва и Основна јавна тужилаштва	05 Број: 401-12565/2019 од 12. децембра 2019. године. За исплату плата, додатака и накнада запослених (зараве) и припадајућих социјалних доприноса за носиоце јавнотужилачке функције.	1604 / 0011 / 411 и 412; 1604 / 0013 / 411 и 412	37.140.000
38.	Министарство омладине и спорта - Установа у области физичке културе*	05 Број: 401-12566/2019 од 12. децембра 2019. године. За измирење обавеза по основу пресуда Другог основног суда у Београду, донетих по окончању судских спорова из радних односа.	1301 / 0016 / 483	2.000.000
39.	Министарство културе и информисања	05 Број: 401-12569/2019 од 12. децембра 2019. године. За финансирање пројекта Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019 - ОПЕНС 2019.	1205 / 4002 / 463	49.920.000
40.	Министарство омладине и спорта	05 Број: 401-12583/2019 од 12. децембра 2019. године. За Веслачки савез Србије за плаћање котизације за организацију Светског првенства у веслању 2023. године.	1301 / 0005 / 481	24.780.000
41.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Буџетски фонд за воде Републике Србије	05 Број: 401-12880/2019 од 20. децембра 2019. године.  Отварање апропријације.	0401 / 5002 / 483	1.000
42.	Министарство финансија	05 Број: 401-12881/2019 од 20. децембра 2019. године. Отварање апропријације.	0802 / 0014 / 464	1.000
43.	Министарство трговине, туризма и телекомуникација	05 Број: 401-12883/2019 од 20. децембра 2019. године. За ЈП „Скијалишта Србије” за „Ски центар Брезовица” д.о.о.	1507 / 0006 / 451	10.000.000
44.	Органима државне управе, службама Владе и управним окрузима	05 Број: 401-12887/2018 од 20. децембра 2019. године  За отварање апропријације економске класификације 413 - Накнаде у природи, ради реализације Закључка Владе 05 Број: 401-12468/2019 од 12. децембра 2019. године.	1511 / 0001 / 413; 1603 / 0004 / 413; 0902 / 0002 / 413; 1602 / 0009 / 413; 1102 / 0006 / 413; 0606 / 0017 / 413; 0606 / 0021 / 413; 0606 / 0022 / 413; 0606 / 0027 / 413; 0606 / 0028 / 413; 0606 / 0034 / 413; 0606 / 0038 / 413	12.000
45.	Генерални секретаријат Владе	05 Број: 401-12907/2019 од 20. децембра 2019. године. На име финансијске помоћи Републици Италији за обнову и санацију штете настале услед поплава које су погодиле град Венецију.	2102 / 0008 / 461	11.820.000

ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	Програм, Програмска активност/Пројекат, апропријација економска класификација	износ
1	2	3	4	5
46.	Безбедносно-информативна агенција	СП 05 Број: 00-536/2019 од 20. децембра 2019. године.		1.000
47.	Виша јавна тужилаштва и Основна јавна тужилаштва	05 Број: 401-12994/2019 од 24. децембра 2019. године. За исплату плата, додатака и накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприноса за државне службенике и намештенике запослене у вишим и основним тужилаштвима.	1604 / 0012 / 411 и 412; 1604 / 0014 / 412 и 412	9.420.000
48.	Управни суд	05 Број: 401-12995/2019 од 24. децембра 2019. године. За измирење обавеза насталих спровођењем избора за одборнике Скупштине општине Медвеђа.	1603 / 7063 / 411 и 412	4.803.000
49.	Авио-служба Владе	СП 05 Број: 00-543/2019 од 24. децембра 2019. године.		18.000.000
50.	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	05 Број: 401-13165/2019 од 26. децембра 2019. године. Отварање апропријације.	0802 / 0002 / 485	1.000

## II. У 2019. години нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Унос у текућу буџетску резерву и распоређивање на буџетске кориснике у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

## III.

Ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	износ
1	2	3	4
1.	Кабинет председника Владе	05 Број: 401-10716/2019 од 24. октобра 2019. године. Унос у ТБР са Кабинета председника Владе, Програм 2102 - Подршка раду Владу, Програмска активност 0001 - Стручни и оперативни послови Кабинета председника Владе, апропријација економска класификација, и то: 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу од 5.192.000 динара; 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 892.000 динара, и распоређивање на Кабинет председника Владе, Програм 2102 - Подршка раду Владу, Програмска активност 0001 - Стручни и оперативни послови Кабинета председника Владе, апропријација економска класификација, и то: 422 - Трошкови путовања, у износу од 584.000 динара; 423 - Услуге по уговору, у износу од 5.500.000 динара, за редован рад Кабинета председника Владе.	6.084.000
2.	Министарство привреде на Генерални секретаријат Владе	СП 05 Број: 00-452/2019 од 14. новембра 2019. године.	1.676.000.000
3.	Министарство финансија на Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	05 Број: 401-11699/2019-1 од 21. новембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 905.000.000 динара, и распоређивање на Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0001 -	905.000.000

Ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	ИЗНОС
1	2	3	4
		Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, апропријација економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за Јавно предузеће „Путеви Србије”, за одржавање мреже путева I и II реда.	
4.	Министарство финансија на Канцеларију за управљање јавним улагањима	05 Број: 401-11701/2019 од 21. новембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 1.000.000.000 динара, и распоређивање на Канцеларију за управљање јавним улагањима, Програм 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде, Програмска активност 0001 - Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, за спровођење Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта.	1.000.000.000
5.	Министарство финансија на Министарство привреде	05 Број: 401-12031/2019 од 28. новембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 120.000.000 динара, и распоређивање на Министарство привреде, Програм 1510 - Привлачење инвестиција, Пројекат 4002 - Подстицаји за инвестиције у производњу аудиовизуелних дела, апропријација економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима, за реализацију Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС”, број 10/18).	120.000.000
6.	Министарство финансија на Канцеларију за информационе технологије и електронску управу	05 Број: 401-12037/2019 од 28. новембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 60.000.000 динара, и распоређивање на Канцеларију за информационе технологије и електронску управу, Програм 0614 - Информационе технологије и електронска управа, Пројекат 4006 - Србија на додир - Дигитална трансформација за развој, апропријација економска класификација 462 - Дотације међународним организацијама, за међународну промоцију иновационих и креативних делатности и активности у оквиру платформе Србија ствара.	60.000.000
7.	Министарство финансија на Министарство државне управе и локалне самоуправе	05 Број: 401-12038/2019 од 28. новембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 50.060.000 динара, и распоређивање на Министарство државне управе и локалне самоуправе, Програм 0608 - Систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002 - Уређење и надзор у области локалне самоуправе, апропријација економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, за реализацију Пројекта ажурирања адресног регистра.	50.060.000

Ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	износ
1	2	3	4
8.	Министарство финансија на Министарство омладине и спорта	П 05 Број: 00-485/2019 од 28. новембра 2019. године.	44.880.000
9.	Министарство финансија на Министарство омладине и спорта	П 05 Број: 00-486/2019 од 28. новембра 2019. године.	258.060.000
10.	Генерални секретаријат Владе	СП 05 Број: 00-487/2019 од 28. новембра 2019. године.	95.000.000
11.	Министарство финансија - Управа за јавни дуг на Канцеларију за Косово и Метохију	05 Број: 401-12257/2019 од 4. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија - Управе за јавни дуг, Програм 2201 - Управљање јавним дугом, Програмска активност 0002 - Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања у износу од 1.187.518.000 динара, и распоређивање на Канцеларију за Косово и Метохију, и то: Програм 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија, и то: Програмска активност 0002 - Подршка функционисању васпитно-образовних институција у складу са мрежом школа и предшколских установа, апропријација економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 235.004.000 динара; Програмска активност 0003 - Подршка функционисању здравствених институција у складу са мрежом здравствених институција, апропријација економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 53.476.000 динара; Програм 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија, и то: Програмска активност 0001 - Подстицај економског развоја, апропријација економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 445.065.000 динара; Програмска активност 0002 - Изградња и реконструкција стамбених објеката, апропријација економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 441.239.000 динара; Програмска активност 0006 - Заштита културне баштине, подршка Српској православној цркви и културним активностима, апропријација економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, у износу од 12.734.000 динара, за реализацију Закључка Владе 05 Број: 401-7712/2019-1 од 13. септембра 2019. године.	1.187.518.000
12.	Министарство финансија - Управа за јавни дуг на Министарство заштите животне средине - Зелени фонд Републике Србије	05 Број: 401-12268/2019 од 4. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, и то: Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 137.518.000 динара; Управе за јавни дуг, Програм 2201 - Управљање јавним дугом, Програмска активност 0002 - Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања, у износу од 812.482.000 динара, и распоређивање на Министарство заштите животне средине - Зелени фонд Републике Србије, Програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и бицидним производима, Програмска активност 0003 - Подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада, апропријација економска класификација 454 - Субвенције приватним	950.000.000

Ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	ИЗНОС
1	2	3	4
		предузећима, за финансирање рециклажне индустрије.	
13.	Министарство омладине и спорта - Установа у области физичке културе	05 Број: 401-12566/2019 од 12. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства омладине и спорта - Установе у области физичке културе, Програм 1301 - Развој система спорта, Програмска активност 0016 - Управљање објектима и административни послови, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти у износу од 12.000.000 динара, и распоређивање на Министарство омладине и спорта - Установа у области физичке културе, Програм 1301 - Развој система спорта, Програмска активност 0016 - Управљање објектима и административни послови, апропријација економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, за измирење обавеза по основу пресуда Другог основног суда у Београду, донетих по окончању судских спорова из радних односа.	12.000.000
14.	Министарство заштите животне средине - Зелени фонд Републике Србије на Министарство заштите животне средине	05 Број: 401-12568/2019 од 12. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства заштите животне средине - Зеленог фонда Републике Србије, Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине, Програмска активност 0011 - Интервентне мере у ванредним околностима загађивања животне средине и друге интервентне мере, апропријација економска класификација, и то: 424 - Специјализоване услуге, у износу од 90.000.000 динара; 463 - Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 30.000.000 динара, и распоређивање на Министарство заштите животне средине, Програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, Програмска активност 0001 - Уређење система управљања отпадом и отпадним водама, апропријација економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, за реализацију пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Темерин.	120.000.000
15.	Министарство финансија - Управа за јавни дуг на Министарство спољних послова - Дипломатско-конзуларна представништва	05 Број: 401-12882/2019 од 20. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија - Управе за јавни дуг, Програм 2201 - Управљање јавним дугом, Програмска активност 0002 - Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економска класификација 442 - Отплата страних камата у износу од 163.200.000 динара, и распоређивање на Министарство спољних послова - Дипломатско-конзуларна представништва, Програм 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству, Програмска активност 0001 - Подршка функционисању дипломатско-конзуларних представништава, апропријација економска класификација 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, за измирење обавеза по правоснажној и извршној пресуди Апелационог суда у Варшави, Република Пољска.	163.200.000
16.	Министарство културе и информисања - Установе културе на Министарство културе и информисања	05 Број: 401-12884/2019 од 20. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства културе - Установа културе, Програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска активност 0010 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти у износу од 7.820.000 динара, и распоређивање на Министарство културе и информисања, и то: Програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска активност 0011 - Подршка истраживању,	7.820.000

Ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	ИЗНОС
1	2	3	4
		заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа, апропријација економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 7.020.000 динара; Програм 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 0002 - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву, апропријација економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, у износу од 800.000 динара, за извођење конзерваторских, санационих и осталих радова на објектима Народног музеја у Врању (зграда Пашиног конака - Селемлука), за опремање депоа галерије Лазар Возаревић, као и за набавку рачунарске опреме за Народну библиотеку у Власотинцу.	
17.	Министарство финансија	05 Број: 401-12885/2019 од 20. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, Програм 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, Програмска активност 0001 - Подршка за исплату недостајућих средстава за пензије, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 3.145.000.000 динара, и распоређивање на Министарство финансија, Програм 0608 - Систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Подршка локалној самоуправи, апропријација економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, на име трансфера јединицама локалне самоуправе за извршавање обавеза буџета локалне власти услед смањеног обима прихода буџета локалне власти и других разлога које није било могуће предвидети у поступку припреме и доношења буџета, а који могу довести до угрожавања текуће ликвидности.	3.145.000.000
18.	Министарство финансија - Управа за јавни дуг на Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	05 Број: 401-12896/2019 од 20. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, и то: Програм 0902 - Социјална заштита, Програмска активност 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 1.400.000.000 динара; Управа за јавни дуг, Програм 2201 - Управљање јавним дугом, Програмска активност 0002 - Сервисирање спољног јавног дуга, апропријација економска класификација 442 - Отплата страних камата, у износу од 300.000.000 динара, и распоређивање на Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0001 - Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, апропријација економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за Јавно предузеће „Путеви Србије” за одржавање мреже државних путева I и II реда, као и за обавезе из члана 70. Закона о путевима.	1.700.000.000
19.	Министарство финансија на Министарство заштите животне средине - Зелени фонд Републике Србије	05 Број: 401-12993/2019 од 24. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, Програм 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, Програмска активност 0001 - Подршка за исплату недостајућих средстава за пензије, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 171.615.000 динара, и распоређивање на Министарство заштите животне средине - Зелени фонд Републике Србије, Програм 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, Програмска активност 0003 -	171.615.000

Ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	износ
1	2	3	4
		Подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада, апропријација економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима, за финансирање рециклажне индустрије.	
20.	Министарство финансија на Министарство привреде	СП 05 Број: 00-541/2019 од 24. децембра 2019. године.	300.000.000
21.	Министарство финансија на Генерални секретаријат Владе	СП 05 Број: 00-542/2019 од 24. децембра 2019. године.	31.910.000
22.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	05 Број: 401-13161/2019 од 26. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветерину, Програм 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика, Програмска активност 0004 - Управљање у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла, апропријација економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 4.176.000 динара; Управе за заштиту биља, Програм 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика, и то: Програмска активност 0005 - Фитосанитарна инспекција, апропријација економска класификација 426 - Материјал, у износу од 3.000.000 динара; Програмска активност 0006 - Управљање фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за животиње биљног порекла, апропријација економска класификација, и то: 424 - Специјализоване услуге, у износу од 61.046.000 динара; 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 2.954.000 динара; Републичке дирекције за воде, Програм 0401 - Интегрално управљање водама, и то: Програмска активност 0006 - Управљање у области вода, апропријација економска класификација, и то: 422 - Трошкови путовања, у износу од 1.000.000 динара; 423 - Услуге по уговору, у износу од 1.000.000 динара; 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 1.200.000 динара; Пројекат 4006 - Регионални систем водоснабдевања Морава, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 2.200.000 динара; Пројекат 4009 - Електрификација система за наводњавање, апропријација економска класификација 424 - Специјализоване услуге, у износу од 16.890.000 динара; Пројекат 5001 - Изградња система за наводњавање - прва фаза, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 17.300.000 динара; Буџетског фонда за воде Републике Србије, Програм 0401 - Интегрално управљање водама, и то: Програмска активност 0002 - Уређење и коришћење вода, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 6.000.000 динара; Програмска активност 0003 - Заштита вода од загађивања, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 4.300.000 динара; Програмска активност 0005 - Планирање и међународна сарадња у области вода, апропријација економска класификација, и то: 424 - Специјализоване услуге, у износу од 19.000.000 динара; 462 - Дотације међународним организацијама, у износу од 2.400.000 динара; Пројекат 5002 - Брана са акумулацијом „СТУБО-РОВНИ” Ваљево, апропријација економска класификација, и то: 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 18.400.000 динара; 541 - Земљиште, у износу од 1.250.000 динара; Пројекат 5003 - Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил	808.008.000

Ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	ИЗНОС
1	2	3	4
		<p>„СВРАЧКОВО” Ариље, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 91.400.000 динара; Буџетског фонда за шуме Републике Србије, Програм 0106 - Развој шумарства и ловства, Програмска активност 0002 - Одрживи развој и унапређење шумарства, апропријација економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 14.000.000 динара; Дирекције за националне референтне лабораторије, Програм 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика, и то: Програмска активност 0007 - Развој лабораторијске дијагностике, очување биљног биодиверзитета и контрола органске производње, апропријација економска класификација 423 - Услуге по уговору, у износу од 2.000.000 динара; Пројекат 5002 - Изградња карантинског стакленика за потребе фитосанитарне лабораторије, апропријација економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 14.848.000 динара; Управе за аграрна плаћања, Програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, и то: Програмска активност 0003 - Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицаја, апропријација економска класификација, и то: 421 - Стални трошкови, у износу од 17.000.000 динара; 422 - Трошкови путовања, у износу од 1.500.000 динара; 423 - Услуге по уговору, у износу од 50.000.000 динара; 425 - Текуће поправке и одржавање, у износу 3.000.000 динара; 426 - Материјал, у износу од 10.000.000 динара; 461 - Донације страним владама, у износу од 1.994.000 динара; 511 - Зграде и грађевински објекти, у износу од 5.000.000 динара; 512 - Машине и опрема, у износу од 75.000.000 динара; 513 - Остале некретнине и опрема, у износу од 2.700.000 динара; 515 - Нематеријална имовина, у износу од 53.000.000 динара; Пројекат 4005 - ИПАРД, апропријација економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 200.000.000 динара; Управе за пољопривредно земљиште, Програм 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем, и то: Програмска активност 0001 - Подршка уређењу пољопривредног земљишта, апропријација економска класификација, и то: 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 23.000.000 динара; 463 - Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 60.000.000 динара; Програмска активност 0002 - Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта, апропријација економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 3.800.000 динара; Програмска активност 0003 - Стручна и административна подршка у управљању пољопривредним земљиштем, апропријација економска класификација, и то: 422 - Трошкови путовања, у износу од 500.000 динара; 423 - Услуге по уговору, у износу од 12.000.000 динара; 425 - Текуће поправке и одржавање, у износу од 600.000 динара; 426 - Материјал, у износу од 2.700.000 динара; 515 - Нематеријална имовина, у износу од 1.850.000 динара, и распоређивање на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управу за ветерину, Програм 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика, и то: Програмска активност 0001 - Заштита</p>	

Ред. бр.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА ВЛАДЕ И НАМЕНА	ИЗНОС
1	2	3	4
		здравља животиња, апропријација економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 16.200.000 динара; Програмска активност 0002 - Безбедност хране животињског порекла и хране за животиње, апропријација економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 20.000.000 динара; Управу за аграрна плаћања, Програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Програмска активност 0001 - Директна плаћања, апропријација економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у износу од 771.808.000 динара, за исплату директних подстицаја, као и за безбедност, здравље и мониторинг животиња.	
23.	Министарство просвете, науке и технолошког развоја на Канцеларију за информационе технологије и електронску управу	05 Број: 401-13163/2019 од 26. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, месту, Пројекат 4016 - Подршка програму дигитализације у области националног просветног система, апропријација економска класификација 515 - Нематеријална имовина у износу од 30.000.000 динара, и распоређивање на Канцеларију за информационе технологије и електронску управу, Програм 0614 - Информационе технологије и електронска управа, Пројекат 5003 - Имплементација електронских регистара организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе, апропријација економска класификација 515 - Нематеријална имовина, за имплементацију Регистра националног оквира квалификација у оквиру Јединственог информационог система.	30.000.000
24.	Агенција за борбу против корупције на Основна јавна тужилаштва	05 Број: 401-13167/2019 од 26. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Агенције за борбу против корупције, Програм 1601 - Борба против корупције, Пројекат 4004 - Подизање свести јавности, апропријација економска класификација 423 - Услуге по уговору у износу од 7.500.000 динара, и распоређивање на Јавна тужилаштва - Основна јавна тужилаштва, Програм 1604 - Рад тужилаштва, Програмска активност 0013 - Спровођење тужилачких активности Основних јавних тужилаштва, апропријација економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, за извршење налога принудне наплате.	7.500.000
25.	Министарство финансија на Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	05 Број: 401-13171/2019 од 26. децембра 2019. године. Унос у ТБР са Министарства финансија, Програм 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, Програмска активност 0001 - Подршка за исплату недостајућих средстава за пензије, апропријација економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 939.170.000 динара, и распоређивање на Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0903 - Породично-правна заштита грађана, Програмска активност 0001 - Права корисника из области заштите породице и деце, апропријација економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, за исплату дечијег и родитељског додатка и накнада зараде, односно накнада плате за време породичног одсуства.	939.170.000

#### **4) ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ - НОВЕ ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ**

Министарство финансија - Управа за јавни дуг извештај о гаранцијама датим у 2019. години доставила је у оквиру извештаја за тачку 2.2.

#### **5) ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ИЗ ЧЛАНА 106. ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ**

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) чланом 79. утврђен је садржај завршног рачуна.

Чланом 106. Закона о буџетском систему утврђен је рок од годину дана од дана ступања на снагу тог закона за доношење прописа на основу овлашћења из тог закона и прописана је могућност да се подзаконски акти донети до дана ступања на снагу тог закона примењују, ако нису у супротности са тим законом, а до доношења одговарајућих прописа на основу тог закона.

Имајући у виду да Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, бр. 18/15 и 104/18) није у супротности са одредбама Закона о буџетском систему, финансијски извештаји за 2019. годину састављени су у складу са одредбама тог правилника.

Нацрт закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину, достављен је Државној ревизорској институцији.

