**ЗАКОН**

**о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину**

"Службени гласник РС", број 95 од 28. децембра 2019.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2017. 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 2017. годину износе укупно 1.182.431.029.204 динара, од чега остварење прихода и примања од продаје нефинансијске имовине директних буџетских корисника износи 1.119.942.480.204 динара, док расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета Републике Србије за 2017. годину износе укупно 1.100.941.067.308 динара, од чега извршење расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине директних буџетских корисника износи 1.038.460.891.308 динара.

Извршење буџета Републике Србије за 2017. 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 | 1.092.883.504.000 | 1.182.431.029.204 |
| *од тога: приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијке имовине директних буџетских корисника* | | 1.119.942.480.204 |
| *од тога: трансфери између буџетских корисника на* | | 62.488.549.000 |

| | | |
|---|---|---|
| *различитом нивоу власти, приходи од продаје добара и услуга и донације индиректних буџетских корисника* | | |
| Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 1.123.195.679.000 | 1.100.941.067.308 |
| *од тога: расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине директних буџетских корисника* | | 1.038.460.891.308 |
| *од тога: расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине индиректних буџетских корисника* | | 62.480.176.000 |
| **Буџетски суфицит/дефицит** | **–30.312.175.000** | **81.489.961.896** |
| Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) | 34.800.000.000 | 28.809.237.121 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 3.987.825.000 | 17.228.186.718 |
| *од тога: издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) директних буџетских корисника* | | 17.219.813.718 |
| *од тога: издаци за набавку финансијске имовине* | | 8.373.000 |

| | | |
|---|---|---|
| *(у циљу спровођења јавних политика) индиректних буџетских корисника* | | |
| **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **–69.100.000.000** | **35.452.538.057** |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | |
| Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 859.068.630.000 | 479.426.259.644 |
| Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 789.770.388.000 | 517.453.085.835 |
| Нето финансирање | 69.100.000.000 | –35.452.538.057 |
| Промена стања на рачуну | | |
| (позитивна – повећање готовинских средстава | 198.242.000 | –2.574.288.134 |
| негативна – смањење готовинских средстава) | | |

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 |
|---|---|---|---|
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | | 1.092.883.504.000 | 1.182.431.029.204 |
| *од тога: укупни приходи и примања директних буџетских* | | | 1.119.942.480.204 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *корисника* | | | |
| *од тога: трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти, приходи од продаје добара и услуга и донације из достављених извештаја индиректних буџетских корисника* | | | 62.488.549.000 |
| 1. Порески приходи | 71 | 916.800.000.000 | 969.102.692.954 |
| 1.1. Порез на доходак грађана | 7111 | 56.000.000.000 | 55.561.051.447 |
| 1.2. Порез на добит правних лица | 7112 | 74.400.000.000 | 103.319.290.304 |
| 1.3. Порез на додату вредност | 7141 | 466.000.000.000 | 479.266.462.207 |
| *– Порез на додату вредност у земљи* | | 106.100.000.000 | 86.689.666.748 |
| *– Порез на додату вредност из увоза* | | 357.000.000.000 | 389.424.391.271 |
| *– Порез на промет производа из претходних* | | 2.900.000.000 | 3.152.404.188 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *година* | | | |
| 1.4. Акцизе | 717 | 271.400.000.000 | 279.934.328.466 |
| *– Акцизе на деривате нафте* | | 144.000.000.000 | 147.820.924.053 |
| *– Акцизе на дуванске прерађевине* | | 97.000.000.000 | 99.082.161.649 |
| *– Акциза на електричну енергију* | | 14.900.000.000 | 16.777.638.754 |
| *– Остале акцизе* | | 15.500.000.000 | 16.253.604.010 |
| 1.5. Царине | 715 | 38.600.000.000 | 39.707.882.662 |
| 1.6. Остали порески приходи | 7145 | 10.400.000.000 | 11.313.677.868 |
| 2. Непорески приходи | | 162.606.465.000 | 204.039.610.561 |
| *од тога: непорески приходи директних корисника* | | | 143.895.076.561 |
| *од тога: непорески приходи из достављених извештаја индиректних буџетских корисника* | | | 60.144.534.000 |
| Редовни непорески приходи | | 77.300.000.000 | 80.908.472.224 |
| *– Приходи од имовине* | *741* | 12.900.000.000 | 13.263.141.128 |
| *– Таксе* | *742* | 14.500.000.000 | 13.563.030.980 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *– Приходи од продаје добара и услуга* | *742* | 24.600.000.000 | 24.924.349.061 |
| *– Новчане казне* | *743* | 7.000.000.000 | 7.048.121.320 |
| *– Остали редовни непорески приходи* | *714,745* | 13.800.000.000 | 16.173.805.465 |
| *– Примања од продаје нефинансијске имовине* | *8* | 4.500.000.000 | 5.936.024.270 |
| Ванредни непорески приходи | | 42.200.000.000 | 62.970.729.003 |
| *– Добит јавних агенција* | *741* | 1.600.000.000 | 2.061.915.582 |
| *– Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета* | *741, 745* | 15.500.000.000 | 28.679.639.690 |
| *– Остали ванредни приходи* | *745* | 3.100.000.000 | 11.097.515.413 |
| *– Приход од смањења зарада у јавном сектору* | *745* | 22.000.000.000 | 21.131.658.318 |
| Непорески приходи индиректних корисника | | 43.106.465.000 | 60.160.409.334 |
| *– Трансфери између буџетских корисника на различитом* | *733* | 19.785.866.771 | 31.257.696.334 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *нивоу власти* | | | |
| *– Приходи од продаје добара и услуга* | *742* | 23.320.598.229 | 28.834.356.000 |
| *– Примања од продаје нефинансијске имовине* | *8* | | 68.357.000 |
| 3. Донације | *731,732, 744* | 13.477.039.000 | 9.288.725.689 |
| *од тога: донације директних буџетских корисника* | | | 6.944.710.689 |
| *од тога: донације индиректних буџетских корисника* | | | 2.344.015.000 |

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 |
|---|---|---|---|
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | 1.161.983.504.000 | 1.146.978.491.147 |
| *од тога: укупни расходи и издаци директних буџетских корисника* | | | 1.084.489.942.147 |
| *од тога: укупни расходи и издаци индиректних* | | | 62.488.549.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *буџетских корисника* | | | |
| 1. Текући расходи | 4 | 1.028.986.840.000 | 1.011.497.906.592 |
| *од тога: текући расходи директних буџетских корисника* | | | 953.526.316.592 |
| *од тога: текући расходи индиректних буџетских корисника* | | | 57.971.590.000 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 253.663.372.000 | 260.574.881.846 |
| *од тога: расходи за запослене директних буџетских корисника* | | | 237.014.579.846 |
| *од тога: расходи за запослене индиректних буџетских корисника* | | | 23.560.302.000 |
| – Плате запослених | 411 | 193.693.428.000 | 199.890.459.855 |
| *од тога: плате запослених директних буџетских корисника* | | | 184.040.961.855 |
| *од тога: плате запослених индиректних буџетских* | | | 15.849.498.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *корисника* | | | |
| – Доприноси на терет послодавца | 412 | 38.682.085.000 | 39.980.660.958 |
| *од тога: доприноси на терет послодавца директних буџетских корисника* | | | 37.143.140.958 |
| *од тога: доприноси на терет послодавца индиректних буџетских корисника* | | | 2.837.520.000 |
| – Остали расходи за запослене | 413 до 417 | 21.287.859.000 | 20.703.761.033 |
| *од тога: остали расходи за запослене директних буџетских корисника* | | | 15.830.477.033 |
| *од тога: остали расходи за запослене индиректних буџетских корисника* | | | 4.873.284.000 |