Према одредбама чл. 5. и 43. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) Државна ревизорска институција, између осталог, подноси Народној скупштини извештај о ревизији завршних рачуна буџета Републике Србије.



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1024	021300	Роба за даљу продају	94.174	2.845		2.845
<b>1025</b>	<b>022000</b>	<b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)</b>	<b>145.200.268</b>	<b>152.009.217</b>	<b>8.327.664</b>	<b>143.681.553</b>
1026	022100	Залихе ситног инвентара	22.478.561	23.494.904	3.438.210	20.056.694
1027	022200	Залихе потрошног материјала	122.721.707	128.514.313	4.889.454	123.624.859
<b>1028</b>	<b>100000</b>	<b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)</b>	<b>2.419.342.390</b>	<b>2.476.574.847</b>	<b>1.945.504</b>	<b>2.474.629.343</b>
<b>1029</b>	<b>110000</b>	<b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)</b>	<b>1.229.754.317</b>	<b>1.291.148.412</b>	<b>26.574</b>	<b>1.291.121.838</b>
<b>1030</b>	<b>111000</b>	<b>ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)</b>	<b>1.223.520.985</b>	<b>1.284.583.447</b>	<b>26.574</b>	<b>1.284.556.873</b>
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	1.674	1.665		1.665
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	46.783.579	36.640.880		36.640.880
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама	25.399.706	16.413.565		16.413.565
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	51.510.313	47.064.030		47.064.030
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	24.249.335	23.840.793		23.840.793
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	6.802.337	6.894.336		6.894.336
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	1.068.774.041	1.153.728.178	26.574	1.153.701.604
<b>1040</b>	<b>112000</b>	<b>ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)</b>	<b>6.233.332</b>	<b>6.564.965</b>		<b>6.564.965</b>
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција	1.735.633	2.146.249		2.146.249
1042	112200	Кредити страним владама	927.966	754.691		754.691
1043	112300	Кредити међународним организацијама		34.009		34.009
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал	3.569.733	3.630.016		3.630.016
1048	112800	Страни финансијски деривати				
<b>1049</b>	<b>120000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)</b>	<b>494.504.242</b>	<b>527.282.704</b>	<b>1.918.930</b>	<b>525.363.774</b>
<b>1050</b>	<b>121000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)</b>	<b>75.864.780</b>	<b>195.440.989</b>		<b>195.440.989</b>
1051	121100	Жиро и текући рачуни	39.200.441	130.025.874		130.025.874
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун	33.020.015	62.438.003		62.438.003
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	3.644.324	2.977.112		2.977.112
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
<b>1060</b>	<b>122000</b>	<b>КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)</b>	<b>369.468.333</b>	<b>250.450.070</b>	<b>1.915.465</b>	<b>248.534.605</b>
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга	369.468.333	250.450.070	1.915.465	248.534.605

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		потраживања				
<b>1062</b>	<b>123000</b>	<b>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)</b>	<b>49.171.129</b>	<b>81.391.645</b>	<b>3.465</b>	<b>81.388.180</b>
1063	123100	Краткорочни кредити	98.433	94.162		94.162
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	14.735.489	32.375.656	3.465	32.372.191
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	32.760.520	29.401.722		29.401.722
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	1.576.687	19.520.105		19.520.105
<b>1067</b>	<b>130000</b>	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)</b>	<b>695.083.831</b>	<b>658.143.731</b>		<b>658.143.731</b>
<b>1068</b>	<b>131000</b>	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)</b>	<b>695.083.831</b>	<b>658.143.731</b>		<b>658.143.731</b>
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	6.501.138			
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	493.054.708	483.130.872		483.130.872
1071	131300	Остала активна временска разграничења	195.527.985	175.012.859		175.012.859
1072		<b>УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)</b>	<b>5.289.813.358</b>	<b>6.175.263.340</b>	<b>682.490.562</b>	<b>5.492.772.778</b>
<b>1073</b>	<b>351000</b>	<b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>595.500.856</b>	<b>601.012.722</b>		<b>601.012.722</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>1074</b>	<b>200000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)</b>	<b>2.919.708.712</b>	<b>2.948.753.417</b>
<b>1075</b>	<b>210000</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)</b>	<b>2.540.011.480</b>	<b>2.640.638.344</b>
<b>1076</b>	<b>211000</b>	<b>ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)</b>	<b>1.112.574.170</b>	<b>1.154.158.032</b>
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	1.057.179.060	1.101.748.856
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	3.547.978	3.641.750
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	1.986.667	
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи	49.860.465	48.767.426
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
<b>1086</b>	<b>212000</b>	<b>СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)</b>	<b>1.427.437.310</b>	<b>1.486.480.312</b>
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	361.862.550	372.206.864
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада	557.634.229	600.043.387
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	503.362.381	513.912.561
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора	4.578.150	317.500
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
<b>1093</b>	<b>213000</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)</b>		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>1095</b>	<b>214000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)</b>		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
<b>1097</b>	<b>215000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)</b>		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
<b>1099</b>	<b>220000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)</b>		
<b>1100</b>	<b>221000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)</b>		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
<b>1109</b>	<b>222000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)</b>		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
<b>1116</b>	<b>223000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)</b>		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
<b>1118</b>	<b>230000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b>	<b>1.122.907</b>	<b>5.122.011</b>
<b>1119</b>	<b>231000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>	<b>803.604</b>	<b>3.722.327</b>
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	573.517	2.688.818
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	66.881	305.083
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	114.498	512.881
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	42.106	188.120
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	6.602	27.425
<b>1125</b>	<b>232000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>	<b>5.773</b>	<b>175.826</b>
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	5.664	167.164
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	109	7.928
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		705
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање		23

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		6
<b>1131</b>	<b>233000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)</b>	<b>4.512</b>	<b>8.564</b>
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	3.354	5.853
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	311	637
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	608	1.712
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе	223	337
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе	16	25
<b>1137</b>	<b>234000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>	<b>162.704</b>	<b>665.435</b>
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	119.528	474.134
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	43.012	191.235
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	164	66
<b>1141</b>	<b>235000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)</b>	<b>10</b>	<b>812</b>
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	10	765
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		47
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
<b>1147</b>	<b>236000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)</b>	<b>27.592</b>	<b>69.897</b>
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	20.331	48.561
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	3.243	6.310
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	2.804	10.483
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	1.111	4.237
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	103	306
<b>1153</b>	<b>237000</b>	<b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)</b>	<b>118.712</b>	<b>479.150</b>
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	1.573	8.443
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	950	119
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	77.168	327.027
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	12.091	50.091
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	20.299	75.492
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	6.346	17.550
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	285	428
<b>1161</b>	<b>238000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)</b>		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
<b>1167</b>	<b>239000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)</b>		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
<b>1173</b>	<b>240000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)</b>	<b>21.614.502</b>	<b>38.144.518</b>
<b>1174</b>	<b>241000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)</b>	<b>55.224</b>	<b>76</b>
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	55.224	
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		76
<b>1179</b>	<b>242000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)</b>	<b>16.273.090</b>	<b>25.551.725</b>
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	187.689	585.559
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	16.085.401	24.966.166
<b>1184</b>	<b>243000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)</b>	<b>2.826.093</b>	<b>3.731.769</b>
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама	1.151	19.468
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	2.824.942	2.957.041
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		755.260
<b>1189</b>	<b>244000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)</b>	<b>2.372.685</b>	<b>8.651.555</b>
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	2.372.685	8.651.555
<b>1192</b>	<b>245000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)</b>	<b>87.410</b>	<b>209.393</b>
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	16.601	34.155
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	67.258	95.916
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	1.806	76.987
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		1.148
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	1.745	1.187
<b>1198</b>	<b>250000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208)</b>	<b>22.131.011</b>	<b>24.188.919</b>
<b>1199</b>	<b>251000</b>	<b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)</b>	<b>5.110.102</b>	<b>4.752.745</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1200	251100	Примљени аванси	86.155	
1201	251200	Примљени депозити	5.023.947	4.752.745
1202	251300	Примљене кауције		
<b>1203</b>	<b>252000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>	<b>7.155.299</b>	<b>10.464.642</b>
1204	252100	Добављачи у земљи	7.152.590	10.421.679
1205	252200	Добављачи у иностранству	2.709	42.963
<b>1206</b>	<b>253000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)</b>		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
<b>1208</b>	<b>254000</b>	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)</b>	<b>9.865.610</b>	<b>8.971.532</b>
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	9.348.411	8.607.329
1210	254200	Остале обавезе буџета	510.369	357.819
1211	254900	Остале обавезе из пословања	6.830	6.384
<b>1212</b>	<b>290000</b>	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)</b>	<b>334.828.812</b>	<b>240.659.625</b>
<b>1213</b>	<b>291000</b>	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)</b>	<b>334.828.812</b>	<b>240.659.625</b>
1214	291100	Разграничени приходи и примања	274.681.715	174.983.050
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	6.472.865	25.783.126
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	5.691.710	16.597.308
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	47.982.522	23.296.141
<b>1218</b>	<b>300000</b>	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b>	<b>2.370.104.646</b>	<b>2.544.019.361</b>
<b>1219</b>	<b>310000</b>	<b>КАПИТАЛ (1220)</b>	<b>4.137.925.663</b>	<b>4.367.407.972</b>
<b>1220</b>	<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)</b>	<b>4.137.925.663</b>	<b>4.367.407.972</b>
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.698.410.399	2.845.505.803
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	171.356.036	171.330.981
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	2.012.243	26.574
1224	311400	Финансијска имовина	1.131.200.433	1.197.051.348
1225	311500	Извори новчаних средстава	46.387.819	60.472.380
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	4.026.268	10.217.345
1228	311900	Остали сопствени извори	88.556.951	82.856.689
<b>1229</b>	<b>321121</b>	<b>Вишак прихода и примања – суфицит</b>	<b>32.892.129</b>	<b>13.397.078</b>
<b>1230</b>	<b>321122</b>	<b>Мањак прихода и примања – дефицит</b>		
<b>1231</b>	<b>321311</b>	<b>Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година</b>	<b>3.649.333</b>	<b>1.476.282</b>
<b>1232</b>	<b>321312</b>	<b>Дефицит из ранијих година</b>	<b>1.804.362.479</b>	<b>1.838.261.971</b>
		<b>ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ</b>		
<b>1233</b>		<b>ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)</b>		
<b>1234</b>		<b>НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)</b>		
<b>1235</b>	<b>330000</b>	<b>ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО</b>		
<b>1236</b>	<b>330000</b>	<b>ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО</b>		
<b>1237</b>	<b>340000</b>	<b>ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО</b>		
<b>1238</b>	<b>340000</b>	<b>ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО</b>		
1239		<b>УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)</b>	<b>5.289.813.358</b>	<b>5.492.772.778</b>
<b>1240</b>	<b>352000</b>	<b>ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>595.500.856</b>	<b>601.012.722</b>

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
<b>2030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)</b>	<b>97.941</b>	<b>97.883</b>
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		5
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	97.941	97.878
<b>2033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)</b>	<b>290.039.267</b>	<b>306.546.139</b>
2034	717100	Акцизе на деривате нафте	156.794.157	165.326.749
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине	99.475.885	105.932.720
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића	13.648.441	13.958.440
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу	3.099.447	3.415.071
2039	717600	Друге акцизе	17.021.337	17.913.159
<b>2040</b>	<b>719000</b>	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)</b>	<b>13.806</b>	<b>963.643</b>
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	13.806	961.685
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		1.741
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		217
<b>2047</b>	<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)</b>		
<b>2048</b>	<b>721000</b>	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)</b>		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
<b>2053</b>	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)</b>		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
<b>2057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)</b>	<b>13.099.158</b>	<b>18.232.156</b>
<b>2058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)</b>	<b>2.862.472</b>	<b>3.869.851</b>
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	2.862.472	3.869.851
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
<b>2061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)</b>	<b>10.110.603</b>	<b>7.829.645</b>
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	679.850	830.124
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	27.123	27.345
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	8.243.780	6.203.726
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	1.159.850	768.450
<b>2066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)</b>	<b>126.083</b>	<b>6.532.660</b>
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	58.193	5.922.604
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	67.890	610.056
<b>2069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)</b>	<b>140.021.793</b>	<b>130.704.258</b>
<b>2070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)</b>	<b>28.395.272</b>	<b>33.175.176</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2071	741100	Камате	956.166	150.448
2072	741200	Дивиденде	12.485.773	17.280.368
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	23	
2075	741500	Закуп произведене имовине	14.953.310	15.744.360
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
<b>2077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)</b>	<b>41.320.579</b>	<b>41.798.240</b>
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.736.448	1.965.116
2079	742200	Таксе и накнаде	27.210.064	27.290.844
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	12.374.067	12.542.280
2081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		
<b>2082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)</b>	<b>7.310.595</b>	<b>8.323.496</b>
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	649.103	688.915
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	145.300	-185.734
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4.497.460	6.004.440
2086	743400	Приходи од пенала	4.670	10.035
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	681.628	471.408
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.332.434	1.334.432
<b>2089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)</b>	<b>106.730</b>	<b>635.828</b>
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	84.839	566.215
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	21.891	69.613
<b>2092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)</b>	<b>62.888.617</b>	<b>46.771.518</b>
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	62.888.617	46.771.518
<b>2094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)</b>	<b>1.191.547</b>	<b>37.227</b>
<b>2095</b>	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)</b>		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
<b>2097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)</b>	<b>1.191.547</b>	<b>37.227</b>
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.191.547	37.227
<b>2099</b>	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)</b>		<b>1.328.928</b>
<b>2100</b>	<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)</b>		<b>1.328.928</b>
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		1.328.928
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
<b>2103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)</b>		
<b>2104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)</b>		
2105	791100	Приходи из буџета		
<b>2106</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)</b>	<b>5.716.538</b>	<b>8.267.525</b>
<b>2107</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)</b>	<b>2.584.464</b>	<b>2.932.370</b>
<b>2108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)</b>	<b>2.330.828</b>	<b>2.906.941</b>
2109	811100	Примања од продаје непокретности	2.330.828	2.906.941
<b>2110</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)</b>	<b>253.632</b>	<b>23.841</b>
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	253.632	23.841
<b>2112</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)</b>	<b>4</b>	<b>1.588</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	4	1.588
<b>2114</b>	<b>820000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)</b>	<b>2.421.061</b>	<b>5.066.202</b>
<b>2115</b>	<b>821000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)</b>	<b>2.421.061</b>	<b>5.057.956</b>
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.421.061	5.057.956
<b>2117</b>	<b>822000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)</b>		<b>147</b>
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		147
<b>2119</b>	<b>823000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)</b>		<b>8.099</b>
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		8.099
<b>2121</b>	<b>830000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)</b>		
<b>2122</b>	<b>831000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)</b>		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
<b>2124</b>	<b>840000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
<b>2125</b>	<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
2126	841100	Примања од продаје земљишта	711.013	268.953
<b>2127</b>	<b>842000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)</b>		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
<b>2129</b>	<b>843000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)</b>		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
<b>2131</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)</b>	<b>1.120.071.929</b>	<b>1.242.596.677</b>
<b>2132</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)</b>	<b>978.892.442</b>	<b>1.058.403.128</b>
<b>2133</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)</b>	<b>256.219.333</b>	<b>282.279.824</b>
<b>2134</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)</b>	<b>199.287.065</b>	<b>222.149.822</b>
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	199.287.065	222.149.822
<b>2136</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)</b>	<b>40.196.458</b>	<b>43.056.868</b>
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.435.638	31.603.288
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.267.602	11.451.789
2139	412300	Допринос за незапосленост	1.493.218	1.791
<b>2140</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)</b>	<b>545.821</b>	<b>735.501</b>
2141	413100	Накнаде у природи	545.821	735.501
<b>2142</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)</b>	<b>3.596.990</b>	<b>3.235.664</b>
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	312.702	164.240
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	85.892	82.382
2145	414300	Отпремнине и помоћи	2.021.219	1.881.369
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.177.177	1.107.673
<b>2147</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)</b>	<b>11.357.772</b>	<b>11.876.813</b>
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.357.772	11.876.813
<b>2149</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)</b>	<b>1.099.329</b>	<b>1.079.795</b>
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.099.329	1.079.795
<b>2151</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)</b>	<b>135.898</b>	<b>145.361</b>
2152	417100	Посланички додатак	135.898	145.361
<b>2153</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)</b>		
2154	418100	Судијски додатак		
<b>2155</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)</b>	<b>85.877.656</b>	<b>98.988.786</b>
<b>2156</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)</b>	<b>17.278.044</b>	<b>19.316.134</b>
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	708.891	703.420

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2158	421200	Енергетске услуге	8.256.227	9.301.013
2159	421300	Комуналне услуге	2.804.907	3.051.335
2160	421400	Услуге комуникација	2.131.253	2.136.589
2161	421500	Трошкови осигурања	841.484	1.245.587
2162	421600	Закуп имовине и опреме	2.393.920	2.705.514
2163	421900	Остали трошкови	141.362	172.676
<b>2164</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)</b>	<b>2.946.659</b>	<b>3.085.736</b>
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.329.029	1.390.889
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	930.636	988.141
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	340.622	242.460
2168	422400	Трошкови путовања ученика	116.464	158.691
2169	422900	Остали трошкови транспорта	229.908	305.555
<b>2170</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)</b>	<b>18.178.336</b>	<b>24.569.645</b>
2171	423100	Административне услуге	689.753	664.843
2172	423200	Компјутерске услуге	1.835.636	2.532.245
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	745.364	1.100.618
2174	423400	Услуге информисања	468.816	560.853
2175	423500	Стручне услуге	8.920.622	12.895.426
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	102.099	125.208
2177	423700	Репрезентација	326.283	417.264
2178	423900	Остале опште услуге	5.089.763	6.273.188
<b>2179</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)</b>	<b>25.444.439</b>	<b>26.012.195</b>
2180	424100	Пољопривредне услуге	393.344	410.438
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.346.921	3.113.977
2182	424300	Медицинске услуге	546.367	654.164
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	191	597
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	7.478	9.088
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	13.059.928	14.602.142
2186	424900	Остале специјализоване услуге	8.090.210	7.221.789
<b>2187</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)</b>	<b>5.924.437</b>	<b>8.476.913</b>
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.836.444	4.392.090
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.087.993	4.084.823
<b>2190</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)</b>	<b>16.105.741</b>	<b>17.528.163</b>
2191	426100	Административни материјал	4.367.624	4.038.840
2192	426200	Материјали за пољопривреду	127.824	141.005
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	202.848	222.008
2194	426400	Материјали за саобраћај	3.460.928	3.708.909
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.064.036	1.065.360
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	885.901	842.152
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.492.268	1.314.919
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.147.124	4.217.766
2199	426900	Материјали за посебне намене	1.357.188	1.977.204
<b>2200</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)</b>		
<b>2201</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)</b>		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
<b>2205</b>	<b>432000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)</b>		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
<b>2207</b>	<b>433000</b>	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)</b>		
2208	433100	Употреба драгоцености		
<b>2209</b>	<b>434000</b>	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)</b>		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>2213</b>	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)</b>		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
<b>2215</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)</b>	<b>106.495.336</b>	<b>106.826.612</b>
<b>2216</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)</b>	<b>55.190.879</b>	<b>53.551.096</b>
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	55.185.422	53.551.063
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	11	30
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	4.995	
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	451	
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		2
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		1
<b>2226</b>	<b>442000</b>	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)</b>	<b>47.451.366</b>	<b>49.606.040</b>
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	27.593.618	28.375.975
2228	442200	Отплата камата страним владама	14.065.725	15.663.537
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	4.414.872	4.819.680
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама	562.037	
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	815.114	746.848
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
<b>2233</b>	<b>443000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)</b>	<b>2.376.244</b>	<b>2.078.426</b>
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама	2.376.244	2.078.426
<b>2235</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)</b>	<b>1.476.847</b>	<b>1.591.050</b>
2236	444100	Негативне курсне разлике	15.307	19.386
2237	444200	Казне за кашњење	178	1.211
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	1.461.362	1.570.453
<b>2239</b>	<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)</b>	<b>89.588.711</b>	<b>111.776.342</b>
<b>2240</b>	<b>451000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)</b>	<b>76.619.926</b>	<b>90.248.889</b>
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	73.382.152	88.671.366
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.237.774	1.577.523
<b>2243</b>	<b>452000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)</b>		<b>8.972.738</b>
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		8.972.738
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
<b>2246</b>	<b>453000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)</b>		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
<b>2249</b>	<b>454000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)</b>	<b>12.968.785</b>	<b>12.554.715</b>
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.818.560	12.324.007
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	150.225	230.708
<b>2252</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)</b>	<b>304.751.594</b>	<b>305.393.100</b>
<b>2253</b>	<b>461000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)</b>	<b>83.928</b>	<b>277.323</b>
2254	461100	Текуће донације страним владама	83.928	277.323
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
<b>2256</b>	<b>462000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)</b>	<b>4.085.563</b>	<b>5.081.876</b>
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	4.055.563	5.076.444
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	30.000	5.432

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>2259</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)</b>	<b>87.313.661</b>	<b>93.037.503</b>
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	80.383.686	83.754.144
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.929.975	9.283.359
<b>2262</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)</b>	<b>208.118.168</b>	<b>197.304.081</b>
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	204.655.664	193.489.859
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.462.504	3.814.222
<b>2265</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)</b>	<b>5.150.274</b>	<b>9.692.317</b>
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.804.322	9.691.897
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	345.952	420
<b>2268</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)</b>	<b>109.600.564</b>	<b>119.477.858</b>
<b>2269</b>	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)</b>		<b>378</b>
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		258
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		120
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
<b>2273</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)</b>	<b>109.600.564</b>	<b>119.477.480</b>
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	23.240.255	24.338.802
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	34.678.663	41.014.003
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	37.656.195	41.025.584
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	48.864	78.696
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		1.751
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	113.969	160.134
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.972.269	9.050.482
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.772.979	1.079.281
2282	472900	Остале накнаде из буџета	2.117.370	2.728.747
<b>2283</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)</b>	<b>26.359.248</b>	<b>33.660.606</b>
<b>2284</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)</b>	<b>8.120.315</b>	<b>11.528.769</b>
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	846.281	787.458
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.274.034	10.741.311
<b>2287</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)</b>	<b>435.786</b>	<b>335.788</b>
2288	482100	Остали порези	285.827	212.667
2289	482200	Обавезне таксе	49.224	35.604
2290	482300	Новчане казне и пенали	100.735	87.517
<b>2291</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)</b>	<b>12.459.134</b>	<b>13.480.682</b>
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.459.134	13.480.682
<b>2293</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)</b>	<b>2.041.538</b>	<b>4.220.931</b>
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2.032.419	4.214.244
2295	484200	Накнада штете од дивљачи	9.119	6.687
<b>2296</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)</b>	<b>3.302.475</b>	<b>4.094.436</b>
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	3.302.475	4.094.436

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>2298</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)</b>		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
<b>2300</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)</b>	<b>141.179.487</b>	<b>184.193.549</b>
<b>2301</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)</b>	<b>131.123.516</b>	<b>168.768.662</b>
<b>2302</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)</b>	<b>86.222.092</b>	<b>106.456.771</b>
2303	511100	Куповина зграда и објеката	661.925	635.983
2304	511200	Изградња зграда и објеката	71.363.538	88.831.939
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.117.827	14.342.880
2306	511400	Пројектно планирање	2.078.802	2.645.969
<b>2307</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)</b>	<b>40.295.737</b>	<b>55.627.740</b>
2308	512100	Опрема за саобраћај	3.753.269	4.196.716
2309	512200	Административна опрема	5.708.069	7.931.540
2310	512300	Опрема за пољопривреду	6.877	22.852
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	91.632	143.253
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.998.075	1.851.391
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	445.534	436.583
2314	512700	Опрема за војску	22.698.481	34.286.010
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	2.201.848	6.268.956
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	391.952	490.439
<b>2317</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)</b>	<b>321.464</b>	<b>337.569</b>
2318	513100	Остале некретнине и опрема	321.464	337.569
<b>2319</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)</b>	<b>1.564</b>	<b>2.922</b>
2320	514100	Култивисана имовина	1.564	2.922
<b>2321</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)</b>	<b>4.282.659</b>	<b>6.343.660</b>
2322	515100	Нематеријална имовина	4.282.659	6.343.660
<b>2323</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)</b>	<b>5.250.993</b>	<b>8.619.729</b>
<b>2324</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)</b>	<b>4.284.577</b>	<b>7.399.992</b>
2325	521100	Робне резерве	4.284.577	7.399.992
<b>2326</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)</b>	<b>258.309</b>	<b>367.286</b>
2327	522100	Залихе материјала	258.228	367.286
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа	81	
<b>2330</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)</b>	<b>708.107</b>	<b>852.451</b>
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	708.107	852.451
<b>2332</b>	<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)</b>		
<b>2333</b>	<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)</b>		
2334	531100	Драгоцености		
<b>2335</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)</b>	<b>4.780.079</b>	<b>6.732.717</b>
<b>2336</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (2337)</b>	<b>4.780.079</b>	<b>6.732.717</b>
2337	541100	Земљиште	4.780.079	6.732.717
<b>2338</b>	<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА (2339)</b>		
2339	542100	Копови		
<b>2340</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)</b>		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
<b>2343</b>	<b>550000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>
<b>2344</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	24.899	72.441

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>		
2346		<b>Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) &gt; 0</b>	59.373.980	32.178.265
2347		<b>Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) &gt; 0</b>		
2348		<b>КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)</b>		
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		<b>ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)</b>	<b>26.481.851</b>	<b>18.781.187</b>
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	19.727.427	10.787.995
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	6.754.424	7.993.192
2357	321121	<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) &gt; 0 или (2348 - 2347 - 2354) &gt; 0</b>	32.892.129	13.397.078
2358	321122	<b>МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) &gt; 0</b>		
2359		<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)</b>		
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину		
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину		

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>3023</b>	<b>842000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)</b>		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
<b>3025</b>	<b>843000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)</b>		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
<b>3027</b>	<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)</b>	<b>424.513.834</b>	<b>727.630.262</b>
<b>3028</b>	<b>910000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)</b>	<b>403.706.674</b>	<b>650.553.882</b>
<b>3029</b>	<b>911000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)</b>	<b>293.040.599</b>	<b>346.438.875</b>
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	293.040.599	346.438.875
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>3039</b>	<b>912000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)</b>	<b>110.666.075</b>	<b>304.115.007</b>
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		179.817.055
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	54.708.604	37.339.051
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	41.513.721	59.990.020
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	14.443.750	26.968.881
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
<b>3047</b>	<b>920000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)</b>	<b>20.807.160</b>	<b>77.076.380</b>
<b>3048</b>	<b>921000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)</b>	<b>20.279.406</b>	<b>76.781.893</b>
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	70.008	5.244
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	147.798	17.245.886
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама	14.139.703	8.124.444
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	3.308.036	5.479.722
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	825.129	1.099.820
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.788.732	44.826.777
<b>3058</b>	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)</b>	<b>527.754</b>	<b>294.487</b>
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	169.513	168.823
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	26.855	125.664

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	331.386	
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
<b>3067</b>		<b>ИЗДАЦИ (3068 + 3114)</b>	<b>630.121.239</b>	<b>814.423.917</b>
<b>3068</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)</b>	<b>141.179.487</b>	<b>184.193.549</b>
<b>3069</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)</b>	<b>131.123.516</b>	<b>168.768.662</b>
<b>3070</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)</b>	<b>86.222.092</b>	<b>106.456.771</b>
3071	511100	Куповина зграда и објеката	661.925	635.983
3072	511200	Изградња зграда и објеката	71.363.538	88.831.939
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.117.827	14.342.880
3074	511400	Пројектно планирање	2.078.802	2.645.969
<b>3075</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)</b>	<b>40.295.737</b>	<b>55.627.740</b>
3076	512100	Опрема за саобраћај	3.753.269	4.196.716
3077	512200	Административна опрема	5.708.069	7.931.540
3078	512300	Опрема за пољопривреду	6.877	22.852
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	91.632	143.253
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.998.075	1.851.391
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	445.534	436.583
3082	512700	Опрема за војску	22.698.481	34.286.010
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	2.201.848	6.268.956
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	391.952	490.439
<b>3085</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)</b>	<b>321.464</b>	<b>337.569</b>
3086	513100	Остале некретнине и опрема	321.464	337.569
<b>3087</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)</b>	<b>1.564</b>	<b>2.922</b>
3088	514100	Култивисана имовина	1.564	2.922
<b>3089</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)</b>	<b>4.282.659</b>	<b>6.343.660</b>
3090	515100	Нематеријална имовина	4.282.659	6.343.660
<b>3091</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)</b>	<b>5.250.993</b>	<b>8.619.729</b>
<b>3092</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)</b>	<b>4.284.577</b>	<b>7.399.992</b>
3093	521100	Робне резерве	4.284.577	7.399.992
<b>3094</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)</b>	<b>258.309</b>	<b>367.286</b>
3095	522100	Залихе материјала	258.228	367.286
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа	81	
<b>3098</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)</b>	<b>708.107</b>	<b>852.451</b>
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	708.107	852.451
<b>3100</b>	<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)</b>		
<b>3101</b>	<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)</b>		
3102	531100	Драгоцености		
<b>3103</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)</b>	<b>4.780.079</b>	<b>6.732.717</b>
<b>3104</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (3105)</b>	<b>4.780.079</b>	<b>6.732.717</b>
3105	541100	Земљиште	4.780.079	6.732.717
<b>3106</b>	<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА (3107)</b>		
3107	542100	Копови		
<b>3108</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)</b>		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
<b>3111</b>	<b>550000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>3112</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	24.899	72.441
<b>3114</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)</b>	<b>488.941.752</b>	<b>630.230.368</b>
<b>3115</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)</b>	<b>474.170.317</b>	<b>581.139.393</b>
<b>3116</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)</b>	<b>256.580.615</b>	<b>303.424.368</b>
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	248.860.634	301.440.482
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	3.134	1.815
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	105.409	
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	7.611.438	1.982.071
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>3126</b>	<b>612000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)</b>	<b>193.957.089</b>	<b>262.745.491</b>
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту	101.171.711	177.175.056
3128	612200	Отплата главнице страним владама	36.133.123	32.674.739
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	34.879.585	48.295.783
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	16.652.939	
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	5.119.731	4.599.913
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
<b>3134</b>	<b>613000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)</b>	<b>23.632.613</b>	<b>14.969.534</b>
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама	23.632.613	14.969.534
<b>3136</b>	<b>614000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)</b>		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
<b>3138</b>	<b>615000</b>	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)</b>		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
<b>3140</b>	<b>620000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)</b>	<b>14.771.435</b>	<b>49.090.975</b>
<b>3141</b>	<b>621000</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)</b>	<b>12.481.473</b>	<b>48.499.626</b>
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	7.462.681	7.186.161
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	3.680.000	4.965.000
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.288.791	993.376
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	50.000	92.000
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1	35.263.089
<b>3151</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)</b>	<b>2.289.962</b>	<b>591.349</b>
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	1.735.633	410.616
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама	26.855	159.672
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	527.474	21.061
3159	622800	Куповина стране валуте		
<b>3160</b>	<b>623000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПЛАНА (3161)</b>		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног плана		
3162		<b>ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) &gt; 0</b>		
3163		<b>МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) &gt; 0</b>	<b>199.890.867</b>	<b>78.526.130</b>

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
<b>4030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)</b>	<b>97.941</b>	<b>97.883</b>
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		5
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	97.941	97.878
<b>4033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)</b>	<b>290.039.267</b>	<b>306.546.139</b>
4034	717100	Акцизе на деривате нафте	156.794.157	165.326.749
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине	99.475.885	105.932.720
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића	13.648.441	13.958.440
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу	3.099.447	3.415.071
4039	717600	Друге акцизе	17.021.337	17.913.159
<b>4040</b>	<b>719000</b>	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)</b>	<b>13.806</b>	<b>963.643</b>
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	13.806	961.685
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		1.741
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		217
<b>4047</b>	<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)</b>		
<b>4048</b>	<b>721000</b>	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)</b>		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
<b>4053</b>	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)</b>		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
<b>4057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)</b>	<b>13.099.158</b>	<b>18.232.156</b>
<b>4058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)</b>	<b>2.862.472</b>	<b>3.869.851</b>
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	2.862.472	3.869.851
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
<b>4061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)</b>	<b>10.110.603</b>	<b>7.829.645</b>
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	679.850	830.124
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	27.123	27.345
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	8.243.780	6.203.726
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	1.159.850	768.450
<b>4066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)</b>	<b>126.083</b>	<b>6.532.660</b>
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	58.193	5.922.604
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	67.890	610.056
<b>4069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)</b>	<b>140.021.793</b>	<b>130.704.258</b>
<b>4070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)</b>	<b>28.395.272</b>	<b>33.175.176</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4071	741100	Кamate	956.166	150.448
4072	741200	Дивиденде	12.485.773	17.280.368
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	23	
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	14.953.310	15.744.360
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
<b>4077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)</b>	<b>41.320.579</b>	<b>41.798.240</b>
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.736.448	1.965.116
4079	742200	Таксе и накнаде	27.210.064	27.290.844
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	12.374.067	12.542.280
4081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
<b>4082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)</b>	<b>7.310.595</b>	<b>8.323.496</b>
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	649.103	688.915
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	145.300	-185.734
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4.497.460	6.004.440
4086	743400	Приходи од пенала	4.670	10.035
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	681.628	471.408
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.332.434	1.334.432
<b>4089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)</b>	<b>106.730</b>	<b>635.828</b>
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	84.839	566.215
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	21.891	69.613
<b>4092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)</b>	<b>62.888.617</b>	<b>46.771.518</b>
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	62.888.617	46.771.518
<b>4094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)</b>	<b>1.191.547</b>	<b>37.227</b>
<b>4095</b>	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)</b>		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
<b>4097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)</b>	<b>1.191.547</b>	<b>37.227</b>
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.191.547	37.227
<b>4099</b>	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)</b>		<b>1.328.928</b>
<b>4100</b>	<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)</b>		<b>1.328.928</b>
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		1.328.928
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
<b>4103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)</b>		
<b>4104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)</b>		
4105	791100	Приходи из буџета		
<b>4106</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)</b>	<b>5.716.538</b>	<b>8.267.525</b>
<b>4107</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)</b>	<b>2.584.464</b>	<b>2.932.370</b>
<b>4108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)</b>	<b>2.330.828</b>	<b>2.906.941</b>
4109	811100	Примања од продаје непокретности	2.330.828	2.906.941
<b>4110</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)</b>	<b>253.632</b>	<b>23.841</b>
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	253.632	23.841

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>4112</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)</b>	<b>4</b>	<b>1.588</b>
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	4	1.588
<b>4114</b>	<b>820000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)</b>	<b>2.421.061</b>	<b>5.066.202</b>
<b>4115</b>	<b>821000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)</b>	<b>2.421.061</b>	<b>5.057.956</b>
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.421.061	5.057.956
<b>4117</b>	<b>822000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)</b>		<b>147</b>
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		147
<b>4119</b>	<b>823000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)</b>		<b>8.099</b>
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		8.099
<b>4121</b>	<b>830000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)</b>		
<b>4122</b>	<b>831000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)</b>		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
<b>4124</b>	<b>840000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
<b>4125</b>	<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
4126	841100	Примања од продаје земљишта	711.013	268.953
<b>4127</b>	<b>842000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)</b>		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
<b>4129</b>	<b>843000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)</b>		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
<b>4131</b>	<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)</b>	<b>424.513.834</b>	<b>727.630.262</b>
<b>4132</b>	<b>910000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)</b>	<b>403.706.674</b>	<b>650.553.882</b>
<b>4133</b>	<b>911000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)</b>	<b>293.040.599</b>	<b>346.438.875</b>
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	293.040.599	346.438.875
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>4143</b>	<b>912000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)</b>	<b>110.666.075</b>	<b>304.115.007</b>
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		179.817.055
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	54.708.604	37.339.051
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	41.513.721	59.990.020
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	14.443.750	26.968.881
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
<b>4151</b>	<b>920000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)</b>	<b>20.807.160</b>	<b>77.076.380</b>
<b>4152</b>	<b>921000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)</b>	<b>20.279.406</b>	<b>76.781.893</b>
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	70.008	5.244
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	147.798	17.245.886
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама	14.139.703	8.124.444
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	3.308.036	5.479.722
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	825.129	1.099.820
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.788.732	44.826.777
<b>4162</b>	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)</b>	<b>527.754</b>	<b>294.487</b>
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	169.513	168.823
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	26.855	125.664
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	331.386	
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)</b>	<b>1.609.013.681</b>	<b>1.872.827.045</b>
<b>4172</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)</b>	<b>978.892.442</b>	<b>1.058.403.128</b>
<b>4173</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)</b>	<b>256.219.333</b>	<b>282.279.824</b>
<b>4174</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)</b>	<b>199.287.065</b>	<b>222.149.822</b>
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	199.287.065	222.149.822
<b>4176</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)</b>	<b>40.196.458</b>	<b>43.056.868</b>
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.435.638	31.603.288
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.267.602	11.451.789
4179	412300	Допринос за незапосленост	1.493.218	1.791
<b>4180</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)</b>	<b>545.821</b>	<b>735.501</b>
4181	413100	Накнаде у природи	545.821	735.501
<b>4182</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)</b>	<b>3.596.990</b>	<b>3.235.664</b>
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	312.702	164.240
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених	85.892	82.382
4185	414300	Отпремнине и помоћи	2.021.219	1.881.369
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.177.177	1.107.673
<b>4187</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)</b>	<b>11.357.772</b>	<b>11.876.813</b>
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.357.772	11.876.813
<b>4189</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)</b>	<b>1.099.329</b>	<b>1.079.795</b>
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.099.329	1.079.795
<b>4191</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)</b>	<b>135.898</b>	<b>145.361</b>
4192	417100	Посланички додатак	135.898	145.361
<b>4193</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)</b>		
4194	418100	Судијски додатак		
<b>4195</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)</b>	<b>85.877.656</b>	<b>98.988.786</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>4196</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)</b>	<b>17.278.044</b>	<b>19.316.134</b>
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	708.891	703.420
4198	421200	Енергетске услуге	8.256.227	9.301.013
4199	421300	Комуналне услуге	2.804.907	3.051.335
4200	421400	Услуге комуникација	2.131.253	2.136.589
4201	421500	Трошкови осигурања	841.484	1.245.587
4202	421600	Закуп имовине и опреме	2.393.920	2.705.514
4203	421900	Остали трошкови	141.362	172.676
<b>4204</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)</b>	<b>2.946.659</b>	<b>3.085.736</b>
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.329.029	1.390.889
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	930.636	988.141
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	340.622	242.460
4208	422400	Трошкови путовања ученика	116.464	158.691
4209	422900	Остали трошкови транспорта	229.908	305.555
<b>4210</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)</b>	<b>18.178.336</b>	<b>24.569.645</b>
4211	423100	Административне услуге	689.753	664.843
4212	423200	Компјутерске услуге	1.835.636	2.532.245
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	745.364	1.100.618
4214	423400	Услуге информисања	468.816	560.853
4215	423500	Стручне услуге	8.920.622	12.895.426
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	102.099	125.208
4217	423700	Репрезентација	326.283	417.264
4218	423900	Остале опште услуге	5.089.763	6.273.188
<b>4219</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)</b>	<b>25.444.439</b>	<b>26.012.195</b>
4220	424100	Пољопривредне услуге	393.344	410.438
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.346.921	3.113.977
4222	424300	Медицинске услуге	546.367	654.164
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	191	597
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	7.478	9.088
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	13.059.928	14.602.142
4226	424900	Остале специјализоване услуге	8.090.210	7.221.789
<b>4227</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)</b>	<b>5.924.437</b>	<b>8.476.913</b>
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.836.444	4.392.090
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.087.993	4.084.823
<b>4230</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)</b>	<b>16.105.741</b>	<b>17.528.163</b>
4231	426100	Административни материјал	4.367.624	4.038.840
4232	426200	Материјали за пољопривреду	127.824	141.005
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	202.848	222.008
4234	426400	Материјали за саобраћај	3.460.928	3.708.909
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.064.036	1.065.360
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	885.901	842.152
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.492.268	1.314.919
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.147.124	4.217.766
4239	426900	Материјали за посебне намене	1.357.188	1.977.204
<b>4240</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)</b>		
<b>4241</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)</b>		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
<b>4245</b>	<b>432000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)</b>		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
<b>4247</b>	<b>433000</b>	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)</b>		
4248	433100	Употреба драгоцености		
<b>4249</b>	<b>434000</b>	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)</b>		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
<b>4253</b>	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)</b>		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
<b>4255</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)</b>	<b>106.495.336</b>	<b>106.826.612</b>
<b>4256</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)</b>	<b>55.190.879</b>	<b>53.551.096</b>
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	55.185.422	53.551.063
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	11	30
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	4.995	
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	451	
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		2
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		1
<b>4266</b>	<b>442000</b>	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)</b>	<b>47.451.366</b>	<b>49.606.040</b>
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	27.593.618	28.375.975
4268	442200	Отплата камата страним владама	14.065.725	15.663.537
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	4.414.872	4.819.680
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама	562.037	
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	815.114	746.848
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
<b>4273</b>	<b>443000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)</b>	<b>2.376.244</b>	<b>2.078.426</b>
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама	2.376.244	2.078.426
<b>4275</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)</b>	<b>1.476.847</b>	<b>1.591.050</b>
4276	444100	Негативне курсне разлике	15.307	19.386
4277	444200	Казне за кашњење	178	1.211
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужевања	1.461.362	1.570.453
<b>4279</b>	<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)</b>	<b>89.588.711</b>	<b>111.776.342</b>
<b>4280</b>	<b>451000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)</b>	<b>76.619.926</b>	<b>90.248.889</b>
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	73.382.152	88.671.366
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.237.774	1.577.523
<b>4283</b>	<b>452000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)</b>		<b>8.972.738</b>
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		8.972.738
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
<b>4286</b>	<b>453000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)</b>		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
<b>4289</b>	<b>454000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)</b>	<b>12.968.785</b>	<b>12.554.715</b>
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.818.560	12.324.007
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	150.225	230.708
<b>4292</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)</b>	<b>304.751.594</b>	<b>305.393.100</b>
<b>4293</b>	<b>461000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)</b>	<b>83.928</b>	<b>277.323</b>
4294	461100	Текуће донације страним владама	83.928	277.323
4295	461200	Капиталне донације страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>4296</b>	<b>462000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)</b>	<b>4.085.563</b>	<b>5.081.876</b>
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	4.055.563	5.076.444
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	30.000	5.432
<b>4299</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)</b>	<b>87.313.661</b>	<b>93.037.503</b>
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	80.383.686	83.754.144
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.929.975	9.283.359
<b>4302</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)</b>	<b>208.118.168</b>	<b>197.304.081</b>
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	204.655.664	193.489.859
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.462.504	3.814.222
<b>4305</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)</b>	<b>5.150.274</b>	<b>9.692.317</b>
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.804.322	9.691.897
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	345.952	420
<b>4308</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)</b>	<b>109.600.564</b>	<b>119.477.858</b>
<b>4309</b>	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)</b>		<b>378</b>
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		258
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		120
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
<b>4313</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)</b>	<b>109.600.564</b>	<b>119.477.480</b>
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	23.240.255	24.338.802
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	34.678.663	41.014.003
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	37.656.195	41.025.584
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	48.864	78.696
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		1.751
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	113.969	160.134
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8.972.269	9.050.482
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.772.979	1.079.281
4322	472900	Остале накнаде из буџета	2.117.370	2.728.747
<b>4323</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)</b>	<b>26.359.248</b>	<b>33.660.606</b>
<b>4324</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)</b>	<b>8.120.315</b>	<b>11.528.769</b>
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	846.281	787.458
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.274.034	10.741.311
<b>4327</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330)</b>	<b>435.786</b>	<b>335.788</b>
4328	482100	Остали порези	285.827	212.667
4329	482200	Обавезне таксе	49.224	35.604
4330	482300	Новчане казне и пенали	100.735	87.517
<b>4331</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)</b>	<b>12.459.134</b>	<b>13.480.682</b>
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.459.134	13.480.682
<b>4333</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)</b>	<b>2.041.538</b>	<b>4.220.931</b>
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2.032.419	4.214.244
4335	484200	Накнада штете од дивљачи	9.119	6.687
<b>4336</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)</b>	<b>3.302.475</b>	<b>4.094.436</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	3.302.475	4.094.436
<b>4338</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)</b>		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
<b>4340</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)</b>	<b>141.179.487</b>	<b>184.193.549</b>
<b>4341</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)</b>	<b>131.123.516</b>	<b>168.768.662</b>
<b>4342</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)</b>	<b>86.222.092</b>	<b>106.456.771</b>
4343	511100	Куповина зграда и објеката	661.925	635.983
4344	511200	Изградња зграда и објеката	71.363.538	88.831.939
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.117.827	14.342.880
4346	511400	Пројектно планирање	2.078.802	2.645.969
<b>4347</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)</b>	<b>40.295.737</b>	<b>55.627.740</b>
4348	512100	Опрема за саобраћај	3.753.269	4.196.716
4349	512200	Административна опрема	5.708.069	7.931.540
4350	512300	Опрема за пољопривреду	6.877	22.852
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	91.632	143.253
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.998.075	1.851.391
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	445.534	436.583
4354	512700	Опрема за војску	22.698.481	34.286.010
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	2.201.848	6.268.956
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	391.952	490.439
<b>4357</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)</b>	<b>321.464</b>	<b>337.569</b>
4358	513100	Остале некретнине и опрема	321.464	337.569
<b>4359</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)</b>	<b>1.564</b>	<b>2.922</b>
4360	514100	Култивисана имовина	1.564	2.922
<b>4361</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)</b>	<b>4.282.659</b>	<b>6.343.660</b>
4362	515100	Нематеријална имовина	4.282.659	6.343.660
<b>4363</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)</b>	<b>5.250.993</b>	<b>8.619.729</b>
<b>4364</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)</b>	<b>4.284.577</b>	<b>7.399.992</b>
4365	521100	Робне резерве	4.284.577	7.399.992
<b>4366</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)</b>	<b>258.309</b>	<b>367.286</b>
4367	522100	Залихе материјала	258.228	367.286
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа	81	
<b>4370</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)</b>	<b>708.107</b>	<b>852.451</b>
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	708.107	852.451
<b>4372</b>	<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)</b>		
<b>4373</b>	<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)</b>		
4374	531100	Драгоцености		
<b>4375</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)</b>	<b>4.780.079</b>	<b>6.732.717</b>
<b>4376</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (4377)</b>	<b>4.780.079</b>	<b>6.732.717</b>
4377	541100	Земљиште	4.780.079	6.732.717
<b>4378</b>	<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА (4379)</b>		
4379	542100	Копови		
<b>4380</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)</b>		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
<b>4383</b>	<b>550000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>
<b>4384</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	24.899	72.441
<b>4386</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)</b>	<b>488.941.752</b>	<b>630.230.368</b>
<b>4387</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408+4410)</b>	<b>474.170.317</b>	<b>581.139.393</b>
<b>4388</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)</b>	<b>256.580.615</b>	<b>303.424.368</b>
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	248.860.634	301.440.482
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	3.134	1.815
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	105.409	
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	7.611.438	1.982.071
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>4398</b>	<b>612000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)</b>	<b>193.957.089</b>	<b>262.745.491</b>
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту	101.171.711	177.175.056
4400	612200	Отплата главнице страним владама	36.133.123	32.674.739
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	34.879.585	48.295.783
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	16.652.939	
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	5.119.731	4.599.913
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
<b>4406</b>	<b>613000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)</b>	<b>23.632.613</b>	<b>14.969.534</b>
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама	23.632.613	14.969.534
<b>4408</b>	<b>614000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)</b>		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
<b>4410</b>	<b>615000</b>	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)</b>		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
<b>4412</b>	<b>620000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)</b>	<b>14.771.435</b>	<b>49.090.975</b>
<b>4413</b>	<b>621000</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)</b>	<b>12.481.473</b>	<b>48.499.626</b>
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	7.462.681	7.186.161
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	3.680.000	4.965.000
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.288.791	993.376
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	50.000	92.000
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1	35.263.089
<b>4423</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)</b>	<b>2.289.962</b>	<b>591.349</b>
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	1.735.633	410.616
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама	26.855	159.672
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	527.474	21.061
4431	622800	Куповина стране валуте		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	623000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)</b>		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) &gt; 0</b>		<b>129.578.159</b>
4435		<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) &gt; 0</b>	<b>5.053.938</b>	
4436		<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	75.877.139	75.864.780
4437		<b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)</b>	<b>1.614.053.371</b>	<b>2.019.742.543</b>
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	10.093.628	17.337.339
4439		<b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)</b>	<b>1.614.065.730</b>	<b>1.900.166.334</b>
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	5.052.049	27.339.289
4442		<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)</b>	<b>75.864.780</b>	<b>195.440.989</b>