| 1.2. Расходи за коришћење услуга и роба | 42 | 105.872.865.000 | 109.587.089.356 |
| *од тога: расходи за коришћење услуга и роба* | | | 78.800.866.356 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *директних буџетских корисника* | | | |
| *од тога: расходи за коришћење услуга и роба индиректних буџетских корисника* | | | 30.786.223.000 |
| 1.3. Расходи по основу отплате камата | 44 | 133.966.373.000 | 118.249.635.117 |
| *од тога: расходи по основу отплате камата директних буџетских корисника* | | | 118.168.115.117 |
| *од тога: расходи по основу отплате камата индиректних буџетских корисника* | | | 81.520.000 |
| – Расходи по основу отплате камата на домаће кредите | 441 | 62.778.799.000 | 60.782.574.499 |
| *од тога: расходи по основу отплате камата на домаће кредите директних буџетских корисника* | | | 60.781.154.499 |
| *од тога: расходи по* | | | 1.420.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *основу отплате камата на домаће кредите индиректних буџетских корисника* | | | |
| – Расходи по основу отплате камата на стране кредите | 442 | 64.052.506.000 | 53.465.500.168 |
| *од тога: расходи по основу отплате камата на стране кредите директних буџетских корисника* | | | 53.465.500.168 |
| *од тога: расходи по основу отплате камата на стране кредите индиректних буџетских корисника* | | | |
| – Отплата камата по основу активираних гаранција | 443 | 5.625.000.000 | 3.153.641.132 |
| *од тога: отплата камата по основу активираних гаранција директних буџетских корисника* | | | 3.153.459.132 |
| *од тога: отплата камата* | | | 182.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *по основу активираних гаранција индиректних буџетских корисника* | | | |
| – Пратећи трошкови задуживања | 444 | 1.510.068.000 | 847.919.318 |
| *од тога: пратећи трошкови задуживања директних буџетских корисника* | | | 768.001.318 |
| *од тога: пратећи трошкови задуживања индиректних буџетских корисника* | | | 79.918.000 |
| 1.4. Субвенције | 45 | 84.413.655.000 | 87.829.782.933 |
| – Субвенције у привреди | | 14.310.119.000 | 11.767.162.670 |
| – Субвенције у пољопривреди | | 31.600.710.000 | 31.256.826.427 |
| – Субвенције за железницу | | 15.890.000.000 | 19.558.012.492 |
| – Субвенције за путеве | | 6.573.000.000 | 6.873.000.000 |
| – Субвенције у области туризма | | 893.000.000 | 1.193.889.907 |
| – Субвенције за културу | | 4.000.000.000 | 4.001.500.000 |
| – Остале | | 11.146.826.000 | 13.179.391.437 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| субвенције | | | |
| 1.5. Донације страним владама | 461 | 27.508.000 | 168.651.746 |
| 1.6. Дотације међународним организацијама | 462 | 3.369.904.000 | 3.391.782.833 |
| *од тога: дотације међународним организацијама директних буџетских корисника* | | | 3.380.723.833 |
| *од тога: дотације међународним организацијама индиректних буџетских корисника* | | | 11.059.000 |
| 1.7. Трансфери осталим нивоима власти | 463 | 73.436.044.000 | 80.521.957.348 |
| *од тога: трансфери осталим нивоима власти директних буџетских корисника* | | | 80.434.953.348 |
| *од тога: трансфери осталим нивоима власти индиректних буџетских корисника* | | | 87.004.000 |
| – Трансфери општинама и | | 33.307.366.000 | 39.227.866.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| градовима | | | |
| – Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ | | 28.001.853.000 | 28.581.846.629 |
| – Остали трансфери | | 12.126.825.000 | 12.712.244.719 |
| 1.8. Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање | 464 | 232.962.525.000 | 213.138.198.488 |
| – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање | | 201.600.000.000 | 185.198.286.933 |
| – Национална служба за запошљавање | | 4.900.000.000 | 4.716.433.215 |
| – Републички фонд за здравствено осигурање | | 24.400.000.000 | 19.259.404.207 |
| – Фонд за социјално осигурање војних осигураника | | 439.175.000 | 436.856.412 |
| – Остали трансфери | | 1.623.350.000 | 3.527.217.721 |
| 1.9. Остале дотације и трансфери | 465 | 4.000.551.000 | 4.384.359.420 |
| *од тога: остале дотације и трансфери директних буџетских* | | | 4.350.622.420 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *корисника* | | | |
| *од тога: остале дотације и трансфери индиректних буџетских корисника* | | | 33.737.000 |
| 1.10. Социјална заштита из буџета | 47 | 115.571.403.000 | 111.975.468.104 |
| *од тога: социјална заштита из буџета директних буџетских корисника* | | | 109.093.704.104 |
| *од тога: социјална заштита из буџета индиректних буџетских корисника* | | | 2.881.764.000 |
| – Дечја заштита | | 51.926.194.000 | 52.467.575.103 |
| – Борачко-инвалидска заштита | | 13.986.000.000 | 13.251.031.354 |
| – Социјална заштита | | 31.282.029.000 | 29.810.535.194 |
| – Транзициони фонд | | 3.000.000.000 | 1.640.650.700 |
| – Ученички стандард | | 2.593.592.000 | 2.257.793.280 |
| – Студентски стандард | | 3.998.000.000 | 3.675.760.235 |
| – Фонд за | | 783.451.000 | 782.801.213 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| младе таленте | | | |
| – Спортске стипендије, награде и признања | | 1.119.292.000 | 1.308.533.146 |
| – Избегла и расељена лица | | 691.378.000 | 860.373.124 |
| – Остала социјална заштита из буџета | | 6.191.467.000 | 5.920.414.756 |
| 1.11. Остали текући расходи | 43, 48 и 49 | 21.702.640.000 | 21.676.099.402 |
| *од тога: остали текући расходи директних буџетских корисника* | | | 21.146.118.402 |
| *од тога: остали текући расходи индиректних буџетских корисника* | | | 529.981.000 |
| – Средства резерви | 499 | 2.002.000.000 | |
| – Остали текући расходи | 43 и 48 | 19.700.640.000 | 21.676.099.402 |
| *од тога: остали текући расходи директних буџетских корисника* | | | 21.146.118.402 |
| *од тога: остали текући расходи индиректних буџетских корисника* | | | 529.981.000 |
| 2. Капитални | 5 | 94.208.839.000 | 89.443.160.716 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| издаци | | | |
| *од тога: капитални издаци директних буџетских корисника* | | | 84.934.574.716 |
| *од тога: капитални издаци индиректних буџетских корисника* | | | 4.508.586.000 |
| – Издаци за нефинансијску имовину | 51 до 54 | 93.787.039.000 | 89.426.855.884 |
| *од тога: издаци за нефинансијску имовину директних буџетских корисника* | | | 84.918.269.884 |
| *од тога: издаци за нефинансијску имовину индиректних буџетских корисника* | | | 4.508.586.000 |
| – Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана | 551 | 421.800.000 | 16.304.832 |
| 3. Издаци за отплату | 61 | 34.800.000.000 | 28.809.237.121 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| главнице (у циљу спровођења јавних политика) | | | |
| – Отплата главнице по гаранцијама | 613 | 34.390.000.000 | 28.406.697.721 |
| – Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | 615 | 410.000.000 | 402.539.400 |
| 4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 62 | 3.987.825.000 | 17.228.186.718 |
| *од тога: издаци за набавку финансијске имовине директних буџетских корисника* | | | 17.219.813.718 |
| *од тога: издаци за набавку финансијске имовине индиректних буџетских корисника* | | | 8.373.000 |

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

у динарима

| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | Економска класификација | П Л А Н | Остварење/ извршење |
|---|---|---|---|
| Нето финансирање | | 69.100.000.000 | –35.452.538.057 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине | 9 | 859.068.630.000 | 479.426.259.644 |
| Примања од задуживања | 91 | 858.268.630.000 | 473.503.934.271 |
| Примања од емитовања државних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (државни записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – продајна вредност) | 9111 | 583.500.000.000 | 358.228.496.119 |