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
				0	2	6	8	3																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ						Надлежни директни КБС													

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА \_\_\_\_\_

СЕДИШТЕ БЕОГРАД Матични број 07017715

ПИБ \_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА \_\_\_\_\_

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**  
у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

**I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)		1.274.774.942	1.238.443.421				12.334.776	23.996.745
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)		1.266.507.417	1.236.401.924				12.334.776	17.770.717
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)		1.116.204.848	1.116.204.848					
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)		185.035.318	185.035.318					
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица		69.053.837	69.053.837					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		115.981.481	115.981.481					
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
<b>5008</b>	<b>712000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)</b>								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
<b>5010</b>	<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)</b>		1.597	1.597					
5011	713100	Периодични порези на непокретности		176	176					
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		179	179					
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		1.242	1.242					
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
<b>5017</b>	<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)</b>		575.467.180	575.467.180					
5018	714100	Општи порези на добра и услуге		550.563.325	550.563.325					
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге		219.150	219.150					
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		24.684.705	24.684.705					
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
<b>5023</b>	<b>715000</b>	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)</b>		48.093.088	48.093.088					
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине		48.093.088	48.093.088					
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
<b>5030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)</b>		97.883	97.883					
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		5	5					
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		97.878	97.878					
<b>5033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)</b>		306.546.139	306.546.139					



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>		<b>18.232.156</b>	<b>3</b>				<b>11.699.496</b>	<b>6.532.657</b>
<b>5058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>		<b>3.869.851</b>					<b>3.869.851</b>	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава		<b>3.869.851</b>					3.869.851	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
<b>5061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>		<b>7.829.645</b>					<b>7.829.645</b>	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација		<b>830.124</b>					830.124	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација		<b>27.345</b>					27.345	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		<b>6.203.726</b>					6.203.726	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		<b>768.450</b>					768.450	
<b>5066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>		<b>6.532.660</b>	<b>3</b>					<b>6.532.657</b>
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		<b>5.922.604</b>	3					5.922.601
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		<b>610.056</b>						610.056
<b>5069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>		<b>130.704.258</b>	<b>120.159.846</b>				<b>635.280</b>	<b>9.909.132</b>
<b>5070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>		<b>33.175.176</b>	<b>33.175.176</b>					
5071	741100	Кamate		<b>150.448</b>	150.448					
5072	741200	Дивиденде		<b>17.280.368</b>	17.280.368					
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп произведене имовине		<b>15.744.360</b>	15.744.360					
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
<b>5077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>		<b>41.798.240</b>	<b>35.581.639</b>					<b>6.216.601</b>
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		<b>1.965.116</b>	1.965.116					
5079	742200	Таксе и накнаде		<b>27.290.844</b>	23.927.567					3.363.277
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		<b>12.542.280</b>	9.688.956					2.853.324
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
<b>5082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)</b>		<b>8.323.496</b>	<b>8.323.496</b>					









Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
<b>5171</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>		<b>2.002.405.204</b>	<b>1.824.134.645</b>				<b>12.334.776</b>	<b>165.935.783</b>

## II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5172</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>		<b>1.242.596.677</b>	<b>1.128.305.014</b>				<b>12.207.203</b>	<b>102.084.460</b>
<b>5173</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>		<b>1.058.403.128</b>	<b>1.011.016.778</b>				<b>10.764.824</b>	<b>36.621.526</b>
<b>5174</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>		<b>282.279.824</b>	<b>273.931.800</b>				<b>62.163</b>	<b>8.285.861</b>
<b>5175</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>		<b>222.149.822</b>	<b>216.371.379</b>				<b>52.569</b>	<b>5.725.874</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		222.149.822	216.371.379				52.569	5.725.874
<b>5177</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>		<b>43.056.868</b>	<b>42.068.264</b>				<b>8.974</b>	<b>979.630</b>
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		31.603.288	30.906.607				6.338	690.343
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање		11.451.789	11.160.519				2.636	288.634
5180	412300	Допринос за незапосленост		1.791	1.138					653
<b>5181</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>		<b>735.501</b>	<b>615.583</b>				<b>47</b>	<b>119.871</b>
5182	413100	Накнаде у природи		735.501	615.583				47	119.871
<b>5183</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>		<b>3.235.664</b>	<b>2.310.354</b>				<b>573</b>	<b>924.737</b>
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		164.240	160.502					3.738
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених		82.382	81.261				573	548
5186	414300	Отпремнине и помоћи		1.881.369	1.836.829					44.540

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		1.107.673	231.762					875.911
<b>5188</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>		<b>11.876.813</b>	<b>11.463.464</b>					<b>413.349</b>
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене		11.876.813	11.463.464					413.349
<b>5190</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>		<b>1.079.795</b>	<b>957.395</b>					<b>122.400</b>
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.079.795	957.395					122.400
<b>5192</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)</b>		<b>145.361</b>	<b>145.361</b>					
5193	417100	Посланички додатак		145.361	145.361					
<b>5194</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)</b>								
5195	418100	Судијски додатак								
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>		<b>98.988.786</b>	<b>90.015.342</b>				<b>3.517.366</b>	<b>5.456.078</b>
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>		<b>19.316.134</b>	<b>18.485.515</b>				<b>16.496</b>	<b>814.123</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		703.420	700.001				101	3.318
5199	421200	Енергетске услуге		9.301.013	8.761.083				2.780	537.150
5200	421300	Комуналне услуге		3.051.335	2.915.001				1.678	134.656
5201	421400	Услуге комуникација		2.136.589	2.052.374				1.585	82.630
5202	421500	Трошкови осигурања		1.245.587	1.207.830				656	37.101
5203	421600	Закуп имовине и опреме		2.705.514	2.686.844				8.509	10.161
5204	421900	Остали трошкови		172.676	162.382				1.187	9.107
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>		<b>3.085.736</b>	<b>2.824.966</b>				<b>143.490</b>	<b>117.280</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи		1.390.889	1.292.184				54.069	44.636
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		988.141	878.660				88.024	21.457
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		242.460	239.160				616	2.684
5209	422400	Трошкови путовања ученика		158.691	114.206					44.485
5210	422900	Остали трошкови транспорта		305.555	300.756				781	4.018
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>		<b>24.569.645</b>	<b>19.598.756</b>				<b>2.797.319</b>	<b>2.173.570</b>
5212	423100	Административне услуге		664.843	295.184				349.392	20.267
5213	423200	Компјутерске услуге		2.532.245	2.468.314				3.396	60.535
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.100.618	823.581				253.746	23.291
5215	423400	Услуге информисања		560.853	443.476				26.704	90.673
5216	423500	Стручне услуге		12.895.426	9.792.455				1.796.664	1.306.307
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		125.208	106.607				4.330	14.271
5218	423700	Репрезентација		417.264	381.143				15.732	20.389





Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		746.848	746.848					
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
<b>5274</b>	<b>443000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)</b>		<b>2.078.426</b>	<b>2.078.426</b>					
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама		2.078.426	2.078.426					
<b>5276</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>		<b>1.591.050</b>	<b>1.544.262</b>					<b>46.788</b>
5277	444100	Негативне курсне разлике		19.386	3.120					16.266
5278	444200	Казне за кашњење		1.211	405					806
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		1.570.453	1.540.737					29.716
<b>5280</b>	<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)</b>		<b>111.776.342</b>	<b>97.333.304</b>				<b>2.008.618</b>	<b>12.434.420</b>
<b>5281</b>	<b>451000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)</b>		<b>90.248.889</b>	<b>84.778.589</b>				<b>2.008.618</b>	<b>3.461.682</b>
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		88.671.366	83.201.066				2.008.618	3.461.682
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		1.577.523	1.577.523					
<b>5284</b>	<b>452000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)</b>		<b>8.972.738</b>						<b>8.972.738</b>
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		8.972.738						8.972.738
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
<b>5287</b>	<b>453000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)</b>								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
<b>5290</b>	<b>454000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)</b>		<b>12.554.715</b>	<b>12.554.715</b>					
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		12.324.007	12.324.007					
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		230.708	230.708					
<b>5293</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)</b>		<b>305.393.100</b>	<b>296.874.970</b>				<b>4.586.470</b>	<b>3.931.660</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5294</b>	<b>461000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)</b>		<b>277.323</b>	<b>277.323</b>					
5295	461100	Текуће донације страним владама		<b>277.323</b>	277.323					
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
<b>5297</b>	<b>462000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)</b>		<b>5.081.876</b>	<b>4.109.235</b>				<b>956.373</b>	<b>16.268</b>
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама		<b>5.076.444</b>	4.103.803				956.373	16.268
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		<b>5.432</b>	5.432					
<b>5300</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)</b>		<b>93.037.503</b>	<b>92.835.089</b>				<b>76.207</b>	<b>126.207</b>
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти		<b>83.754.144</b>	83.611.975				15.962	126.207
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		<b>9.283.359</b>	9.223.114				60.245	
<b>5303</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)</b>		<b>197.304.081</b>	<b>196.093.680</b>					<b>1.210.401</b>
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		<b>193.489.859</b>	193.489.859					
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		<b>3.814.222</b>	2.603.821					1.210.401
<b>5306</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)</b>		<b>9.692.317</b>	<b>3.559.643</b>				<b>3.553.890</b>	<b>2.578.784</b>
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери		<b>9.691.897</b>	3.559.643				3.553.637	2.578.617
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		<b>420</b>					253	167
<b>5309</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)</b>		<b>119.477.858</b>	<b>116.837.192</b>				<b>250.261</b>	<b>2.390.405</b>
<b>5310</b>	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)</b>		<b>378</b>						<b>378</b>
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		<b>258</b>						258
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		<b>120</b>						120
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
<b>5314</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)</b>		<b>119.477.480</b>	<b>116.837.192</b>				<b>250.261</b>	<b>2.390.027</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		24.338.802	24.336.260					2.542
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		41.014.003	40.970.703					43.300
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		41.025.584	40.748.434				60	277.090
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		78.696	47.094					31.602
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		1.751	381					1.370
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		160.134	110.914					49.220
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		9.050.482	8.908.732				10	141.740
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		1.079.281	544.143				250.161	284.977
5323	472900	Остале накнаде из буџета		2.728.747	1.170.531				30	1.558.186
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>		<b>33.660.606</b>	<b>29.244.349</b>				<b>339.946</b>	<b>4.076.311</b>
<b>5325</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)</b>		<b>11.528.769</b>	<b>10.187.780</b>				<b>139.470</b>	<b>1.201.519</b>
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима		787.458	786.066					1.392
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		10.741.311	9.401.714				139.470	1.200.127
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>		<b>335.788</b>	<b>271.475</b>				<b>458</b>	<b>63.855</b>
5329	482100	Остали порези		212.667	159.435				434	52.798
5330	482200	Обавезне таксе		35.604	28.379				19	7.206
5331	482300	Новчане казне и пенали		87.517	83.661				5	3.851
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>		<b>13.480.682</b>	<b>13.208.100</b>				<b>200.000</b>	<b>72.582</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		13.480.682	13.208.100				200.000	72.582
<b>5334</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)</b>		<b>4.220.931</b>	<b>1.950.805</b>					<b>2.270.126</b>
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		4.214.244	1.944.118					2.270.126
5336	484200	Накнада штете од дивљачи		6.687	6.687					
<b>5337</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>		<b>4.094.436</b>	<b>3.626.189</b>				<b>18</b>	<b>468.229</b>
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа		4.094.436	3.626.189				18	468.229

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5339</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
<b>5341</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>		<b>184.193.549</b>	<b>117.288.236</b>				<b>1.442.379</b>	<b>65.462.934</b>
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>		<b>168.768.662</b>	<b>107.926.092</b>				<b>1.442.379</b>	<b>59.400.191</b>
<b>5343</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>		<b>106.456.771</b>	<b>49.432.492</b>				<b>1.012.452</b>	<b>56.011.827</b>
5344	511100	Куповина зграда и објеката		<b>635.983</b>	353.839				282.016	128
5345	511200	Изградња зграда и објеката		<b>88.831.939</b>	37.206.220				655.489	50.970.230
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		<b>14.342.880</b>	9.512.703				54.280	4.775.897
5347	511400	Пројектно планирање		<b>2.645.969</b>	2.359.730				20.667	265.572
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>		<b>55.627.740</b>	<b>51.937.840</b>				<b>424.005</b>	<b>3.265.895</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај		<b>4.196.716</b>	3.692.966				135.375	368.375
5350	512200	Административна опрема		<b>7.931.540</b>	6.822.168				140.987	968.385
5351	512300	Опрема за пољопривреду		<b>22.852</b>	20.344				59	2.449
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине		<b>143.253</b>	141.187					2.066
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		<b>1.851.391</b>	410.271				26.869	1.414.251
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		<b>436.583</b>	201.096				43.291	192.196
5355	512700	Опрема за војску		<b>34.286.010</b>	34.132.340				1.751	151.919
5356	512800	Опрема за јавну безбедност		<b>6.268.956</b>	6.051.771				75.570	141.615
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		<b>490.439</b>	465.697				103	24.639
<b>5358</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>		<b>337.569</b>	<b>326.649</b>				<b>2.516</b>	<b>8.404</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема		<b>337.569</b>	326.649				2.516	8.404
<b>5360</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)</b>		<b>2.922</b>						<b>2.922</b>
5361	514100	Култивисана имовина		<b>2.922</b>						2.922
<b>5362</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>		<b>6.343.660</b>	<b>6.229.111</b>				<b>3.406</b>	<b>111.143</b>
5363	515100	Нематеријална имовина		<b>6.343.660</b>	6.229.111				3.406	111.143
<b>5364</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)</b>		<b>8.619.729</b>	<b>2.629.427</b>					<b>5.990.302</b>
<b>5365</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)</b>		<b>7.399.992</b>	<b>2.540.764</b>					<b>4.859.228</b>
5366	521100	Робне резерве		<b>7.399.992</b>	2.540.764					4.859.228
<b>5367</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)</b>		<b>367.286</b>	<b>82.823</b>					<b>284.463</b>
5368	522100	Залихе материјала		<b>367.286</b>	82.823					284.463





Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		7.186.161						7.186.161
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		4.965.000	350.000					4.615.000
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		993.376	993.376					
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		92.000	50.000					42.000
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		35.263.089	10.263.089					25.000.000
<b>5424</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)</b>		<b>591.349</b>	<b>591.349</b>					
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		410.616	410.616					
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама		159.672	159.672					
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		21.061	21.061					
5432	622800	Куповина стране валуте								
<b>5433</b>	<b>623000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)</b>								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>		<b>1.872.827.045</b>	<b>1.713.253.015</b>				<b>12.207.203</b>	<b>147.366.827</b>

## III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)		1.274.774.942	1.238.443.421				12.334.776	23.996.745
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)		1.242.596.677	1.128.305.014				12.207.203	102.084.460
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		32.178.265	110.138.407				127.573	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0								78.087.715
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)		727.630.262	585.691.224					141.939.038
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)		630.230.368	584.948.001					45.282.367
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0		97.399.894	743.223					96.656.671
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		129.578.159	110.881.630				127.573	18.568.956
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0								

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац

## ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ									Надлежни директни КБС																			

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА \_\_\_\_\_

**ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ БЕОГРАД Матични број \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА \_\_\_\_\_

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12.2019. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>АКТИВА</b>				
<b>1001</b>	<b>000000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)</b>	<b>2.870.470.968</b>	<b>3.698.688.493</b>	<b>680.545.058</b>	<b>3.018.143.435</b>
<b>1002</b>	<b>010000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)</b>	<b>2.699.114.932</b>	<b>3.519.029.849</b>	<b>672.217.394</b>	<b>2.846.812.455</b>
<b>1003</b>	<b>011000</b>	<b>НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)</b>	<b>1.435.025.692</b>	<b>2.103.519.955</b>	<b>660.752.577</b>	<b>1.442.767.378</b>
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.119.365.893	1.561.744.934	446.661.565	1.115.083.369
1005	011200	Опрема	313.176.142	535.700.951	210.665.704	325.035.247
1006	011300	Остале некретнине и опрема	2.483.657	6.074.070	3.425.308	2.648.762
<b>1007</b>	<b>012000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)</b>	<b>162.327</b>	<b>196.928</b>	<b>81.567</b>	<b>115.361</b>
1008	012100	Култивисана имовина	162.327	196.928	81.567	115.361
<b>1009</b>	<b>013000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)</b>	<b>143.088</b>	<b>159.843</b>	<b>4.485</b>	<b>155.358</b>
1010	013100	Драгоцености	143.088	159.843	4.485	155.358
<b>1011</b>	<b>014000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)</b>	<b>1.015.257.147</b>	<b>1.019.326.727</b>	<b>406.759</b>	<b>1.018.919.968</b>
1012	014100	Земљиште	1.007.687.890	1.011.695.835	386.648	1.011.309.187
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	7.569.257	7.630.892	20.111	7.610.781
<b>1015</b>	<b>015000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)</b>	<b>239.966.903</b>	<b>372.642.542</b>		<b>372.642.542</b>
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	221.996.242	308.165.400		308.165.400
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	17.970.661	64.477.142		64.477.142
<b>1018</b>	<b>016000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)</b>	<b>8.559.775</b>	<b>23.183.854</b>	<b>10.972.006</b>	<b>12.211.848</b>
1019	016100	Нематеријална имовина	8.559.775	23.183.854	10.972.006	12.211.848
<b>1020</b>	<b>020000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)</b>	<b>171.356.036</b>	<b>179.658.644</b>	<b>8.327.664</b>	<b>171.330.980</b>
<b>1021</b>	<b>021000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)</b>	<b>26.155.768</b>	<b>27.649.427</b>		<b>27.649.427</b>
1022	021100	Робне резерве	26.056.025	27.538.234		27.538.234
1023	021200	Залихе производње	5.569	108.348		108.348

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1024	021300	Роба за даљу продају	94.174	2.845		2.845
<b>1025</b>	<b>022000</b>	<b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)</b>	<b>145.200.268</b>	<b>152.009.217</b>	<b>8.327.664</b>	<b>143.681.553</b>
1026	022100	Залихе ситног инвентара	22.478.561	23.494.904	3.438.210	20.056.694
1027	022200	Залихе потрошног материјала	122.721.707	128.514.313	4.889.454	123.624.859
<b>1028</b>	<b>100000</b>	<b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)</b>	<b>2.419.342.390</b>	<b>2.476.574.847</b>	<b>1.945.504</b>	<b>2.474.629.343</b>
<b>1029</b>	<b>110000</b>	<b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)</b>	<b>1.229.754.317</b>	<b>1.291.148.412</b>	<b>26.574</b>	<b>1.291.121.838</b>
<b>1030</b>	<b>111000</b>	<b>ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)</b>	<b>1.223.520.985</b>	<b>1.284.583.447</b>	<b>26.574</b>	<b>1.284.556.873</b>
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	1.674	1.665		1.665
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	46.783.579	36.640.880		36.640.880
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама	25.399.706	16.413.565		16.413.565
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	51.510.313	47.064.030		47.064.030
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	24.249.335	23.840.793		23.840.793
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	6.802.337	6.894.336		6.894.336
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	1.068.774.041	1.153.728.178	26.574	1.153.701.604
<b>1040</b>	<b>112000</b>	<b>ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)</b>	<b>6.233.332</b>	<b>6.564.965</b>		<b>6.564.965</b>
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција	1.735.633	2.146.249		2.146.249
1042	112200	Кредити страним владама	927.966	754.691		754.691
1043	112300	Кредити међународним организацијама		34.009		34.009
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал	3.569.733	3.630.016		3.630.016
1048	112800	Страни финансијски деривати				
<b>1049</b>	<b>120000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)</b>	<b>494.504.242</b>	<b>527.282.704</b>	<b>1.918.930</b>	<b>525.363.774</b>
<b>1050</b>	<b>121000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)</b>	<b>75.864.780</b>	<b>195.440.989</b>		<b>195.440.989</b>
1051	121100	Жиро и текући рачуни	39.200.441	130.025.874		130.025.874
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун	33.020.015	62.438.003		62.438.003
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	3.644.324	2.977.112		2.977.112
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
<b>1060</b>	<b>122000</b>	<b>КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)</b>	<b>369.468.333</b>	<b>250.450.070</b>	<b>1.915.465</b>	<b>248.534.605</b>
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга	369.468.333	250.450.070	1.915.465	248.534.605

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		потраживања				
<b>1062</b>	<b>123000</b>	<b>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)</b>	<b>49.171.129</b>	<b>81.391.645</b>	<b>3.465</b>	<b>81.388.180</b>
1063	123100	Краткорочни кредити	98.433	94.162		94.162
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	14.735.489	32.375.656	3.465	32.372.191
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	32.760.520	29.401.722		29.401.722
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	1.576.687	19.520.105		19.520.105
<b>1067</b>	<b>130000</b>	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)</b>	<b>695.083.831</b>	<b>658.143.731</b>		<b>658.143.731</b>
<b>1068</b>	<b>131000</b>	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)</b>	<b>695.083.831</b>	<b>658.143.731</b>		<b>658.143.731</b>
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	6.501.138			
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	493.054.708	483.130.872		483.130.872
1071	131300	Остала активна временска разграничења	195.527.985	175.012.859		175.012.859
1072		<b>УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)</b>	<b>5.289.813.358</b>	<b>6.175.263.340</b>	<b>682.490.562</b>	<b>5.492.772.778</b>
<b>1073</b>	<b>351000</b>	<b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>595.500.856</b>	<b>601.012.722</b>		<b>601.012.722</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>1074</b>	<b>200000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)</b>	<b>2.919.708.712</b>	<b>2.948.753.417</b>
<b>1075</b>	<b>210000</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)</b>	<b>2.540.011.480</b>	<b>2.640.638.344</b>
<b>1076</b>	<b>211000</b>	<b>ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)</b>	<b>1.112.574.170</b>	<b>1.154.158.032</b>
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	1.057.179.060	1.101.748.856
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	3.547.978	3.641.750
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	1.986.667	
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи	49.860.465	48.767.426
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
<b>1086</b>	<b>212000</b>	<b>СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)</b>	<b>1.427.437.310</b>	<b>1.486.480.312</b>
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	361.862.550	372.206.864
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада	557.634.229	600.043.387
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	503.362.381	513.912.561
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора	4.578.150	317.500
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
<b>1093</b>	<b>213000</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)</b>		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>1095</b>	<b>214000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)</b>		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
<b>1097</b>	<b>215000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)</b>		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
<b>1099</b>	<b>220000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)</b>		
<b>1100</b>	<b>221000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)</b>		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
<b>1109</b>	<b>222000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)</b>		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
<b>1116</b>	<b>223000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)</b>		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
<b>1118</b>	<b>230000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b>	<b>1.122.907</b>	<b>5.122.011</b>
<b>1119</b>	<b>231000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>	<b>803.604</b>	<b>3.722.327</b>
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	573.517	2.688.818
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	66.881	305.083
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	114.498	512.881
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	42.106	188.120
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	6.602	27.425
<b>1125</b>	<b>232000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>	<b>5.773</b>	<b>175.826</b>
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	5.664	167.164
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	109	7.928
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		705
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање		23

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		6
<b>1131</b>	<b>233000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)</b>	<b>4.512</b>	<b>8.564</b>
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	3.354	5.853
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	311	637
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	608	1.712
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе	223	337
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе	16	25
<b>1137</b>	<b>234000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>	<b>162.704</b>	<b>665.435</b>
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	119.528	474.134
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	43.012	191.235
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	164	66
<b>1141</b>	<b>235000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)</b>	<b>10</b>	<b>812</b>
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	10	765
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		47
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
<b>1147</b>	<b>236000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)</b>	<b>27.592</b>	<b>69.897</b>
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	20.331	48.561
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	3.243	6.310
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	2.804	10.483
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	1.111	4.237
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	103	306
<b>1153</b>	<b>237000</b>	<b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)</b>	<b>118.712</b>	<b>479.150</b>
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	1.573	8.443
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	950	119
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	77.168	327.027
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	12.091	50.091
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	20.299	75.492
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	6.346	17.550
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	285	428
<b>1161</b>	<b>238000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)</b>		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
<b>1167</b>	<b>239000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)</b>		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
<b>1173</b>	<b>240000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)</b>	<b>21.614.502</b>	<b>38.144.518</b>
<b>1174</b>	<b>241000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)</b>	<b>55.224</b>	<b>76</b>
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	55.224	
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		76
<b>1179</b>	<b>242000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)</b>	<b>16.273.090</b>	<b>25.551.725</b>
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	187.689	585.559
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	16.085.401	24.966.166
<b>1184</b>	<b>243000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)</b>	<b>2.826.093</b>	<b>3.731.769</b>
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама	1.151	19.468
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	2.824.942	2.957.041
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		755.260
<b>1189</b>	<b>244000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)</b>	<b>2.372.685</b>	<b>8.651.555</b>
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	2.372.685	8.651.555
<b>1192</b>	<b>245000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)</b>	<b>87.410</b>	<b>209.393</b>
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	16.601	34.155
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	67.258	95.916
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	1.806	76.987
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		1.148
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	1.745	1.187
<b>1198</b>	<b>250000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208)</b>	<b>22.131.011</b>	<b>24.188.919</b>
<b>1199</b>	<b>251000</b>	<b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)</b>	<b>5.110.102</b>	<b>4.752.745</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1200	251100	Примљени аванси	86.155	
1201	251200	Примљени депозити	5.023.947	4.752.745
1202	251300	Примљене кауције		
<b>1203</b>	<b>252000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>	<b>7.155.299</b>	<b>10.464.642</b>
1204	252100	Добављачи у земљи	7.152.590	10.421.679
1205	252200	Добављачи у иностранству	2.709	42.963
<b>1206</b>	<b>253000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)</b>		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
<b>1208</b>	<b>254000</b>	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)</b>	<b>9.865.610</b>	<b>8.971.532</b>
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	9.348.411	8.607.329
1210	254200	Остале обавезе буџета	510.369	357.819
1211	254900	Остале обавезе из пословања	6.830	6.384
<b>1212</b>	<b>290000</b>	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)</b>	<b>334.828.812</b>	<b>240.659.625</b>
<b>1213</b>	<b>291000</b>	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)</b>	<b>334.828.812</b>	<b>240.659.625</b>
1214	291100	Разграничени приходи и примања	274.681.715	174.983.050
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	6.472.865	25.783.126
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	5.691.710	16.597.308
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	47.982.522	23.296.141
<b>1218</b>	<b>300000</b>	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b>	<b>2.370.104.646</b>	<b>2.544.019.361</b>
<b>1219</b>	<b>310000</b>	<b>КАПИТАЛ (1220)</b>	<b>4.137.925.663</b>	<b>4.367.407.972</b>
<b>1220</b>	<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)</b>	<b>4.137.925.663</b>	<b>4.367.407.972</b>
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.698.410.399	2.845.505.803
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	171.356.036	171.330.981
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	2.012.243	26.574
1224	311400	Финансијска имовина	1.131.200.433	1.197.051.348
1225	311500	Извори новчаних средстава	46.387.819	60.472.380
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	4.026.268	10.217.345
1228	311900	Остали сопствени извори	88.556.951	82.856.689
<b>1229</b>	<b>321121</b>	<b>Вишак прихода и примања – суфицит</b>	<b>32.892.129</b>	<b>13.397.078</b>
<b>1230</b>	<b>321122</b>	<b>Мањак прихода и примања – дефицит</b>		
<b>1231</b>	<b>321311</b>	<b>Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година</b>	<b>3.649.333</b>	<b>1.476.282</b>
<b>1232</b>	<b>321312</b>	<b>Дефицит из ранијих година</b>	<b>1.804.362.479</b>	<b>1.838.261.971</b>
		<b>ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ</b>		
<b>1233</b>		<b>ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)</b>		
<b>1234</b>		<b>НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)</b>		
<b>1235</b>	<b>330000</b>	<b>ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО</b>		
<b>1236</b>	<b>330000</b>	<b>ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО</b>		
<b>1237</b>	<b>340000</b>	<b>ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО</b>		
<b>1238</b>	<b>340000</b>	<b>ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО</b>		
1239		<b>УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)</b>	<b>5.289.813.358</b>	<b>5.492.772.778</b>
<b>1240</b>	<b>352000</b>	<b>ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>595.500.856</b>	<b>601.012.722</b>

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац

## ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ Београд Матични број \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	1.247.236.374	1.328.359.979
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	1.240.370.206	1.320.090.314
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.019.454.452	1.116.204.848
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	161.426.458	185.035.318
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	59.214.447	69.053.837
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	102.212.011	115.981.481
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	25.938	1.597
2011	713100	Периодични порези на непокретности	24.178	176
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	82	179
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.678	1.242
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	524.198.861	575.467.180
2018	714100	Општи порези на добра и услуге	499.828.366	550.563.325
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	165.040	219.150
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	24.205.455	24.684.705
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)	43.652.181	48.093.088
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине	43.649.585	48.093.088
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	2.596	
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
<b>2030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)</b>	<b>97.941</b>	<b>97.883</b>
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		5
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	97.941	97.878
<b>2033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)</b>	<b>290.039.267</b>	<b>306.546.139</b>
2034	717100	Акцизе на деривате нафте	156.794.157	165.326.749
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине	99.475.885	105.932.720
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића	13.648.441	13.958.440
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу	3.099.447	3.415.071
2039	717600	Друге акцизе	17.021.337	17.913.159
<b>2040</b>	<b>719000</b>	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)</b>	<b>13.806</b>	<b>963.643</b>
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	13.806	961.685
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		1.741
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		217
<b>2047</b>	<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)</b>		
<b>2048</b>	<b>721000</b>	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)</b>		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
<b>2053</b>	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)</b>		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
<b>2057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)</b>	<b>50.190.680</b>	<b>49.740.035</b>
<b>2058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)</b>	<b>3.723.650</b>	<b>4.254.346</b>
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	3.712.649	4.251.143
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	11.001	3.203
<b>2061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)</b>	<b>11.576.545</b>	<b>10.097.315</b>
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.025.758	2.958.542
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	93.163	106.674
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	8.254.738	6.215.721
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	1.202.886	816.378
<b>2066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)</b>	<b>34.890.485</b>	<b>35.388.374</b>
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	34.440.812	34.477.402
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	449.673	910.972
<b>2069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)</b>	<b>167.876.813</b>	<b>152.779.276</b>
<b>2070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)</b>	<b>28.436.630</b>	<b>33.175.176</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2071	741100	Камате	960.833	150.448
2072	741200	Дивиденде	12.486.478	17.280.368
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	489	
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	33.985	
2075	741500	Закуп произведене имовине	14.954.306	15.744.360
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	539	
<b>2077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)</b>	<b>63.744.738</b>	<b>62.947.183</b>
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	12.124.998	12.657.479
2079	742200	Таксе и накнаде	27.488.056	27.479.004
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	24.108.646	22.794.295
2081	742400	Импутирани приходи од добара и услуга	23.038	16.405
<b>2082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)</b>	<b>7.345.127</b>	<b>8.323.496</b>
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	655.766	688.915
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	166.816	-185.734
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4.502.205	6.004.440
2086	743400	Приходи од пенала	5.221	10.035
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	681.628	471.408
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.333.491	1.334.432
<b>2089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)</b>	<b>890.554</b>	<b>993.489</b>
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	828.912	905.199
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	61.642	88.290
<b>2092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)</b>	<b>67.459.764</b>	<b>47.339.932</b>
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	67.459.764	47.339.932
<b>2094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)</b>	<b>2.848.261</b>	<b>37.227</b>
<b>2095</b>	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)</b>	<b>1.559.129</b>	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.559.129	
<b>2097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)</b>	<b>1.289.132</b>	<b>37.227</b>
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.289.132	37.227
<b>2099</b>	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)</b>		<b>1.328.928</b>
<b>2100</b>	<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)</b>		<b>1.328.928</b>
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		1.328.928
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
<b>2103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)</b>		
<b>2104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)</b>		
2105	791100	Приходи из буџета		
<b>2106</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)</b>	<b>6.866.168</b>	<b>8.269.665</b>
<b>2107</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)</b>	<b>2.642.067</b>	<b>2.932.370</b>
<b>2108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)</b>	<b>2.372.764</b>	<b>2.906.941</b>
2109	811100	Примања од продаје непокретности	2.372.764	2.906.941
<b>2110</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)</b>	<b>264.724</b>	<b>23.841</b>
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	264.724	23.841
<b>2112</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)</b>	<b>4.579</b>	<b>1.588</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	4.579	1.588
<b>2114</b>	<b>820000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)</b>	<b>3.513.088</b>	<b>5.068.342</b>
<b>2115</b>	<b>821000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)</b>	<b>2.428.540</b>	<b>5.057.956</b>
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.428.540	5.057.956
<b>2117</b>	<b>822000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)</b>	<b>465.895</b>	<b>2.287</b>
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	465.895	2.287
<b>2119</b>	<b>823000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)</b>	<b>618.653</b>	<b>8.099</b>
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	618.653	8.099
<b>2121</b>	<b>830000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)</b>		
<b>2122</b>	<b>831000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)</b>		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
<b>2124</b>	<b>840000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
<b>2125</b>	<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
2126	841100	Примања од продаје земљишта	711.013	268.953
<b>2127</b>	<b>842000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)</b>		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
<b>2129</b>	<b>843000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)</b>		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
<b>2131</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)</b>	<b>1.187.854.837</b>	<b>1.296.181.714</b>
<b>2132</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)</b>	<b>1.040.967.997</b>	<b>1.109.063.706</b>
<b>2133</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)</b>	<b>282.019.583</b>	<b>302.349.397</b>
<b>2134</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)</b>	<b>215.455.274</b>	<b>234.844.569</b>
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	215.455.274	234.844.569
<b>2136</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)</b>	<b>43.090.205</b>	<b>45.138.335</b>
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.390.933	33.051.067
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.086.021	12.083.955
2139	412300	Допринос за незапосленост	1.613.251	3.313
<b>2140</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)</b>	<b>1.806.946</b>	<b>1.864.086</b>
2141	413100	Накнаде у природи	1.806.946	1.864.086
<b>2142</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)</b>	<b>5.824.400</b>	<b>3.838.865</b>
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.902.093	196.695
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	100.321	90.303
2145	414300	Отпремнине и помоћи	2.398.677	2.179.537
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.423.309	1.372.330
<b>2147</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)</b>	<b>13.554.273</b>	<b>14.400.590</b>
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	13.554.273	14.400.590
<b>2149</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)</b>	<b>2.152.587</b>	<b>2.117.591</b>
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.152.587	2.117.591
<b>2151</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)</b>	<b>135.898</b>	<b>145.361</b>
2152	417100	Посланички додатак	135.898	145.361
<b>2153</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)</b>		
2154	418100	Судијски додатак		
<b>2155</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)</b>	<b>118.552.539</b>	<b>128.552.237</b>
<b>2156</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)</b>	<b>27.705.116</b>	<b>28.657.449</b>
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	990.462	943.850