| Примања од емитовања државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (еврообвезнице – државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути – продајна вредност) | 9121 | 124.500.000.000 | |
| Примања од домаћег и иностраног задуживања | 9112–9119<br>9122–9129 | 150.268.630.000 | 115.275.438.152 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (примљени зајмови од домаћих и међународних (комерцијалних и мултилатералних) финансијских институција и иностраних влада) | | | |
| Примања од продаје домаће финансијске имовине | 92 | 800.000.000 | 5.922.325.373 |
| Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6 | 789.770.388.000 | 517.453.085.835 |
| Издаци за отплату кредита | 61 | 771.560.000.000 | 516.758.892.153 |
| Отплата главнице домаћим кредиторима | 611 | 428.000.000.000 | 346.166.381.649 |
| Отплата главнице страним кредиторима | 612 | 336.000.000.000 | 165.882.892.345 |
| Отплата главнице по гаранцијама (део) | 613 | 7.560.000.000 | 4.709.618.160 |
| Издаци за набавку финансијске имовине | 62 | 18.210.388.000 | 694.193.681 |
| Промена стања на рачуну<br>(позитивна – повећање готовинских средстава<br>негативна – смањење готовинских | | 198.242.000 | –2.574.288.134 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| средстава) | | | |

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 563.490.509.673 динара, обезбеђена су из оствареног суфицита, зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада у износу од 115.275.438.152 динара, емитовања државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од 358.228.496.119 динара и примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 5.922.325.373 динара.

Примања по основу задуживања и продаје домаће финансијске имовине уз остварени суфицит мања су од средстава потребних за финансирање набавке финансијске имовине и отплату главнице дугова у износу од 2.574.288.134 динара, што представља негативну 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 1.664.431.576.982 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 62.488.549.000 динара и исказани су по корисницима и програмима у колони 11.

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | **НАРОДНА СКУПШТИНА** | **3.075.740.000** | **3.076.851.922** | **1.898.215.815** | | **1.898.215.815** | **61,69** | **61,69** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.075.740.000 | 3.075.740.000 | 1.897.103.894 | | 1.897.103.894 | 61,68 | 61,68 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 1.111.922 | 1.111.922 | | 1.111.922 | 100,00 | 100,00 |
| | **1.0** | | | | | **НАРОДНА СКУПШТИНА** | **613.426.000** | **614.500.672** | **496.273.793** | | **496.273.793** | **80,76** | **80,76** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 1.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 613.426.000 | 613.426.000 | 495.199.122 | | 495.199.122 | 80,73 | 80,73 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 1.074.672 | 1.074.672 | | 1.074.672 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2101** | | | | **Политички систем** | **613.426.000** | **614.500.672** | **496.273.793** | | **496.273.793** | **80,76** | **80,76** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **613.426.000** | **614.500.672** | **496.273.793** | | **496.273.793** | **80,76** | **80,76** |
| | | | | 0001 | | **Вршење посланичке функције** | **613.426.000** | **614.500.672** | **496.273.793** | | **496.273.793** | **80,76** | **80,76** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 275.000.000 | 275.000.000 | 229.158.379 | | 229.158.379 | 83,33 | 83,33 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 49.226.000 | 49.226.000 | 38.871.517 | | 38.871.517 | 78,97 | 78,97 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.000.000 | 2.000.000 | 630.775 | | 630.775 | 31,54 | 31,54 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 65.189 | | 65.189 | 6,52 | 6,52 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.819.061 | | 4.819.061 | 96,38 | 96,38 |
| | | | | | 417 | Посланички додатак | 130.000.000 | 130.000.000 | 129.348.559 | | 129.348.559 | 99,50 | 99,50 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 100.000 | 100.000 | 5.441 | | 5.441 | 5,44 | 5,44 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 150.000.000 | 151.074.672 | 93.374.873 | | 93.374.873 | 61,81 | 61,81 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | **1.1** | | | | | **НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ** | **2.462.314.000** | **2.462.351.250** | **1.401.942.022** | | **1.401.942.022** | **56,94** | **56,94** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 1.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.462.314.000 | 2.462.314.000 | 1.401.904.772 | | 1.401.904.772 | 56,93 | 56,93 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 37.250 | 37.250 | | 37.250 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2101** | | | | **Политички систем** | **2.462.314.000** | **2.462.351.250** | **1.401.942.022** | | **1.401.942.022** | **56,94** | **56,94** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **2.462.314.000** | **2.462.351.250** | **1.401.942.022** | | **1.401.942.022** | **56,94** | **56,94** |
| | | | | 0002 | | **Подршка раду Републичке изборне комисије** | **26.107.000** | **26.107.000** | **23.609.471** | | **23.609.471** | **90,43** | **90,43** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 22.645.000 | 22.645.000 | 22.058.827 | | 22.058.827 | 97,41 | 97,41 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 660.000 | 660.000 | 657.492 | | 657.492 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.600.000 | 1.600.000 | 521.855 | | 521.855 | 32,62 | 32,62 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 800.000 | 800.000 | 85.321 | | 85.321 | 10,67 | 10,67 |
| | | | | | 426 | Материјал | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 300.000 | 300.000 | 285.976 | | 285.976 | 95,33 | 95,33 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Стручна и административно – техничка подршка раду посланика** | **1.328.751.000** | **1.328.788.250** | **824.929.727** | | **824.929.727** | **62,08** | **62,08** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 411.752.000 | 411.752.000 | 367.486.139 | | 367.486.139 | 89,25 | 89,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 73.706.000 | 73.706.000 | 65.844.849 | | 65.844.849 | 89,33 | 89,33 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 14.500.000 | 14.500.000 | 3.480.656 | | 3.480.656 | 24,00 | 24,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 21.000.000 | 21.000.000 | 18.559.801 | | 18.559.801 | 88,38 | 88,38 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.961.173 | | 1.961.173 | 49,03 | 49,03 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 220.602.000 | 220.602.000 | 175.408.806 | | 175.408.806 | 79,51 | 79,51 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 18.300.000 | 18.337.250 | 14.137.845 | | 14.137.845 | 77,10 | 77,10 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 162.340.000 | 159.890.500 | 85.695.462 | | 85.695.462 | 53,60 | 53,60 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.500.000 | 5.500.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 110.310.000 | 110.310.000 | 34.776.459 | | 34.776.459 | 31,53 | 31,53 |
| | | | | | 426 | Материјал | 70.470.000 | 70.470.000 | 28.023.381 | | 28.023.381 | 39,77 | 39,77 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 26.000.000 | 26.000.000 | 20.652.976 | | 20.652.976 | 79,43 | 79,43 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 2.949.500 | 2.449.083 | | 2.449.083 | 83,03 | 83,03 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 70.000.000 | 70.000.000 | 921.119 | | 921.119 | 1,32 | 1,32 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 82.870.000 | 82.870.000 | 4.613.948 | | 4.613.948 | 5,57 | 5,57 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 36.400.000 | 36.400.000 | 918.031 | | 918.031 | 2,52 | 2,52 |