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2158	421200	Енергетске услуге	15.721.842	16.081.332
2159	421300	Комуналне услуге	4.224.797	4.309.352
2160	421400	Услуге комуникација	2.634.836	2.562.998
2161	421500	Трошкови осигурања	1.309.221	1.642.323
2162	421600	Закуп имовине и опреме	2.593.779	2.888.706
2163	421900	Остали трошкови	230.179	228.888
<b>2164</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)</b>	<b>5.866.126</b>	<b>5.762.639</b>
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.182.816	2.126.522
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.466.669	1.413.586
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	555.560	441.344
2168	422400	Трошкови путовања ученика	1.398.448	1.448.248
2169	422900	Остали трошкови транспорта	262.633	332.939
<b>2170</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)</b>	<b>27.441.450</b>	<b>32.749.506</b>
2171	423100	Административне услуге	1.103.983	948.159
2172	423200	Компјутерске услуге	2.146.777	2.778.109
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.283.953	1.601.601
2174	423400	Услуге информисања	865.313	869.693
2175	423500	Стручне услуге	12.077.472	15.326.504
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	339.250	335.339
2177	423700	Репрезентација	750.060	783.471
2178	423900	Остале опште услуге	8.874.642	10.106.630
<b>2179</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)</b>	<b>28.627.174</b>	<b>28.681.525</b>
2180	424100	Пољопривредне услуге	421.081	414.463
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.389.713	4.726.468
2182	424300	Медицинске услуге	686.247	757.931
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	1.459	999
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	9.714	11.292
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	13.321.133	14.946.728
2186	424900	Остале специјализоване услуге	8.797.827	7.823.644
<b>2187</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)</b>	<b>8.419.707</b>	<b>10.107.939</b>
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.714.741	5.664.192
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.704.966	4.443.747
<b>2190</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)</b>	<b>20.492.966</b>	<b>22.593.179</b>
2191	426100	Административни материјал	4.900.192	4.510.383
2192	426200	Материјали за пољопривреду	194.248	174.965
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	435.243	2.104.197
2194	426400	Материјали за саобраћај	3.758.079	3.911.735
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.092.900	1.078.457
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.530.401	1.526.698
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.825.708	1.522.508
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.865.810	5.399.656
2199	426900	Материјали за посебне намене	1.890.385	2.364.580
<b>2200</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)</b>	<b>20.131</b>	<b>5.134</b>
<b>2201</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)</b>	<b>20.131</b>	<b>5.134</b>
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	4.859	523
2203	431200	Амортизација опреме	15.078	4.502
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	194	109
<b>2205</b>	<b>432000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)</b>		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
<b>2207</b>	<b>433000</b>	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)</b>		
2208	433100	Употреба драгоцености		
<b>2209</b>	<b>434000</b>	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)</b>		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>2213</b>	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)</b>		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
<b>2215</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)</b>	<b>106.520.936</b>	<b>106.833.028</b>
<b>2216</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)</b>	<b>55.191.379</b>	<b>53.551.337</b>
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	55.185.524	53.551.117
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	119	160
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	5.192	21
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	474	
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	33	38
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	37	1
<b>2226</b>	<b>442000</b>	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)</b>	<b>47.451.366</b>	<b>49.606.040</b>
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	27.593.618	28.375.975
2228	442200	Отплата камата страним владама	14.065.725	15.663.537
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	4.414.872	4.819.680
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама	562.037	
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	815.114	746.848
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
<b>2233</b>	<b>443000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)</b>	<b>2.376.244</b>	<b>2.078.426</b>
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама	2.376.244	2.078.426
<b>2235</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)</b>	<b>1.501.947</b>	<b>1.597.225</b>
2236	444100	Негативне курсне разлике	37.016	24.834
2237	444200	Казне за кашњење	3.551	1.936
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	1.461.380	1.570.455
<b>2239</b>	<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)</b>	<b>89.588.711</b>	<b>111.776.342</b>
<b>2240</b>	<b>451000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)</b>	<b>76.619.926</b>	<b>90.248.889</b>
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	73.382.152	88.671.366
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.237.774	1.577.523
<b>2243</b>	<b>452000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)</b>		<b>8.972.738</b>
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		8.972.738
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
<b>2246</b>	<b>453000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)</b>		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
<b>2249</b>	<b>454000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)</b>	<b>12.968.785</b>	<b>12.554.715</b>
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.818.560	12.324.007
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	150.225	230.708
<b>2252</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)</b>	<b>304.888.398</b>	<b>305.621.363</b>
<b>2253</b>	<b>461000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)</b>	<b>83.928</b>	<b>277.323</b>
2254	461100	Текуће донације страним владама	83.928	277.323
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
<b>2256</b>	<b>462000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)</b>	<b>4.103.723</b>	<b>5.219.198</b>
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама	4.073.723	5.213.766
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама	30.000	5.432

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>2259</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)</b>	<b>87.400.228</b>	<b>93.107.434</b>
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	80.464.941	83.814.253
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.935.287	9.293.181
<b>2262</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)</b>	<b>208.118.168</b>	<b>197.304.081</b>
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	204.655.664	193.489.859
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.462.504	3.814.222
<b>2265</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)</b>	<b>5.182.351</b>	<b>9.713.327</b>
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.836.198	9.712.907
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	346.153	420
<b>2268</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)</b>	<b>112.574.172</b>	<b>119.827.050</b>
<b>2269</b>	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)</b>	<b>3.288</b>	<b>378</b>
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	851	258
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	2.437	120
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
<b>2273</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)</b>	<b>112.570.884</b>	<b>119.826.672</b>
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	23.257.855	24.339.535
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	34.736.979	41.016.900
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	38.113.699	41.130.472
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	97.579	78.696
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	2.122	1.751
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	168.715	160.588
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9.452.665	9.286.048
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.134.975	1.081.267
2282	472900	Остале накнаде из буџета	3.606.295	2.731.415
<b>2283</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)</b>	<b>26.803.527</b>	<b>34.099.155</b>
<b>2284</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)</b>	<b>8.139.919</b>	<b>11.535.660</b>
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	847.902	787.687
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.292.017	10.747.973
<b>2287</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)</b>	<b>602.316</b>	<b>414.532</b>
2288	482100	Остали порези	352.726	250.246
2289	482200	Обавезне таксе	104.534	60.925
2290	482300	Новчане казне и пенали	145.056	103.361
<b>2291</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)</b>	<b>12.702.719</b>	<b>13.820.465</b>
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.702.719	13.820.465
<b>2293</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)</b>	<b>2.041.538</b>	<b>4.220.959</b>
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2.032.419	4.214.244
2295	484200	Накнада штете од дивљачи	9.119	6.715
<b>2296</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)</b>	<b>3.317.035</b>	<b>4.107.539</b>
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	3.317.035	4.107.539

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2298	489000	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)</b>		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)</b>	<b>146.886.840</b>	<b>187.118.008</b>
2301	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)</b>	<b>136.643.147</b>	<b>171.641.234</b>
2302	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)</b>	<b>87.080.396</b>	<b>106.757.053</b>
2303	511100	Куповина зграда и објеката	662.499	636.483
2304	511200	Изградња зграда и објеката	71.697.041	88.903.373
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.573.070	14.541.862
2306	511400	Пројектно планирање	2.147.786	2.675.335
2307	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)</b>	<b>44.828.068</b>	<b>58.158.029</b>
2308	512100	Опрема за саобраћај	3.899.188	4.232.701
2309	512200	Административна опрема	6.839.741	8.603.688
2310	512300	Опрема за пољопривреду	45.394	28.573
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	106.527	149.501
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	5.302.417	2.001.711
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.273.098	2.022.906
2314	512700	Опрема за војску	22.698.481	34.286.281
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	2.232.073	6.288.190
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	431.149	544.478
2317	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)</b>	<b>330.166</b>	<b>337.569</b>
2318	513100	Остале некретнине и опрема	330.166	337.569
2319	514000	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)</b>	<b>2.178</b>	<b>2.999</b>
2320	514100	Култивисана имовина	2.178	2.999
2321	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)</b>	<b>4.402.339</b>	<b>6.385.584</b>
2322	515100	Нематеријална имовина	4.402.339	6.385.584
2323	520000	<b>ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)</b>	<b>5.438.118</b>	<b>8.671.616</b>
2324	521000	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)</b>	<b>4.284.577</b>	<b>7.399.992</b>
2325	521100	Робне резерве	4.284.577	7.399.992
2326	522000	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)</b>	<b>262.209</b>	<b>367.286</b>
2327	522100	Залихе материјала	262.128	367.286
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа	81	
2330	523000	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)</b>	<b>891.332</b>	<b>904.338</b>
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	891.332	904.338
2332	530000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)</b>		
2333	531000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)</b>		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)</b>	<b>4.780.676</b>	<b>6.732.717</b>
2336	541000	<b>ЗЕМЉИШТЕ (2337)</b>	<b>4.780.079</b>	<b>6.732.717</b>
2337	541100	Земљиште	4.780.079	6.732.717
2338	542000	<b>РУДНА БОГАТСТВА (2339)</b>		
2339	542100	Копови		
2340	543000	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)</b>	<b>597</b>	
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде	597	
2343	550000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>
2344	551000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	24.899	72.441

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>		
2346		<b>Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) &gt; 0</b>	59.381.537	32.178.265
2347		<b>Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) &gt; 0</b>		
2348		<b>КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)</b>		
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		<b>ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)</b>	<b>26.489.408</b>	<b>18.781.187</b>
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	19.727.427	10.787.995
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	6.761.981	7.993.192
2357	321121	<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) &gt; 0 или (2348 - 2347 - 2354) &gt; 0</b>	<b>32.892.129</b>	<b>13.397.078</b>
2358	321122	<b>МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) &gt; 0</b>		
2359		<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)</b>		
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину		
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину		

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац

## ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**СЕДИШТЕ БЕОГРАД Матични број \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА**

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		<b>ПРИМАЊА (3002 + 3027)</b>	<b>431.380.002</b>	<b>735.899.927</b>
3002	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)</b>	<b>6.866.168</b>	<b>8.269.665</b>
3003	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)</b>	<b>2.642.067</b>	<b>2.932.370</b>
3004	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)</b>	<b>2.372.764</b>	<b>2.906.941</b>
3005	811100	Примања од продаје непокретности	2.372.764	2.906.941
3006	812000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)</b>	<b>264.724</b>	<b>23.841</b>
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	264.724	23.841
3008	813000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)</b>	<b>4.579</b>	<b>1.588</b>
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	4.579	1.588
3010	820000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)</b>	<b>3.513.088</b>	<b>5.068.342</b>
3011	821000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)</b>	<b>2.428.540</b>	<b>5.057.956</b>
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	2.428.540	5.057.956
3013	822000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)</b>	<b>465.895</b>	<b>2.287</b>
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	465.895	2.287
3015	823000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)</b>	<b>618.653</b>	<b>8.099</b>
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	618.653	8.099
3017	830000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)</b>		
3018	831000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)</b>		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
3021	841000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
3022	841100	Примања од продаје земљишта	711.013	268.953

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>3023</b>	<b>842000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)</b>		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
<b>3025</b>	<b>843000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)</b>		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
<b>3027</b>	<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)</b>	<b>424.513.834</b>	<b>727.630.262</b>
<b>3028</b>	<b>910000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)</b>	<b>403.706.674</b>	<b>650.553.882</b>
<b>3029</b>	<b>911000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)</b>	<b>293.040.599</b>	<b>346.438.875</b>
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	293.040.599	346.438.875
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>3039</b>	<b>912000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)</b>	<b>110.666.075</b>	<b>304.115.007</b>
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		179.817.055
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	54.708.604	37.339.051
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	41.513.721	59.990.020
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	14.443.750	26.968.881
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
<b>3047</b>	<b>920000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)</b>	<b>20.807.160</b>	<b>77.076.380</b>
<b>3048</b>	<b>921000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)</b>	<b>20.279.406</b>	<b>76.781.893</b>
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	70.008	5.244
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	147.798	17.245.886
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама	14.139.703	8.124.444
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	3.308.036	5.479.722
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	825.129	1.099.820
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.788.732	44.826.777
<b>3058</b>	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)</b>	<b>527.754</b>	<b>294.487</b>
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	169.513	168.823
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	26.855	125.664

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	331.386	
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
<b>3067</b>		<b>ИЗДАЦИ (3068 + 3114)</b>	<b>635.836.149</b>	<b>817.348.376</b>
<b>3068</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)</b>	<b>146.886.840</b>	<b>187.118.008</b>
<b>3069</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)</b>	<b>136.643.147</b>	<b>171.641.234</b>
<b>3070</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)</b>	<b>87.080.396</b>	<b>106.757.053</b>
3071	511100	Куповина зграда и објеката	662.499	636.483
3072	511200	Изградња зграда и објеката	71.697.041	88.903.373
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.573.070	14.541.862
3074	511400	Пројектно планирање	2.147.786	2.675.335
<b>3075</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)</b>	<b>44.828.068</b>	<b>58.158.029</b>
3076	512100	Опрема за саобраћај	3.899.188	4.232.701
3077	512200	Административна опрема	6.839.741	8.603.688
3078	512300	Опрема за пољопривреду	45.394	28.573
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	106.527	149.501
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	5.302.417	2.001.711
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.273.098	2.022.906
3082	512700	Опрема за војску	22.698.481	34.286.281
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	2.232.073	6.288.190
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	431.149	544.478
<b>3085</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)</b>	<b>330.166</b>	<b>337.569</b>
3086	513100	Остале некретнине и опрема	330.166	337.569
<b>3087</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)</b>	<b>2.178</b>	<b>2.999</b>
3088	514100	Култивисана имовина	2.178	2.999
<b>3089</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)</b>	<b>4.402.339</b>	<b>6.385.584</b>
3090	515100	Нематеријална имовина	4.402.339	6.385.584
<b>3091</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)</b>	<b>5.438.118</b>	<b>8.671.616</b>
<b>3092</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)</b>	<b>4.284.577</b>	<b>7.399.992</b>
3093	521100	Робне резерве	4.284.577	7.399.992
<b>3094</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)</b>	<b>262.209</b>	<b>367.286</b>
3095	522100	Залихе материјала	262.128	367.286
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа	81	
<b>3098</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)</b>	<b>891.332</b>	<b>904.338</b>
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	891.332	904.338
<b>3100</b>	<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)</b>		
<b>3101</b>	<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)</b>		
3102	531100	Драгоцености		
<b>3103</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)</b>	<b>4.780.676</b>	<b>6.732.717</b>
<b>3104</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (3105)</b>	<b>4.780.079</b>	<b>6.732.717</b>
3105	541100	Земљиште	4.780.079	6.732.717
<b>3106</b>	<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА (3107)</b>		
3107	542100	Копови		
<b>3108</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)</b>	<b>597</b>	
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде	597	
<b>3111</b>	<b>550000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>3112</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	24.899	72.441
<b>3114</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)</b>	<b>488.949.309</b>	<b>630.230.368</b>
<b>3115</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)</b>	<b>474.170.317</b>	<b>581.139.393</b>
<b>3116</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)</b>	<b>256.580.615</b>	<b>303.424.368</b>
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	248.860.634	301.440.482
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	3.134	1.815
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	105.409	
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	7.611.438	1.982.071
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>3126</b>	<b>612000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)</b>	<b>193.957.089</b>	<b>262.745.491</b>
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту	101.171.711	177.175.056
3128	612200	Отплата главнице страним владама	36.133.123	32.674.739
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	34.879.585	48.295.783
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	16.652.939	
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	5.119.731	4.599.913
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
<b>3134</b>	<b>613000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)</b>	<b>23.632.613</b>	<b>14.969.534</b>
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама	23.632.613	14.969.534
<b>3136</b>	<b>614000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)</b>		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
<b>3138</b>	<b>615000</b>	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)</b>		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
<b>3140</b>	<b>620000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)</b>	<b>14.778.992</b>	<b>49.090.975</b>
<b>3141</b>	<b>621000</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)</b>	<b>12.489.030</b>	<b>48.499.626</b>
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	7.462.681	7.186.161
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	3.680.000	4.965.000
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.296.348	993.376
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	50.000	92.000
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1	35.263.089
<b>3151</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)</b>	<b>2.289.962</b>	<b>591.349</b>
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	1.735.633	410.616
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама	26.855	159.672
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	527.474	21.061
3159	622800	Куповина стране валуте		
<b>3160</b>	<b>623000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)</b>		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		<b>ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) &gt; 0</b>		
3163		<b>МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) &gt; 0</b>	<b>204.456.147</b>	<b>81.448.449</b>

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ Београд Матични број \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		<b>Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)</b>	<b>1.671.750.208</b>	<b>2.055.990.241</b>
4002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)</b>	<b>1.240.370.206</b>	<b>1.320.090.314</b>
4003	710000	<b>ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)</b>	<b>1.019.454.452</b>	<b>1.116.204.848</b>
4004	711000	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)</b>	<b>161.426.458</b>	<b>185.035.318</b>
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	59.214.447	69.053.837
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	102.212.011	115.981.481
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)</b>		
4009	712100	Порез на фонд зарада		
4010	713000	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)</b>	<b>25.938</b>	<b>1.597</b>
4011	713100	Периодични порези на непокретности	24.178	176
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	82	179
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.678	1.242
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)</b>	<b>524.198.861</b>	<b>575.467.180</b>
4018	714100	Општи порези на добра и услуге	499.828.366	550.563.325
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	165.040	219.150
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	24.205.455	24.684.705
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)</b>	<b>43.652.181</b>	<b>48.093.088</b>
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине	43.649.585	48.093.088
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	2.596	
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
<b>4030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)</b>	<b>97.941</b>	<b>97.883</b>
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		5
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	97.941	97.878
<b>4033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)</b>	<b>290.039.267</b>	<b>306.546.139</b>
4034	717100	Акцизе на деривате нафте	156.794.157	165.326.749
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине	99.475.885	105.932.720
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића	13.648.441	13.958.440
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу	3.099.447	3.415.071
4039	717600	Друге акцизе	17.021.337	17.913.159
<b>4040</b>	<b>719000</b>	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)</b>	<b>13.806</b>	<b>963.643</b>
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	13.806	961.685
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		1.741
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		217
<b>4047</b>	<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)</b>		
<b>4048</b>	<b>721000</b>	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)</b>		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
<b>4053</b>	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)</b>		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
<b>4057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)</b>	<b>50.190.680</b>	<b>49.740.035</b>
<b>4058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)</b>	<b>3.723.650</b>	<b>4.254.346</b>
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	3.712.649	4.251.143
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	11.001	3.203
<b>4061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)</b>	<b>11.576.545</b>	<b>10.097.315</b>
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.025.758	2.958.542
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	93.163	106.674
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	8.254.738	6.215.721
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	1.202.886	816.378
<b>4066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)</b>	<b>34.890.485</b>	<b>35.388.374</b>
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	34.440.812	34.477.402
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	449.673	910.972
<b>4069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)</b>	<b>167.876.813</b>	<b>152.779.276</b>
<b>4070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)</b>	<b>28.436.630</b>	<b>33.175.176</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4071	741100	Камате	960.833	150.448
4072	741200	Дивиденде	12.486.478	17.280.368
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	489	
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	33.985	
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	14.954.306	15.744.360
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	539	
<b>4077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)</b>	<b>63.744.738</b>	<b>62.947.183</b>
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	12.124.998	12.657.479
4079	742200	Таксе и накнаде	27.488.056	27.479.004
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	24.108.646	22.794.295
4081	742400	Импутирани продаје добара и услуга	23.038	16.405
<b>4082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)</b>	<b>7.345.127</b>	<b>8.323.496</b>
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	655.766	688.915
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	166.816	-185.734
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4.502.205	6.004.440
4086	743400	Приходи од пенала	5.221	10.035
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	681.628	471.408
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.333.491	1.334.432
<b>4089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)</b>	<b>890.554</b>	<b>993.489</b>
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	828.912	905.199
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	61.642	88.290
<b>4092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)</b>	<b>67.459.764</b>	<b>47.339.932</b>
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	67.459.764	47.339.932
<b>4094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)</b>	<b>2.848.261</b>	<b>37.227</b>
<b>4095</b>	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)</b>	<b>1.559.129</b>	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.559.129	
<b>4097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)</b>	<b>1.289.132</b>	<b>37.227</b>
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.289.132	37.227
<b>4099</b>	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)</b>		<b>1.328.928</b>
<b>4100</b>	<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)</b>		<b>1.328.928</b>
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		1.328.928
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
<b>4103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)</b>		
<b>4104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)</b>		
4105	791100	Приходи из буџета		
<b>4106</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)</b>	<b>6.866.168</b>	<b>8.269.665</b>
<b>4107</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)</b>	<b>2.642.067</b>	<b>2.932.370</b>
<b>4108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)</b>	<b>2.372.764</b>	<b>2.906.941</b>
4109	811100	Примања од продаје непокретности	2.372.764	2.906.941
<b>4110</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)</b>	<b>264.724</b>	<b>23.841</b>
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	264.724	23.841

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>4112</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)</b>	<b>4.579</b>	<b>1.588</b>
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	4.579	1.588
<b>4114</b>	<b>820000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)</b>	<b>3.513.088</b>	<b>5.068.342</b>
<b>4115</b>	<b>821000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)</b>	<b>2.428.540</b>	<b>5.057.956</b>
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.428.540	5.057.956
<b>4117</b>	<b>822000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)</b>	<b>465.895</b>	<b>2.287</b>
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	465.895	2.287
<b>4119</b>	<b>823000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)</b>	<b>618.653</b>	<b>8.099</b>
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	618.653	8.099
<b>4121</b>	<b>830000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)</b>		
<b>4122</b>	<b>831000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)</b>		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
<b>4124</b>	<b>840000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
<b>4125</b>	<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)</b>	<b>711.013</b>	<b>268.953</b>
4126	841100	Примања од продаје земљишта	711.013	268.953
<b>4127</b>	<b>842000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)</b>		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
<b>4129</b>	<b>843000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)</b>		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
<b>4131</b>	<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)</b>	<b>424.513.834</b>	<b>727.630.262</b>
<b>4132</b>	<b>910000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)</b>	<b>403.706.674</b>	<b>650.553.882</b>
<b>4133</b>	<b>911000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)</b>	<b>293.040.599</b>	<b>346.438.875</b>
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	293.040.599	346.438.875
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>4143</b>	<b>912000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)</b>	<b>110.666.075</b>	<b>304.115.007</b>
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		179.817.055
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	54.708.604	37.339.051
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	41.513.721	59.990.020
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	14.443.750	26.968.881
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
<b>4151</b>	<b>920000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)</b>	<b>20.807.160</b>	<b>77.076.380</b>
<b>4152</b>	<b>921000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)</b>	<b>20.279.406</b>	<b>76.781.893</b>
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	70.008	5.244
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	147.798	17.245.886
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама	14.139.703	8.124.444
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	3.308.036	5.479.722
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	825.129	1.099.820
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.788.732	44.826.777
<b>4162</b>	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)</b>	<b>527.754</b>	<b>294.487</b>
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	169.513	168.823
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	26.855	125.664
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	331.386	
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)</b>	<b>1.676.804.146</b>	<b>1.926.412.082</b>
<b>4172</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)</b>	<b>1.040.967.997</b>	<b>1.109.063.706</b>
<b>4173</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)</b>	<b>282.019.583</b>	<b>302.349.397</b>
<b>4174</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)</b>	<b>215.455.274</b>	<b>234.844.569</b>
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	215.455.274	234.844.569
<b>4176</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)</b>	<b>43.090.205</b>	<b>45.138.335</b>
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.390.933	33.051.067
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.086.021	12.083.955
4179	412300	Допринос за незапосленост	1.613.251	3.313
<b>4180</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)</b>	<b>1.806.946</b>	<b>1.864.086</b>
4181	413100	Накнаде у натури	1.806.946	1.864.086
<b>4182</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)</b>	<b>5.824.400</b>	<b>3.838.865</b>
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.902.093	196.695
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених	100.321	90.303
4185	414300	Отпремнине и помоћи	2.398.677	2.179.537
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.423.309	1.372.330
<b>4187</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)</b>	<b>13.554.273</b>	<b>14.400.590</b>
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	13.554.273	14.400.590
<b>4189</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)</b>	<b>2.152.587</b>	<b>2.117.591</b>
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.152.587	2.117.591
<b>4191</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)</b>	<b>135.898</b>	<b>145.361</b>
4192	417100	Посланички додатак	135.898	145.361
<b>4193</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)</b>		
4194	418100	Судијски додатак		
<b>4195</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)</b>	<b>118.552.539</b>	<b>128.552.237</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>4196</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)</b>	<b>27.705.116</b>	<b>28.657.449</b>
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	990.462	943.850
4198	421200	Енергетске услуге	15.721.842	16.081.332
4199	421300	Комуналне услуге	4.224.797	4.309.352
4200	421400	Услуге комуникација	2.634.836	2.562.998
4201	421500	Трошкови осигурања	1.309.221	1.642.323
4202	421600	Закуп имовине и опреме	2.593.779	2.888.706
4203	421900	Остали трошкови	230.179	228.888
<b>4204</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)</b>	<b>5.866.126</b>	<b>5.762.639</b>
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.182.816	2.126.522
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.466.669	1.413.586
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	555.560	441.344
4208	422400	Трошкови путовања ученика	1.398.448	1.448.248
4209	422900	Остали трошкови транспорта	262.633	332.939
<b>4210</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)</b>	<b>27.441.450</b>	<b>32.749.506</b>
4211	423100	Административне услуге	1.103.983	948.159
4212	423200	Компјутерске услуге	2.146.777	2.778.109
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.283.953	1.601.601
4214	423400	Услуге информисања	865.313	869.693
4215	423500	Стручне услуге	12.077.472	15.326.504
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	339.250	335.339
4217	423700	Репрезентација	750.060	783.471
4218	423900	Остале опште услуге	8.874.642	10.106.630
<b>4219</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)</b>	<b>28.627.174</b>	<b>28.681.525</b>
4220	424100	Пољопривредне услуге	421.081	414.463
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.389.713	4.726.468
4222	424300	Медицинске услуге	686.247	757.931
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	1.459	999
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	9.714	11.292
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	13.321.133	14.946.728
4226	424900	Остале специјализоване услуге	8.797.827	7.823.644
<b>4227</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)</b>	<b>8.419.707</b>	<b>10.107.939</b>
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.714.741	5.664.192
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.704.966	4.443.747
<b>4230</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)</b>	<b>20.492.966</b>	<b>22.593.179</b>
4231	426100	Административни материјал	4.900.192	4.510.383
4232	426200	Материјали за пољопривреду	194.248	174.965
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	435.243	2.104.197
4234	426400	Материјали за саобраћај	3.758.079	3.911.735
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.092.900	1.078.457
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.530.401	1.526.698
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.825.708	1.522.508
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.865.810	5.399.656
4239	426900	Материјали за посебне намене	1.890.385	2.364.580
<b>4240</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)</b>	<b>20.131</b>	<b>5.134</b>
<b>4241</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)</b>	<b>20.131</b>	<b>5.134</b>
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	4.859	523
4243	431200	Амортизација опреме	15.078	4.502
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	194	109
<b>4245</b>	<b>432000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)</b>		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
<b>4247</b>	<b>433000</b>	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)</b>		
4248	433100	Употреба драгоцености		
<b>4249</b>	<b>434000</b>	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)</b>		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
<b>4253</b>	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)</b>		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
<b>4255</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)</b>	<b>106.520.936</b>	<b>106.833.028</b>
<b>4256</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)</b>	<b>55.191.379</b>	<b>53.551.337</b>
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	55.185.524	53.551.117
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	119	160
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	5.192	21
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	474	
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	33	38
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	37	1
<b>4266</b>	<b>442000</b>	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)</b>	<b>47.451.366</b>	<b>49.606.040</b>
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	27.593.618	28.375.975
4268	442200	Отплата камата страним владама	14.065.725	15.663.537
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	4.414.872	4.819.680
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама	562.037	
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	815.114	746.848
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
<b>4273</b>	<b>443000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)</b>	<b>2.376.244</b>	<b>2.078.426</b>
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама	2.376.244	2.078.426
<b>4275</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)</b>	<b>1.501.947</b>	<b>1.597.225</b>
4276	444100	Негативне курсне разлике	37.016	24.834
4277	444200	Казне за кашњење	3.551	1.936
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужевања	1.461.380	1.570.455
<b>4279</b>	<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)</b>	<b>89.588.711</b>	<b>111.776.342</b>
<b>4280</b>	<b>451000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)</b>	<b>76.619.926</b>	<b>90.248.889</b>
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	73.382.152	88.671.366
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.237.774	1.577.523
<b>4283</b>	<b>452000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)</b>		<b>8.972.738</b>
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		8.972.738
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
<b>4286</b>	<b>453000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)</b>		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
<b>4289</b>	<b>454000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)</b>	<b>12.968.785</b>	<b>12.554.715</b>
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.818.560	12.324.007
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	150.225	230.708
<b>4292</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)</b>	<b>304.888.398</b>	<b>305.621.363</b>
<b>4293</b>	<b>461000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)</b>	<b>83.928</b>	<b>277.323</b>
4294	461100	Текуће донације страним владама	83.928	277.323
4295	461200	Капиталне донације страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>4296</b>	<b>462000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)</b>	<b>4.103.723</b>	<b>5.219.198</b>
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	4.073.723	5.213.766
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	30.000	5.432
<b>4299</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)</b>	<b>87.400.228</b>	<b>93.107.434</b>
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	80.464.941	83.814.253
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.935.287	9.293.181
<b>4302</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)</b>	<b>208.118.168</b>	<b>197.304.081</b>
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	204.655.664	193.489.859
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.462.504	3.814.222
<b>4305</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)</b>	<b>5.182.351</b>	<b>9.713.327</b>
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.836.198	9.712.907
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	346.153	420
<b>4308</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)</b>	<b>112.574.172</b>	<b>119.827.050</b>
<b>4309</b>	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)</b>	<b>3.288</b>	<b>378</b>
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	851	258
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	2.437	120
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
<b>4313</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)</b>	<b>112.570.884</b>	<b>119.826.672</b>
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	23.257.855	24.339.535
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	34.736.979	41.016.900
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	38.113.699	41.130.472
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	97.579	78.696
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	2.122	1.751
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	168.715	160.588
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9.452.665	9.286.048
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.134.975	1.081.267
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.606.295	2.731.415
<b>4323</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)</b>	<b>26.803.527</b>	<b>34.099.155</b>
<b>4324</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)</b>	<b>8.139.919</b>	<b>11.535.660</b>
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	847.902	787.687
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.292.017	10.747.973
<b>4327</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330)</b>	<b>602.316</b>	<b>414.532</b>
4328	482100	Остали порези	352.726	250.246
4329	482200	Обавезне таксе	104.534	60.925
4330	482300	Новчане казне и пенали	145.056	103.361
<b>4331</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)</b>	<b>12.702.719</b>	<b>13.820.465</b>
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.702.719	13.820.465
<b>4333</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)</b>	<b>2.041.538</b>	<b>4.220.959</b>
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2.032.419	4.214.244
4335	484200	Накнада штете од дивљачи	9.119	6.715
<b>4336</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)</b>	<b>3.317.035</b>	<b>4.107.539</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	3.317.035	4.107.539
<b>4338</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)</b>		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
<b>4340</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)</b>	<b>146.886.840</b>	<b>187.118.008</b>
<b>4341</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)</b>	<b>136.643.147</b>	<b>171.641.234</b>
<b>4342</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)</b>	<b>87.080.396</b>	<b>106.757.053</b>
4343	511100	Куповина зграда и објеката	662.499	636.483
4344	511200	Изградња зграда и објеката	71.697.041	88.903.373
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	12.573.070	14.541.862
4346	511400	Пројектно планирање	2.147.786	2.675.335
<b>4347</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)</b>	<b>44.828.068</b>	<b>58.158.029</b>
4348	512100	Опрема за саобраћај	3.899.188	4.232.701
4349	512200	Административна опрема	6.839.741	8.603.688
4350	512300	Опрема за пољопривреду	45.394	28.573
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	106.527	149.501
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	5.302.417	2.001.711
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.273.098	2.022.906
4354	512700	Опрема за војску	22.698.481	34.286.281
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	2.232.073	6.288.190
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	431.149	544.478
<b>4357</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)</b>	<b>330.166</b>	<b>337.569</b>
4358	513100	Остале некретнине и опрема	330.166	337.569
<b>4359</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)</b>	<b>2.178</b>	<b>2.999</b>
4360	514100	Култивисана имовина	2.178	2.999
<b>4361</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)</b>	<b>4.402.339</b>	<b>6.385.584</b>
4362	515100	Нематеријална имовина	4.402.339	6.385.584
<b>4363</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)</b>	<b>5.438.118</b>	<b>8.671.616</b>
<b>4364</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)</b>	<b>4.284.577</b>	<b>7.399.992</b>
4365	521100	Робне резерве	4.284.577	7.399.992
<b>4366</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)</b>	<b>262.209</b>	<b>367.286</b>
4367	522100	Залихе материјала	262.128	367.286
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа	81	
<b>4370</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)</b>	<b>891.332</b>	<b>904.338</b>
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	891.332	904.338
<b>4372</b>	<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)</b>		
<b>4373</b>	<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)</b>		
4374	531100	Драгоцености		
<b>4375</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)</b>	<b>4.780.676</b>	<b>6.732.717</b>
<b>4376</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (4377)</b>	<b>4.780.079</b>	<b>6.732.717</b>
4377	541100	Земљиште	4.780.079	6.732.717
<b>4378</b>	<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА (4379)</b>		
4379	542100	Копови		
<b>4380</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)</b>	<b>597</b>	
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде	597	
<b>4383</b>	<b>55000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>
<b>4384</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)</b>	<b>24.899</b>	<b>72.441</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	24.899	72.441
<b>4386</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)</b>	<b>488.949.309</b>	<b>630.230.368</b>
<b>4387</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408+4410)</b>	<b>474.170.317</b>	<b>581.139.393</b>
<b>4388</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)</b>	<b>256.580.615</b>	<b>303.424.368</b>
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	248.860.634	301.440.482
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	3.134	1.815
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	105.409	
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	7.611.438	1.982.071
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>4398</b>	<b>612000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)</b>	<b>193.957.089</b>	<b>262.745.491</b>
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту	101.171.711	177.175.056
4400	612200	Отплата главнице страним владама	36.133.123	32.674.739
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	34.879.585	48.295.783
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	16.652.939	
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	5.119.731	4.599.913
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
<b>4406</b>	<b>613000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)</b>	<b>23.632.613</b>	<b>14.969.534</b>
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама	23.632.613	14.969.534
<b>4408</b>	<b>614000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)</b>		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
<b>4410</b>	<b>615000</b>	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)</b>		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
<b>4412</b>	<b>620000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)</b>	<b>14.778.992</b>	<b>49.090.975</b>
<b>4413</b>	<b>621000</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)</b>	<b>12.489.030</b>	<b>48.499.626</b>
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	7.462.681	7.186.161
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	3.680.000	4.965.000
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.296.348	993.376
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	50.000	92.000
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1	35.263.089
<b>4423</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)</b>	<b>2.289.962</b>	<b>591.349</b>
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	1.735.633	410.616
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама	26.855	159.672
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	527.474	21.061
4431	622800	Куповина стране валуте		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	623000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)</b>		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) &gt; 0</b>		<b>129.578.159</b>
4435		<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) &gt; 0</b>	<b>5.053.938</b>	
4436		<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	75.877.139	75.864.780
4437		<b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)</b>	<b>1.681.843.836</b>	<b>2.073.327.580</b>
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	10.093.628	17.337.339
4439		<b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)</b>	<b>1.681.856.195</b>	<b>1.953.751.371</b>
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	5.052.049	27.339.289
4442		<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)</b>	<b>75.864.780</b>	<b>195.440.989</b>

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС						Седиште УТ						Надлежни директни КБС																						

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА \_\_\_\_\_

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ Београд Матични број \_\_\_\_\_  
 ПИБ \_\_\_\_\_ Број подрачуна \_\_\_\_\_

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА \_\_\_\_\_

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**  
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

**I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	1.291.626.232	1.328.359.979	1.238.443.421	8.517.556	20.132.266		15.344.602	45.922.134
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1.282.553.004	1.320.090.314	1.236.401.924	8.517.556	20.132.266		15.344.602	39.693.966
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.102.302.250	1.116.204.848	1.116.204.848					
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	185.900.000	185.035.318	185.035.318					
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица		69.053.837	69.053.837					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		<b>115.981.481</b>	115.981.481					
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
<b>5008</b>	<b>712000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)</b>								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
<b>5010</b>	<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)</b>		<b>1.597</b>	<b>1.597</b>					
5011	713100	Периодични порези на непокретности		<b>176</b>	176					
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		<b>179</b>	179					
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		<b>1.242</b>	1.242					
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
<b>5017</b>	<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)</b>	<b>568.002.250</b>	<b>575.467.180</b>	<b>575.467.180</b>					
5018	714100	Општи порези на добра и услуге		<b>550.563.325</b>	550.563.325					
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге		<b>219.150</b>	219.150					
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		<b>24.684.705</b>	24.684.705					
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
<b>5023</b>	<b>715000</b>	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)</b>	<b>47.200.000</b>	<b>48.093.088</b>	<b>48.093.088</b>					
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине		<b>48.093.088</b>	48.093.088					
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
<b>5030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)</b>		<b>97.883</b>	<b>97.883</b>					
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		<b>5</b>	5					
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		<b>97.878</b>	97.878					
<b>5033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)</b>	<b>301.200.000</b>	<b>306.546.139</b>	<b>306.546.139</b>					



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>	<b>41.036.096</b>	<b>49.740.035</b>	<b>3</b>	<b>8.517.556</b>	<b>20.132.266</b>		<b>14.351.661</b>	<b>6.738.549</b>
<b>5058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>	<b>3.929.815</b>	<b>4.254.346</b>					<b>4.254.346</b>	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава		<b>4.251.143</b>					4.251.143	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		<b>3.203</b>					3.203	
<b>5061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>	<b>12.121.540</b>	<b>10.097.315</b>					<b>10.097.315</b>	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација		<b>2.958.542</b>					2.958.542	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација		<b>106.674</b>					106.674	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		<b>6.215.721</b>					6.215.721	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		<b>816.378</b>					816.378	
<b>5066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>	<b>24.984.741</b>	<b>35.388.374</b>	<b>3</b>	<b>8.517.556</b>	<b>20.132.266</b>			<b>6.738.549</b>
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		<b>34.477.402</b>	3	8.495.386	19.859.050			6.122.963
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		<b>910.972</b>		22.170	273.216			615.586
<b>5069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	<b>137.822.325</b>	<b>152.779.276</b>	<b>120.159.846</b>				<b>992.941</b>	<b>31.626.489</b>
<b>5070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	<b>18.525.586</b>	<b>33.175.176</b>	<b>33.175.176</b>					
5071	741100	Камате		<b>150.448</b>	150.448					
5072	741200	Дивиденде		<b>17.280.368</b>	17.280.368					
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп произведене имовине		<b>15.744.360</b>	15.744.360					
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
<b>5077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	<b>64.489.565</b>	<b>62.947.183</b>	<b>35.581.639</b>					<b>27.365.544</b>
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		<b>12.657.479</b>	1.965.116					10.692.363
5079	742200	Таксе и накнаде		<b>27.479.004</b>	23.927.567					3.551.437
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		<b>22.794.295</b>	9.688.956					13.105.339
5081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		<b>16.405</b>						16.405
<b>5082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.323.496</b>	<b>8.323.496</b>					









Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
<b>5171</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>2.055.825.838</b>	<b>2.055.990.241</b>	<b>1.824.134.645</b>	<b>8.517.556</b>	<b>20.132.266</b>		<b>15.344.602</b>	<b>187.861.172</b>

## II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5172</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>1.340.960.560</b>	<b>1.296.181.714</b>	<b>1.128.305.014</b>	<b>8.517.556</b>	<b>20.132.266</b>		<b>15.217.029</b>	<b>124.009.849</b>
<b>5173</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	<b>1.127.612.671</b>	<b>1.109.063.706</b>	<b>1.011.016.778</b>	<b>8.317.912</b>	<b>18.711.963</b>		<b>13.526.630</b>	<b>57.490.423</b>
<b>5174</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	<b>298.122.200</b>	<b>302.349.397</b>	<b>273.931.800</b>	<b>7.948.695</b>	<b>4.777.912</b>		<b>131.271</b>	<b>15.559.719</b>
<b>5175</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>229.935.177</b>	<b>234.844.569</b>	<b>216.371.379</b>	<b>6.690.176</b>	<b>352.974</b>		<b>108.483</b>	<b>11.321.557</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		<b>234.844.569</b>	216.371.379	6.690.176	352.974		108.483	11.321.557
<b>5177</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	<b>44.490.326</b>	<b>45.138.335</b>	<b>42.068.264</b>	<b>1.133.584</b>	<b>41.565</b>		<b>17.778</b>	<b>1.877.144</b>
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		<b>33.051.067</b>	30.906.607	778.387	29.067		12.651	1.324.355
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање		<b>12.083.955</b>	11.160.519	354.168	12.416		5.127	551.725
5180	412300	Допринос за незапосленост		<b>3.313</b>	1.138	1.029	82			1.064
<b>5181</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>	<b>2.071.393</b>	<b>1.864.086</b>	<b>615.583</b>	<b>1.327</b>	<b>1.031.073</b>		<b>1.274</b>	<b>214.829</b>
5182	413100	Накнаде у природи		<b>1.864.086</b>	615.583	1.327	1.031.073		1.274	214.829
<b>5183</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	<b>5.089.529</b>	<b>3.838.865</b>	<b>2.310.354</b>	<b>117.799</b>	<b>287.114</b>		<b>1.250</b>	<b>1.122.348</b>
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		<b>196.695</b>	160.502		6.458			29.735
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених		<b>90.303</b>	81.261	994	2.927		663	4.458
5186	414300	Отпремнине и помоћи		<b>2.179.537</b>	1.836.829	115.234	52.904		567	174.003

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		1.372.330	231.762	1.571	224.825		20	914.152
<b>5188</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>14.215.415</b>	<b>14.400.590</b>	<b>11.463.464</b>	<b>3.587</b>	<b>2.158.625</b>		<b>2.155</b>	<b>772.759</b>
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене		14.400.590	11.463.464	3.587	2.158.625		2.155	772.759
<b>5190</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>2.174.305</b>	<b>2.117.591</b>	<b>957.395</b>	<b>2.222</b>	<b>906.561</b>		<b>331</b>	<b>251.082</b>
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		2.117.591	957.395	2.222	906.561		331	251.082
<b>5192</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)</b>	<b>146.055</b>	<b>145.361</b>	<b>145.361</b>					
5193	417100	Посланички додатак		145.361	145.361					
<b>5194</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)</b>								
5195	418100	Судијски додатак								
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>133.122.791</b>	<b>128.552.237</b>	<b>90.015.342</b>	<b>364.677</b>	<b>13.313.719</b>		<b>6.002.978</b>	<b>18.855.521</b>
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>29.962.394</b>	<b>28.657.449</b>	<b>18.485.515</b>	<b>37.409</b>	<b>7.127.694</b>		<b>833.844</b>	<b>2.172.987</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		943.850	700.001	412	174.379		2.716	66.342
5199	421200	Енергетске услуге		16.081.332	8.761.083	21.120	5.332.571		801.009	1.165.549
5200	421300	Комуналне услуге		4.309.352	2.915.001	858	960.298		3.373	429.822
5201	421400	Услуге комуникација		2.562.998	2.052.374	3.095	254.221		4.141	249.167
5202	421500	Трошкови осигурања		1.642.323	1.207.830	3.184	284.960		8.141	138.208
5203	421600	Закуп имовине и опреме		2.888.706	2.686.844	8.737	111.962		11.934	69.229
5204	421900	Остали трошкови		228.888	162.382	3	9.303		2.530	54.670
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>6.131.263</b>	<b>5.762.639</b>	<b>2.824.966</b>	<b>4.437</b>	<b>1.440.455</b>		<b>340.942</b>	<b>1.151.839</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи		2.126.522	1.292.184	563	170.900		85.301	577.574
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		1.413.586	878.660	201	14.019		229.040	291.666
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		441.344	239.160	202	154.757		3.333	43.892
5209	422400	Трошкови путовања ученика		1.448.248	114.206	1.844	1.090.084		21.177	220.937
5210	422900	Остали трошкови транспорта		332.939	300.756	1.627	10.695		2.091	17.770
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>34.403.661</b>	<b>32.749.506</b>	<b>19.598.756</b>	<b>32.442</b>	<b>1.035.735</b>		<b>3.189.784</b>	<b>8.892.789</b>
5212	423100	Административне услуге		948.159	295.184	416	23.338		371.668	257.553
5213	423200	Компјутерске услуге		2.778.109	2.468.314	59	101.924		8.700	199.112
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.601.601	823.581	3.907	199.135		271.323	303.655
5215	423400	Услуге информисања		869.693	443.476	5.050	57.606		51.583	311.978
5216	423500	Стручне услуге		15.326.504	9.792.455	9.260	276.883		1.992.032	3.255.874
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		335.339	106.607	2.697	35.297		17.045	173.693
5218	423700	Репрезентација		783.471	381.143	798	117.931		37.819	245.780