| | | | | 7055 | | **Избори за председника Републике** | **1.107.456.000** | **1.107.456.000** | **553.402.824** | | **553.402.824** | **49,97** | **49,97** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 759.408.000 | 759.408.000 | 399.171.363 | | 399.171.363 | 52,56 | 52,56 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 104.042.000 | 104.042.000 | 38.484.001 | | 38.484.001 | 36,99 | 36,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.660.331 | | 1.660.331 | 18,45 | 18,45 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 126.250.000 | 126.250.000 | 76.421.600 | | 76.421.600 | 60,53 | 60,53 |
| | | | | | 426 | Материјал | 108.756.000 | 108.756.000 | 37.665.528 | | 37.665.528 | 34,63 | 34,63 |
| 2 | | | | | | **ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ** | **243.043.000** | **237.641.000** | **187.440.634** | | **187.440.634** | **78,88** | **78,88** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 243.043.000 | 237.641.000 | 187.440.634 | | 187.440.634 | 78,88 | 78,88 |
| | | **2101** | | | | **Политички систем** | **243.043.000** | **237.641.000** | **187.440.634** | | **187.440.634** | **78,88** | **78,88** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **243.043.000** | **237.641.000** | **187.440.634** | | **187.440.634** | **78,88** | **78,88** |
| | | | | 0004 | | **Обављање стручних и других послова у циљу остваривања функције Председника Републике** | **243.043.000** | **237.641.000** | **187.440.634** | | **187.440.634** | **78,88** | **78,88** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 110.000.000 | 105.688.000 | 90.964.504 | | 90.964.504 | 86,07 | 86,07 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19.690.000 | 18.918.000 | 16.261.754 | | 16.261.754 | 85,96 | 85,96 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 350.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 830.000 | 830.000 | 255.870 | | 255.870 | 30,83 | 30,83 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.800.000 | 4.482.000 | 3.136.773 | | 3.136.773 | 69,99 | 69,99 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000 | 400.000 | 336.406 | | 336.406 | 84,10 | 84,10 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 9.020.000 | 9.020.000 | 5.205.769 | | 5.205.769 | 57,71 | 57,71 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 54.080.000 | 49.080.000 | 30.398.598 | | 30.398.598 | 61,94 | 61,94 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 36.669.000 | 41.669.000 | 37.196.294 | | 37.196.294 | 89,27 | 89,27 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 1.000.000 | 314.854 | | 314.854 | 31,49 | 31,49 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.535.576 | | 2.535.576 | 68,53 | 68,53 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 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 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.500.000 | 2.500.000 | 834.236 | | 834.236 | 33,37 | 33,37 |
| 3 | | | | | | **ВЛАДА** | **10.318.657.000** | **18.119.768.275** | **16.710.307.090** | | **16.710.307.090** | **92,22** | **92,22** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.880.549.000 | 16.236.780.362 | 15.752.837.535 | | 15.752.837.535 | 97,02 | 97,02 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 25.768.000 | 32.590.825 | 18.681.302 | | 18.681.302 | 57,32 | 57,32 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 1.860.000 | 4.081.018 | 2.833.134 | | 2.833.134 | 69,42 | 69,42 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 7.500.000 | 7.432.453 | | 7.432.453 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 12.500.000 | 15.685.000 | 2.581.029 | | 2.581.029 | 16,46 | 16,46 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | | 903.218.802 | 742.886.669 | | 742.886.669 | 82,25 | 82,25 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 29.896.000 | 52.110.562 | 34.684.922 | | 34.684.922 | 66,56 | 66,56 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 1.368.084.000 | 867.801.707 | 148.370.046 | | 148.370.046 | 17,10 | 17,10 |
| | **3.1** | | | | | **КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ** | **22.312.000** | **25.012.000** | **23.589.862** | | **23.589.862** | **94,31** | **94,31** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 22.312.000 | 25.012.000 | 23.589.862 | | 23.589.862 | 94,31 | 94,31 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **22.312.000** | **25.012.000** | **23.589.862** | | **23.589.862** | **94,31** | **94,31** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **22.312.000** | **25.012.000** | **23.589.862** | | **23.589.862** | **94,31** | **94,31** |
| | | | | 0001 | | **Стручни и оперативни послови кабинета председника Владе** | **22.312.000** | **25.012.000** | **23.589.862** | | **23.589.862** | **94,31** | **94,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.685.000 | 1.017.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.193.000 | 194.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 150.000 | 150.000 | 136.012 | | 136.012 | 90,67 | 90,67 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.700.000 | 3.680.000 | 3.533.322 | | 3.533.322 | 96,01 | 96,01 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.500.000 | 19.887.000 | 19.845.677 | | 19.845.677 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 426 | Материјал | 84.000 | 84.000 | 74.850 | | 74.850 | 89,11 | 89,11 |
| | **3.2** | | | | | **КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА** | **24.517.000** | **26.297.000** | **23.792.330** | | **23.792.330** | **90,48** | **90,48** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 24.517.000 | 26.297.000 | 23.792.330 | | 23.792.330 | 90,48 | 90,48 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **24.517.000** | **26.297.000** | **23.792.330** | | **23.792.330** | **90,48** | **90,48** |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **24.517.000** | **26.297.000** | **23.792.330** | | **23.792.330** | **90,48** | **90,48** |
| | | | | 0002 | | **Стручни и оперативни послови кабинета прног потпредседника Владе и министра спољних послова** | **24.517.000** | **26.297.000** | **23.792.330** | | **23.792.330** | **90,48** | **90,48** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.508.000 | 11.017.000 | 9.339.623 | | 9.339.623 | 84,77 | 84,77 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.719.000 | 1.990.000 | 1.671.793 | | 1.671.793 | 84,01 | 84,01 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 80.000 | 80.000 | 10.000 | | 10.000 | 12,50 | 12,50 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 130.000 | 130.000 | 29.826 | | 29.826 | 22,94 | 22,94 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 371.000 | 334.000 | 251.207 | | 251.207 | 75,21 | 75,21 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 373.000 | 336.000 | 170.066 | | 170.066 | 50,61 | 50,61 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 1.620.000 | 1.613.382 | | 1.613.382 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.636.000 | 9.890.000 | 9.889.214 | | 9.889.214 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 426 | Материјал | 650.000 | 650.000 | 570.260 | | 570.260 | 87,73 | 87,73 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 250.000 | 246.960 | | 246.960 | 98,78 | 98,78 |
| | **3.3** | | | | | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | **17.887.000** | **17.887.000** | **13.537.745** | | **13.537.745** | **75,68** | **75,68** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.887.000 | 17.887.000 | 13.537.745 | | 13.537.745 | 75,68 | 75,68 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **17.887.000** | **17.887.000** | **13.537.745** | | **13.537.745** | **75,68** | **75,68** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **17.887.000** | **17.887.000** | **13.537.745** | | **13.537.745** | **75,68** | **75,68** |
| | | | | 0005 | | **Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра трговине, туризма и телекомуникација** | **17.887.000** | **17.887.000** | **13.537.745** | | **13.537.745** | **75,68** | **75,68** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.060.000 | 10.060.000 | 7.083.300 | | 7.083.300 | 70,41 | 70,41 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.267.911 | | 1.267.911 | 70,05 | 70,05 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 20.000 | 20.000 | 12.000 | | 12.000 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 189.000 | 189.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 241.000 | 241.000 | 191.790 | | 191.790 | 79,58 | 79,58 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 150.000 | 150.000 | 91.264 | | 91.264 | 60,84 | 60,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 298.000 | 298.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.017.000 | 5.017.000 | 4.835.153 | | 4.835.153 | 96,38 | 96,38 |
| | | | | | 426 | Материјал | 100.000 | 100.000 | 56.327 | | 56.327 | 56,33 | 56,33 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **3.4** | | | | | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | **34.062.000** | **34.076.000** | **25.663.682** | | **25.663.682** | **75,31** | **75,31** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 34.062.000 | 34.076.000 | 25.663.682 | | 25.663.682 | 75,31 | 75,31 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **34.062.000** | **34.076.000** | **25.663.682** | | **25.663.682** | **75,31** | **75,31** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **34.062.000** | **34.076.000** | **25.663.682** | | **25.663.682** | **75,31** | **75,31** |
| | | | | 0004 | | **Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре** | **34.062.000** | **34.076.000** | **25.663.682** | | **25.663.682** | **75,31** | **75,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.101.000 | 16.101.000 | 12.240.131 | | 12.240.131 | 76,02 | 76,02 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.882.000 | 2.882.000 | 2.193.920 | | 2.193.920 | 76,12 | 76,12 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 14.000 | 11.000 | | 11.000 | 78,57 | 78,57 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 450.000 | 450.000 | 233.799 | | 233.799 | 51,96 | 51,96 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 1.000.000 | 377.223 | | 377.223 | 37,72 | 37,72 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.550.000 | 1.460.000 | 557.385 | | 557.385 | 38,18 | 38,18 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.798.000 | 9.848.000 | 8.390.708 | | 8.390.708 | 85,20 | 85,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | 1.950.000 | 1.454.471 | | 1.454.471 | 74,59 | 74,59 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 130.000 | 130.000 | 119.727 | | 119.727 | 92,10 | 92,10 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 91.000 | 85.318 | | 85.318 | 93,76 | 93,76 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | **3.5** | | | | | **КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | **29.921.000** | **29.921.000** | **5.745.582** | | **5.745.582** | **19,20** | **19,20** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 29.921.000 | 29.921.000 | 5.745.582 | | 5.745.582 | 19,20 | 19,20 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **29.921.000** | **29.921.000** | **5.745.582** | | **5.745.582** | **19,20** | **19,20** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **29.921.000** | **29.921.000** | **5.745.582** | | **5.745.582** | **19,20** | **19,20** |
| | | | | 0018 | | **Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра унутрашњих послова** | **29.921.000** | **29.921.000** | **5.745.582** | | **5.745.582** | **19,20** | **19,20** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.693.000 | 13.693.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.451.000 | 2.451.000 | | | | | |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 505.000 | 505.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 550.000 | 550.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.900.000 | 1.900.000 | 3.593 | | 3.593 | 0,19 | 0,19 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.850.000 | 9.850.000 | 5.741.989 | | 5.741.989 | 58,29 | 58,29 |
| | | | | | 426 | Материјал | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | **3.6** | | | | | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ** | **35.236.000** | **16.015.568** | **16.015.566** | | **16.015.566** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 35.236.000 | 16.015.568 | 16.015.566 | | 16.015.566 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **35.236.000** | **16.015.568** | **16.015.566** | | **16.015.566** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **35.236.000** | **16.015.568** | **16.015.566** | | **16.015.566** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0006 | | **Стручни и оперативни послови кабинета  министра без портфеља задуженог за европске интеграције** | **35.236.000** | **16.015.568** | **16.015.566** | | **16.015.566** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.899.000 | 1.921.642 | 1.921.641 | | 1.921.641 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.600.000 | 343.974 | 343.974 | | 343.974 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 20.000 | | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 120.000 | | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000 | 44.850 | 44.850 | | 44.850 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 744.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 8.000.000 | 5.491.601 | 5.491.601 | | 5.491.601 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.900.000 | 8.068.559 | 8.068.558 | | 8.068.558 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 400.000 | 144.942 | 144.942 | | 144.942 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000 | | | | | | |
| | **3.7** | | | | | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ** | **160.621.000** | **160.621.000** | **150.638.336** | | **150.638.336** | **93,78** | **93,78** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 160.621.000 | 160.621.000 | 150.638.336 | | 150.638.336 | 93,78 | 93,78 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **160.621.000** | **160.621.000** | **150.638.336** | | **150.638.336** | **93,78** | **93,78** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **160.621.000** | **160.621.000** | **150.638.336** | | **150.638.336** | **93,78** | **93,78** |
| | | | | 0017 | | **Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику** | **30.621.000** | **30.621.000** | **23.253.405** | | **23.253.405** | **75,94** | **75,94** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.094.000 | 12.094.000 | 8.972.578 | | 8.972.578 | 74,19 | 74,19 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.186.000 | 2.186.000 | 1.606.091 | | 1.606.091 | 73,47 | 73,47 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 30.000 | 30.000 | 15.000 | | 15.000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 7.000 | 388.000 | 224.681 | | 224.681 | 57,91 | 57,91 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 504.000 | 504.000 | 479.021 | | 479.021 | 95,04 | 95,04 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 580.000 | 580.000 | 262.280 | | 262.280 | 45,22 | 45,22 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.625.000 | 1.463.000 | 400.800 | | 400.800 | 27,40 | 27,40 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.934.000 | 11.715.000 | 10.580.624 | | 10.580.624 | 90,32 | 90,32 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.060.000 | 1.060.000 | 117.729 | | 117.729 | 11,11 | 11,11 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | 594.600 | | 594.600 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | 4003 | | **Подршка спровођењу мера популационе политике на територији Републике Србије** | **130.000.000** | **130.000.000** | **127.384.931** | | **127.384.931** | **97,99** | **97,99** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 130.000.000 | 130.000.000 | 127.384.931 | | 127.384.931 | 97,99 | 97,99 |
| | | | | | | Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | | | | | | | |
| | **3.8** | | | | | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА** | **225.541.000** | **225.542.000** | **210.680.759** | | **210.680.759** | **93,41** | **93,41** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 225.541.000 | 225.542.000 | 210.680.759 | | 210.680.759 | 93,41 | 93,41 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **225.541.000** | **225.542.000** | **210.680.759** | | **210.680.759** | **93,41** | **93,41** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **225.541.000** | **225.542.000** | **210.680.759** | | **210.680.759** | **93,41** | **93,41** |
| | | | | 0019 | | **Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и јавна предузећа** | **25.541.000** | **25.542.000** | **14.112.139** | | **14.112.139** | **55,25** | **55,25** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.850.000 | 9.850.000 | 5.732.204 | | 5.732.204 | 58,19 | 58,19 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.773.000 | 1.773.000 | 1.026.065 | | 1.026.065 | 57,87 | 57,87 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 80.000 | 80.000 | 3.000 | | 3.000 | 3,75 | 3,75 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 90.000 | 90.000 | 26.386 | | 26.386 | 29,32 | 29,32 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 468.000 | 468.000 | 235.878 | | 235.878 | 50,40 | 50,40 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 580.000 | 580.000 | 155.341 | | 155.341 | 26,78 | 26,78 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 177.010 | | 177.010 | 14,75 | 14,75 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.850.000 | 9.828.000 | 6.386.334 | | 6.386.334 | 64,98 | 64,98 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.050.000 | 1.050.000 | 347.506 | | 347.506 | 33,10 | 33,10 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 23.000 | 22.415 | | 22.415 | 97,46 | 97,46 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Подршка спровођењу мера равномерног регионалног развоја Републике Србије** | **200.000.000** | **200.000.000** | **196.568.620** | | **196.568.620** | **98,28** | **98,28** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 200.000.000 | 200.000.000 | 196.568.620 | | 196.568.620 | 98,28 | 98,28 |
| | | | | | | Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | | | | | | | |
| | **3.9** | | | | | **ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ** | **519.279.000** | **3.531.461.118** | **3.498.226.766** | | **3.498.226.766** | **99,06** | **99,06** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 519.279.000 | 3.523.961.118 | 3.490.794.313 | | 3.490.794.313 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 7.500.000 | 7.432.453 | | 7.432.453 | 99,10 | 99,10 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **519.279.000** | **3.531.461.118** | **3.498.226.766** | | **3.498.226.766** | **99,06** | **99,06** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **519.279.000** | **3.531.461.118** | **3.498.226.766** | | **3.498.226.766** | **99,06** | **99,06** |
| | | | | 0008 | | **Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе** | **287.863.000** | **3.304.644.000** | **3.271.991.508** | | **3.271.991.508** | **99,01** | **99,01** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 144.094.000 | 139.744.000 | 134.159.286 | | 134.159.286 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 26.024.000 | 25.204.000 | 23.953.326 | | 23.953.326 | 95,04 | 95,04 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 600.000 | 600.000 | 223.000 | | 223.000 | 37,17 | 37,17 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.023.462 | | 1.023.462 | 70,58 | 70,58 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.000.000 | 4.500.000 | 3.434.002 | | 3.434.002 | 76,31 | 76,31 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 | 300.000 | 272.909 | | 272.909 | 90,97 | 90,97 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 11.944.000 | 14.944.000 | 14.169.819 | | 14.169.819 | 94,82 | 94,82 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 36.994.000 | 41.964.000 | 41.749.646 | | 41.749.646 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 51.225.000 | 250.065.000 | 241.977.332 | | 241.977.332 | 96,77 | 96,77 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 30.107.000 | 23.172.711 | | 23.172.711 | 76,97 | 76,97 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 900.000 | 1.035.000 | 1.029.559 | | 1.029.559 | 99,47 | 99,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.006.000 | 4.241.000 | 3.926.394 | | 3.926.394 | 92,58 | 92,58 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 461 | Донације страним владама | | 161.498.000 | 157.513.969 | | 157.513.969 | 97,53 | 97,53 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 1.079.050.000 | 1.077.019.483 | | 1.077.019.483 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | | 1.541.740.000 | 1.540.641.901 | | 1.540.641.901 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 150.000 | 150.000 | 89.322 | | 89.322 | 59,55 | 59,55 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 500.000 | 219.188 | | 219.188 | 43,84 | 43,84 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000 | 300.000 | 265.221 | | 265.221 | 88,41 | 88,41 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 1.426.000 | 1.425.600 | | 1.425.600 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.376.000 | 5.376.000 | 5.375.377 | | 5.375.377 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | 0015 | | **Преговарачки тим за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији** | **64.940.000** | **31.391.118** | **31.391.117** | | **31.391.117** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.850.000 | 1.398.591 | 1.398.590 | | 1.398.590 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.250.000 | 630.102 | 630.102 | | 630.102 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.000.000 | 12.210.223 | 12.210.223 | | 12.210.223 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 33.000.000 | 16.666.622 | 16.666.622 | | 16.666.622 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 840.000 | 485.580 | 485.580 | | 485.580 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Контрибуција Републике Србије према УНДП Србија** | **166.476.000** | **171.026.000** | **170.856.232** | | **170.856.232** | **99,90** | **99,90** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 166.476.000 | 171.026.000 | 170.856.232 | | 170.856.232 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | 4005 | | **Подршка организацији самита НР Кина-ЦИЕЗ у области образовања** | | **24.400.000** | **23.987.909** | | **23.987.909** | **98,31** | **98,31** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 24.400.000 | 23.987.909 | | 23.987.909 | 98,31 | 98,31 |
| | **3.10** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА** | **37.017.000** | **37.018.000** | **34.405.234** | | **34.405.234** | **92,94** | **92,94** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.10** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 37.017.000 | 37.018.000 | 34.405.234 | | 34.405.234 | 92,94 | 92,94 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **37.017.000** | **37.018.000** | **34.405.234** | | **34.405.234** | **92,94** | **92,94** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **37.017.000** | **37.018.000** | **34.405.234** | | **34.405.234** | **92,94** | **92,94** |