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5219	423900	Остале опште услуге		10.106.630	5.287.996	10.255	223.621		439.614	4.145.144
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>31.463.842</b>	<b>28.681.525</b>	<b>24.761.251</b>	<b>24.567</b>	<b>408.191</b>		<b>718.764</b>	<b>2.768.752</b>
5221	424100	Пољопривредне услуге		414.463	400.481		1.318			12.664
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта		4.726.468	2.635.107	13.982	163.493		118.763	1.795.123
5223	424300	Медицинске услуге		757.931	606.260	76	63.811		7.158	80.626
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева		999	253		191			555
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		11.292	8.666		925			1.701
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		14.946.728	14.557.987	886	10.078		113.372	264.405
5227	424900	Остале специјализоване услуге		7.823.644	6.552.497	9.623	168.375		479.471	613.678
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>10.626.020</b>	<b>10.107.939</b>	<b>8.045.253</b>	<b>50.047</b>	<b>1.110.219</b>		<b>38.013</b>	<b>864.407</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		5.664.192	4.125.238	45.914	902.761		18.912	571.367
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		4.443.747	3.920.015	4.133	207.458		19.101	293.040
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>20.535.611</b>	<b>22.593.179</b>	<b>16.299.601</b>	<b>215.775</b>	<b>2.191.425</b>		<b>881.631</b>	<b>3.004.747</b>
5232	426100	Административни материјал		4.510.383	3.950.680	1.077	260.232		31.924	266.470
5233	426200	Материјали за пољопривреду		174.965	77.270		6.282		377	91.036
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		2.104.197	207.884	201.691	1.284.145		63.695	346.782
5235	426400	Материјали за саобраћај		3.911.735	3.536.092	25	119.454		39.599	216.565
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку		1.078.457	1.064.598		1.661		5.178	7.020
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		1.526.698	832.713	10.572	163.215		219.914	300.284
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали		1.522.508	1.200.195	26	8.734		8.417	305.136
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		5.399.656	3.604.474	618	150.046		492.096	1.152.422
5240	426900	Материјали за посебне намене		2.364.580	1.825.695	1.766	197.656		20.431	319.032
<b>5241</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>61.416</b>	<b>5.134</b>						<b>5.134</b>
<b>5242</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	<b>61.416</b>	<b>5.134</b>						<b>5.134</b>
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		523						523
5244	431200	Амортизација опреме		4.502						4.502
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		109						109



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		746.848	746.848					
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
<b>5274</b>	<b>443000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)</b>	<b>2.458.800</b>	<b>2.078.426</b>	<b>2.078.426</b>					
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама		2.078.426	2.078.426					
<b>5276</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	<b>2.085.085</b>	<b>1.597.225</b>	<b>1.544.262</b>				<b>2.755</b>	<b>50.208</b>
5277	444100	Негативне курсне разлике		24.834	3.120				2.755	18.959
5278	444200	Казне за кашњење		1.936	405					1.531
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		1.570.455	1.540.737					29.718
<b>5280</b>	<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)</b>	<b>121.492.765</b>	<b>111.776.342</b>	<b>97.333.304</b>				<b>2.008.618</b>	<b>12.434.420</b>
<b>5281</b>	<b>451000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)</b>	<b>97.080.125</b>	<b>90.248.889</b>	<b>84.778.589</b>				<b>2.008.618</b>	<b>3.461.682</b>
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		88.671.366	83.201.066				2.008.618	3.461.682
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		1.577.523	1.577.523					
<b>5284</b>	<b>452000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.972.738</b>						<b>8.972.738</b>
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		8.972.738						8.972.738
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
<b>5287</b>	<b>453000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)</b>								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
<b>5290</b>	<b>454000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)</b>	<b>15.412.640</b>	<b>12.554.715</b>	<b>12.554.715</b>					
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		12.324.007	12.324.007					
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		230.708	230.708					
<b>5293</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)</b>	<b>310.598.893</b>	<b>305.621.363</b>	<b>296.874.970</b>	<b>1.404</b>	<b>20.343</b>		<b>4.780.923</b>	<b>3.943.723</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5294</b>	<b>461000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)</b>	<b>304.064</b>	<b>277.323</b>	<b>277.323</b>					
5295	461100	Текуће донације страним владама		<b>277.323</b>	277.323					
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
<b>5297</b>	<b>462000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)</b>	<b>5.208.497</b>	<b>5.219.198</b>	<b>4.109.235</b>				<b>1.092.714</b>	<b>17.249</b>
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама		<b>5.213.766</b>	4.103.803				1.092.714	17.249
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		<b>5.432</b>	5.432					
<b>5300</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)</b>	<b>94.473.137</b>	<b>93.107.434</b>	<b>92.835.089</b>	<b>1.404</b>	<b>20.343</b>		<b>117.992</b>	<b>132.606</b>
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти		<b>83.814.253</b>	83.611.975	1.051	13.482		55.139	132.606
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		<b>9.293.181</b>	9.223.114	353	6.861		62.853	
<b>5303</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)</b>	<b>200.341.390</b>	<b>197.304.081</b>	<b>196.093.680</b>					<b>1.210.401</b>
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		<b>193.489.859</b>	193.489.859					
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		<b>3.814.222</b>	2.603.821					1.210.401
<b>5306</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)</b>	<b>10.271.805</b>	<b>9.713.327</b>	<b>3.559.643</b>				<b>3.570.217</b>	<b>2.583.467</b>
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери		<b>9.712.907</b>	3.559.643				3.569.964	2.583.300
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		<b>420</b>					253	167
<b>5309</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)</b>	<b>120.763.270</b>	<b>119.827.050</b>	<b>116.837.192</b>	<b>50</b>	<b>297.958</b>		<b>257.678</b>	<b>2.434.172</b>
<b>5310</b>	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)</b>	<b>1.065</b>	<b>378</b>						<b>378</b>
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		<b>258</b>						258
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		<b>120</b>						120
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
<b>5314</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)</b>	<b>120.762.205</b>	<b>119.826.672</b>	<b>116.837.192</b>	<b>50</b>	<b>297.958</b>		<b>257.678</b>	<b>2.433.794</b>

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		24.339.535	24.336.260		733			2.542
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		41.016.900	40.970.703		2.897			43.300
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		41.130.472	40.748.434		100.117		60	281.861
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		78.696	47.094					31.602
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		1.751	381					1.370
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		160.588	110.914		454			49.220
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		9.286.048	8.908.732	50	191.469		7.427	178.370
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		1.081.267	544.143		1.737		250.161	285.226
5323	472900	Остале накнаде из буџета		2.731.415	1.170.531		551		30	1.560.303
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>35.276.044</b>	<b>34.099.155</b>	<b>29.244.349</b>	<b>3.086</b>	<b>302.031</b>		<b>342.407</b>	<b>4.207.282</b>
<b>5325</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)</b>	<b>11.819.689</b>	<b>11.535.660</b>	<b>10.187.780</b>				<b>139.470</b>	<b>1.208.410</b>
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима		787.687	786.066					1.621
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		10.747.973	9.401.714				139.470	1.206.789
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>529.846</b>	<b>414.532</b>	<b>271.475</b>	<b>117</b>	<b>29.800</b>		<b>2.009</b>	<b>111.131</b>
5329	482100	Остали порези		250.246	159.435	39	11.539		1.567	77.666
5330	482200	Обавезне таксе		60.925	28.379	78	10.292		336	21.840
5331	482300	Новчане казне и пенали		103.361	83.661		7.969		106	11.625
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>14.117.638</b>	<b>13.820.465</b>	<b>13.208.100</b>	<b>2.969</b>	<b>272.231</b>		<b>200.910</b>	<b>136.255</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		13.820.465	13.208.100	2.969	272.231		200.910	136.255
<b>5334</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)</b>	<b>4.456.237</b>	<b>4.220.959</b>	<b>1.950.805</b>					<b>2.270.154</b>
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		4.214.244	1.944.118					2.270.126
5336	484200	Накнада штете од дивљачи		6.715	6.687					28
<b>5337</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>	<b>4.352.634</b>	<b>4.107.539</b>	<b>3.626.189</b>				<b>18</b>	<b>481.332</b>
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа		4.107.539	3.626.189				18	481.332

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5339</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
<b>5341</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	<b>213.347.889</b>	<b>187.118.008</b>	<b>117.288.236</b>	<b>199.644</b>	<b>1.420.303</b>		<b>1.690.399</b>	<b>66.519.426</b>
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>196.979.386</b>	<b>171.641.234</b>	<b>107.926.092</b>	<b>199.616</b>	<b>1.420.303</b>		<b>1.690.399</b>	<b>60.404.824</b>
<b>5343</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>128.456.560</b>	<b>106.757.053</b>	<b>49.432.492</b>	<b>5.800</b>	<b>147</b>		<b>1.019.862</b>	<b>56.298.752</b>
5344	511100	Куповина зграда и објеката		<b>636.483</b>	353.839				282.016	628
5345	511200	Изградња зграда и објеката		<b>88.903.373</b>	37.206.220		147		655.489	51.041.517
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		<b>14.541.862</b>	9.512.703	5.800			61.690	4.961.669
5347	511400	Пројектно планирање		<b>2.675.335</b>	2.359.730				20.667	294.938
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>61.158.271</b>	<b>58.158.029</b>	<b>51.937.840</b>	<b>193.712</b>	<b>1.420.156</b>		<b>658.283</b>	<b>3.948.038</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај		<b>4.232.701</b>	3.692.966	27	13.041		139.871	386.796
5350	512200	Административна опрема		<b>8.603.688</b>	6.822.168	7.057	263.644		253.708	1.257.111
5351	512300	Опрема за пољопривреду		<b>28.573</b>	20.344	1.409	2.252		89	4.479
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине		<b>149.501</b>	141.187		1.937		87	6.290
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		<b>2.001.711</b>	410.271		3.090		65.609	1.522.741
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		<b>2.022.906</b>	201.096	182.719	1.084.837		119.385	434.869
5355	512700	Опрема за војску		<b>34.286.281</b>	34.132.340		227		1.751	151.963
5356	512800	Опрема за јавну безбедност		<b>6.288.190</b>	6.051.771		8.540		77.590	150.289
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		<b>544.478</b>	465.697	2.500	42.588		193	33.500
<b>5358</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>474.669</b>	<b>337.569</b>	<b>326.649</b>				<b>2.516</b>	<b>8.404</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема		<b>337.569</b>	326.649				2.516	8.404
<b>5360</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)</b>	<b>9.688</b>	<b>2.999</b>						<b>2.999</b>
5361	514100	Култивисана имовина		<b>2.999</b>						2.999
<b>5362</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>6.880.198</b>	<b>6.385.584</b>	<b>6.229.111</b>	<b>104</b>			<b>9.738</b>	<b>146.631</b>
5363	515100	Нематеријална имовина		<b>6.385.584</b>	6.229.111	104			9.738	146.631
<b>5364</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)</b>	<b>9.296.910</b>	<b>8.671.616</b>	<b>2.629.427</b>	<b>28</b>				<b>6.042.161</b>
<b>5365</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)</b>	<b>7.436.228</b>	<b>7.399.992</b>	<b>2.540.764</b>					<b>4.859.228</b>
5366	521100	Робне резерве		<b>7.399.992</b>	2.540.764					4.859.228
<b>5367</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)</b>	<b>500.692</b>	<b>367.286</b>	<b>82.823</b>					<b>284.463</b>
5368	522100	Залихе материјала		<b>367.286</b>	82.823					284.463





Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		7.186.161						7.186.161
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		4.965.000	350.000					4.615.000
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		993.376	993.376					
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		92.000	50.000					42.000
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		35.263.089	10.263.089					25.000.000
<b>5424</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)</b>	<b>11.190.000</b>	<b>591.349</b>	<b>591.349</b>					
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		410.616	410.616					
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама		159.672	159.672					
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		21.061	21.061					
5432	622800	Куповина стране валуте								
<b>5433</b>	<b>623000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)</b>								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>2.064.106.427</b>	<b>1.926.412.082</b>	<b>1.713.253.015</b>	<b>8.517.556</b>	<b>20.132.266</b>		<b>15.217.029</b>	<b>169.292.216</b>

## III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	1.291.626.232	1.328.359.979	1.238.443.421	8.517.556	20.132.266		15.344.602	45.922.134
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1.340.960.560	1.296.181.714	1.128.305.014	8.517.556	20.132.266		15.217.029	124.009.849
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		32.178.265	110.138.407				127.573	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	49.334.328							78.087.715
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	764.199.606	727.630.262	585.691.224					141.939.038
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	723.145.867	630.230.368	584.948.001					45.282.367
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	41.053.739	97.399.894	743.223					96.656.671
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		129.578.159	110.881.630				127.573	18.568.956
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	8.280.589							

Датум, 28. август 2020. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац



На основу члана 160. Закона о пензијском и инвалидном осигурању („Службени гласник РС”, број 34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – одлука УС и 86/19),

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидно осигурање на седници од 8. јула 2020. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидно осигурање**  
**за период 01. 01 - 31. 12. 2019. године**

1. Усваја се Завршни рачун Републичког фонда за пензијско и инвалидно осигурање за период 01.01 – 31.12.2019. године, у коме су исказани:

<b>I</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>663.209.186.377,48</b>
<b>II</b>	<b>Текућа примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>45.274.185,12</b>
<b>III</b>	<b>Примања од продаје финансијске имовине и задуживања</b>	<b>214.018.740,50</b>
<b>IV</b>	<b>Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I + II)</b>	<b>663.254.460.562,60</b>
<b>V</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>653.294.638.621,40</b>
<b>VI</b>	<b>Текући издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>831.996.854,02</b>
<b>VII</b>	<b>Издаци за набавку финансијске имовине и отплату кредита и зајмова</b>	<b>6.255.433.188,91</b>
<b>VIII</b>	<b>Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (V + VI)</b>	<b>654.126.635.475,42</b>
<b>IX</b>	<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (IV - VIII)</b>	<b>9.127.825.087,18</b>
<b>X</b>	<b>Корекција буџетског суфицита за утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>6.255.433.188,91</b>
<b>XI</b>	<b>КОРИГОВАНИ БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (IX - X)</b>	<b>2.872.391.898,27</b>
<b>XII</b>	<b>УКУПАН РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>2.872.391.898,27</b>
<b>XIII</b>	<b>Корекција дефицита из пословања пренетим неутрошеним средствима од приватизације</b>	<b>469.325,26</b>

<b>XIV</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕНОСЕ У НАРЕДНУ ГОДИНУ</b>	<b>214.018.740,50</b>
	Новчана средства по основу приватизације у 2019. години	163.364.004,98
	Новчана средства по основу отплате датих стамбених кредита у 2019. години	36.500.933,03
	Новчана средства по основу отплате датих кредита – Закључак Владе РС	14.153.802,49

2. Завршни рачун за период 01.01. - 31.12.2019. године доставља се Управи за Трезор.

3. Ова Одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

08/2 Број: 022.1-1/30  
У Београду, 8. јула 2020. године

**Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање**



На основу члана 13. став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. Гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17) Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015) и чл. 14. и 41. Статута Националне службе за запошљавање („Службени гласник РС“, 2/10, 43/11, 16/12 и 90/15).

Управни одбор Националне службе за запошљавање, на 64. седници одржаној дана 30.04.2020. године, доноси



**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ**  
**ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ**

I. Усваја се Завршни рачун Националне службе за запошљавање за 2019. годину, кога чине Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета. Поред наведених образаца саставни део завршног рачуна чине и:

- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења и
- Извештај о примљеним донацијама.

Национална служба за запошљавање у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године остварила је:

а) Текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине	15.628.875.124,84	Дин.
б) Текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину	22.600.022.175,21	Дин.
в) Мањак прихода и примања – Буџетски дефицит (б-а)	6.971.147.050,37	Дин.
г) Примања од задуживања и продаје Финансијске имовине	2.681.674,22	Дин.
д) Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година за покриће расхода и издатака текуће године	331.134.820,42	Дин.
ђ) Мањак прихода и примања – ДЕФИЦИТ (за пренос у наредну годину =в-д)	6.640.012.229,95	Дин.

II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, након достављања Завршног рачуна Националне службе за запошљавање за 2019. годину Управи за трезор - Сектору за буџетско рачуноводство и извештавање .

**УПРАВНИ ОДБОР НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**

Број: 0011 - 202 - 1/2020  
У Београду, 30-04-2020



На основу члана 78. став 1. тачка 1) подтачка (3) и члана 79. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 2. став 1. тачка 2) Уредбе о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, број 47/20), члана 241. став 1. тачка 4) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 25/19) и члана 18. став 2. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС“, бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15),

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање на седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је



**ОДЛУКУ**  
**О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО**  
**ОСИГУРАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНЕ**

1. Усваја се завршни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину, кога чине Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима и Извештај о извршењу буџета. Поред наведених образаца саставни део завршног рачуна чине и:

- објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
- преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима.

Републички фонд за здравствено осигурање у 2019. години остварио је:

(у 000 динара)

- укупне приходе и примања од продаје нефинансијске имовине	265.833.417
- укупне расходе и издатке за нефинансијску имовину	264.284.393
- буџетски суфицит	1.549.024

Буџетски суфицит представља разлику између прихода и примања остварених у буџетској 2019. години и расхода и издатака остварених у буџетској 2019. години.

2. Поред примања обухваћених у тачки 1. ове одлуке Републички фонд је остварио и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу 382 хиљаде динара и издатак за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 791.495 хиљада динара.

3. Буџетски суфицит исказан у тачки 1. ове одлуке коригован је у обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година и део новчаних средстава резервисаних по основу обрачунате амортизације за 2018. годину који је коришћен за набавку нефинансијске имовине у 2019. години, у складу са одредбама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/15 и 104/18).

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

УПРАВНИ ОДБОР  
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

01/2 број: 417-2/20  
У Београду, 8. јула 2020. године



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
Александра Потпаревић

На основу одредбе члана 10. став 1. тачка 1. и 7. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 – у даљем тексту: Уредба), а у вези са одредбом члана 22. став 1. тачка 2. Уредбе, Управни одбор Фонда за социјално осигурање војних осигураника на седници одржаној **06.04.2020.** године, доноси

#### О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о извршењу Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника (Завршног рачуна) за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника (Завршног рачуна) за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године.

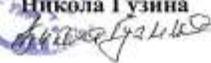
#### Образложење:

Стручна служба Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд) је, на основу обавеза које су утврђене нормативним актима и којима је уређен буџетски систем Републике Србије и Уредбом, сачинила Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника (Завршни рачун) за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године и податке о планираним и наплаћеним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима презентовала члановима Управног одбора Фонда.

Према презентованим подацима Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника (Завршни рачун) за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године извршен је према следећем:

- Приходи и примања у извештајном периоду су наплаћени у износу од **5.405.979.680,13** динара, што са средствима нераспоређеног вишка прихода и примања пренетих из 2018. године у износу од 36.519.159,13 динара, чини средства у укупном износу **5.442.449.839,49** динара или 100,11% од планираног износа прихода и примања;
- Расходи и издаци су извршени у износу од **5.338.624.007,25** динара или 98,20% од планираног износа расхода и издатака и
- Стање расположивих средстава Фонда на дан 31.12.2019. године износило је **103.874.832,24** динара.

Број 51- 29  
од 06. априла 2020. год.

ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА  
пуковник у пензији  
Никола Гузина  


# ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

## 1. Овлашћени предлагач: ВЛАДА

Обрађивач: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

## 2. Назив прописа

Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину  
The draft Law on Final Account of the Republic of Serbia for 2019.

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):

а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа,  
Не постоје релевантне одредбе Споразума

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума  
Нема

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума  
/

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума  
/

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније  
/

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима  
/

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима  
/

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима  
/

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност  
/

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са прописима Европске уније  
/

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико

**се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора права.**

Не постоје прописи са којима је потребно обезбедити усклађеност

**6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на српски језик?**

/

**7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?**

Није преведен

**8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености.**

/