| | | | | 0016 | | **Медијско праћење рада Владе** | **37.017.000** | **37.018.000** | **34.405.234** | | **34.405.234** | **92,94** | **92,94** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.807.000 | 24.764.000 | 23.535.996 | | 23.535.996 | 95,04 | 95,04 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.565.000 | 4.565.000 | 4.212.943 | | 4.212.943 | 92,29 | 92,29 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 44.000 | 43.000 | | 43.000 | 97,73 | 97,73 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 246.000 | 281.000 | 160.028 | | 160.028 | 56,95 | 56,95 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 730.000 | 709.000 | 704.345 | | 704.345 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 140.000 | 126.000 | 63.397 | | 63.397 | 50,32 | 50,32 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.700.000 | 1.530.000 | 967.666 | | 967.666 | 63,25 | 63,25 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 270.000 | 12.877 | | 12.877 | 4,77 | 4,77 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.829.000 | 4.098.000 | 4.092.017 | | 4.092.017 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 91.000 | 91.000 | | 91.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000 | 45.000 | 32.700 | | 32.700 | 72,67 | 72,67 |
| | | | | | 426 | Материјал | 500.000 | 450.000 | 447.556 | | 447.556 | 99,46 | 99,46 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 50.000 | 45.000 | 41.708 | | 41.708 | 92,68 | 92,68 |
| | **3.11** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ** | **988.210.000** | **233.855.805** | **233.855.776** | | **233.855.776** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.11** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 418.342.000 | 159.821.376 | 159.821.350 | | 159.821.350 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 12.159.000 | 8.365.855 | 8.365.855 | | 8.365.855 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 22.506.000 | 30.747.868 | 30.747.865 | | 30.747.865 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 535.203.000 | 34.920.707 | 34.920.707 | | 34.920.707 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0601** | | | | **Подршка приступању Србије ЕУ** | **221.696.000** | **87.608.935** | **87.608.920** | | **87.608.920** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **221.696.000** | **87.608.935** | **87.608.920** | | **87.608.920** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0001 | | **Координација процеса европских интеграција** | **51.945.000** | **20.863.471** | **20.863.467** | | **20.863.467** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.600.000 | 13.008.064 | 13.008.064 | | 13.008.064 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.700.000 | 2.107.499 | 2.107.498 | | 2.107.498 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.200.000 | 150.529 | 150.529 | | 150.529 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 835.000 | 378.477 | 378.477 | | 378.477 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 140.000 | 106.142 | 106.142 | | 106.142 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.510.000 | 1.197.843 | 1.197.842 | | 1.197.842 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 84.980 | 84.980 | | 84.980 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.080.000 | 3.803.561 | 3.803.561 | | 3.803.561 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 50.000 | | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.000 | 26.376 | 26.376 | | 26.376 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Припремљена национална потврда правних тековина ЕУ** | **77.362.000** | **25.461.621** | **25.461.618** | | **25.461.618** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.100.000 | 5.647.640 | 5.647.640 | | 5.647.640 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.200.000 | 1.010.928 | 1.010.928 | | 1.010.928 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 | 157.872 | 157.872 | | 157.872 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 445.000 | 198.021 | 198.021 | | 198.021 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 12.000 | 1.620 | 1.620 | | 1.620 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 850.000 | 579 | 578 | | 578 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 61.255.000 | 18.444.961 | 18.444.961 | | 18.444.961 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Администрација и управљање** | **51.536.000** | **21.901.475** | **21.901.471** | | **21.901.471** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.700.000 | 10.443.006 | 10.443.005 | | 10.443.005 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.900.000 | 1.869.298 | 1.869.298 | | 1.869.298 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 550.000 | 179.926 | 179.926 | | 179.926 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 343.330 | 343.329 | | 343.329 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.885.000 | 1.033.271 | 1.033.270 | | 1.033.270 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.150.000 | 1.687.316 | 1.687.315 | | 1.687.315 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.430.000 | 3.349.503 | 3.349.502 | | 3.349.502 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 630.000 | 105.900 | 105.900 | | 105.900 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.890.000 | 305.485 | 305.485 | | 305.485 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 700.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.241.000 | 1.927.704 | 1.927.704 | | 1.927.704 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 660.000 | 656.736 | 656.736 | | 656.736 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0007 | | **Информисање јавности и обука о процесу европских интеграција** | **35.851.000** | **14.105.943** | **14.105.939** | | **14.105.939** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.350.000 | 5.075.133 | 5.075.133 | | 5.075.133 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.850.000 | 908.449 | 908.449 | | 908.449 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 | | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.280.000 | 169.512 | 169.511 | | 169.511 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70.000 | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 17.000 | 1.785 | 1.784 | | 1.784 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 259.589 | 259.588 | | 259.588 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 15.204.000 | 3.182.390 | 3.182.389 | | 3.182.389 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 80.000 | 32.285 | 32.285 | | 32.285 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.500.000 | 4.476.800 | 4.476.800 | | 4.476.800 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4001 | | **Аналитичка подршка преговорима са Европском унијом** | **5.002.000** | **5.276.425** | **5.276.425** | | **5.276.425** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 349.183 | 349.183 | | 349.183 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.782.000 | 4.710.963 | 4.710.963 | | 4.710.963 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 216.279 | 216.279 | | 216.279 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0602** | | | | **Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и разнојне помоћи** | **766.514.000** | **146.246.870** | **146.246.856** | | **146.246.856** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **766.514.000** | **146.246.870** | **146.246.856** | | **146.246.856** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0001 | | **Планирање и програмирање ЕУ средстава и разнојне помоћи** | **36.399.000** | **17.667.583** | **17.667.580** | | **17.667.580** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.820.000 | 8.256.647 | 8.256.647 | | 8.256.647 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.100.000 | 1.280.460 | 1.280.459 | | 1.280.459 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 820.000 | 419.645 | 419.645 | | 419.645 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 650.000 | 255.556 | 255.556 | | 255.556 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.505.000 | 1.016.692 | 1.016.692 | | 1.016.692 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 130.932 | 130.932 | | 130.932 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.304.000 | 6.307.651 | 6.307.650 | | 6.307.650 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Праћење и извештавање о ЕУ средствима и међународној помоћи** | **16.073.000** | **5.428.261** | **5.428.258** | | **5.428.258** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.110.000 | 4.127.893 | 4.127.892 | | 4.127.892 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.810.000 | 738.893 | 738.893 | | 738.893 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 410.000 | 165.613 | 165.613 | | 165.613 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 193.000 | 16.380 | 16.380 | | 16.380 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 400.000 | 17.579 | 17.578 | | 17.578 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.650.000 | 361.903 | 361.903 | | 361.903 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње** | **31.150.000** | **11.043.234** | **11.043.230** | | **11.043.230** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.660.000 | 8.419.956 | 8.419.956 | | 8.419.956 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.520.000 | 1.507.173 | 1.507.172 | | 1.507.172 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 800.000 | 64.691 | 64.690 | | 64.690 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 632.000 | 283.850 | 283.849 | | 283.849 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 128.000 | 22.728 | 22.728 | | 22.728 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.350.000 | 473.088 | 473.088 | | 473.088 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.970.000 | 151.283 | 151.283 | | 151.283 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 750.000 | 113.513 | 113.512 | | 113.512 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 40.000 | 6.952 | 6.952 | | 6.952 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 220.000 | | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Спровођење пројеката ИПА компоненте чији је корисник КЕН** | **9.288.000** | **1.907.711** | **1.907.709** | | **1.907.709** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.800.000 | 1.450.624 | 1.450.623 | | 1.450.623 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.040.000 | 259.662 | 259.662 | | 259.662 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 250.000 | 143.605 | 143.604 | | 143.604 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 188.000 | 53.820 | 53.820 | | 53.820 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 10.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | | | | | | |
| | | | | 4002 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија – техничка помоћ** | **26.083.000** | **9.605.424** | **9.605.424** | | **9.605.424** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 900.000 | 159.554 | 159.554 | | 159.554 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.440.000 | 760.266 | 760.266 | | 760.266 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 15.181.000 | 6.780.230 | 6.780.230 | | 6.780.230 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 357.000 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.020.000 | 162.500 | 162.500 | | 162.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 4.099.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 12.674 | 12.674 | | 12.674 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 986.000 | 226.200 | 226.200 | | 226.200 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4003 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија – техничка помоћ** | **41.607.000** | **10.643.035** | **10.643.034** | | **10.643.034** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 342.000 | 102.400 | 102.400 | | 102.400 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.100.000 | 970.100 | 970.100 | | 970.100 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.600.000 | 8.799.820 | 8.799.820 | | 8.799.820 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 344.000 | 33.361 | 33.360 | | 33.360 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 410.000 | | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 17.156.000 | | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 455.000 | 737.354 | 737.354 | | 737.354 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4004 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија – техничка помоћ** | **27.358.000** | **20.318.434** | **20.318.434** | | **20.318.434** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.700.000 | 764.800 | 764.800 | | 764.800 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.600.000 | 731.514 | 731.514 | | 731.514 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.500.000 | 3.471.000 | 3.471.000 | | 3.471.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 230.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 400.000 | 3.120 | 3.120 | | 3.120 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 15.328.000 | 15.328.000 | 15.328.000 | | 15.328.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | | | | | | |
| | | | | 4005 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска- Србија – техничка помоћ** | **18.811.000** | **8.980.341** | **8.980.341** | | **8.980.341** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 761.000 | 212.008 | 212.008 | | 212.008 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.130.000 | 340.000 | 340.000 | | 340.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.660.000 | 2.248.333 | 2.248.333 | | 2.248.333 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 130.000 | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 400.000 | | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 6.130.000 | 6.130.000 | 6.130.000 | | 6.130.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4006 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина – техничка помоћ 2007-2013** | **4.538.000** | **3.219.090** | **3.219.090** | | **3.219.090** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 644.000 | 265.800 | 265.800 | | 265.800 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 408.000 | 358.300 | 358.300 | | 358.300 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.745.000 | 2.506.000 | 2.506.000 | | 2.506.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000 | 75.940 | 75.940 | | 75.940 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 10.000 | | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 15.000 | 13.050 | 13.050 | | 13.050 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 666.000 | | | | | | |
| | | | | 4007 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора - техничка помоћ 2007-2013** | **11.740.000** | **2.157.501** | **2.157.500** | | **2.157.500** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.500.000 | 450.700 | 450.700 | | 450.700 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.450.000 | 92.000 | 92.000 | | 92.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.200.000 | 1.472.800 | 1.472.800 | | 1.472.800 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 270.000 | 8.500 | 8.500 | | 8.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 240.000 | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | 13.501 | 13.500 | | 13.500 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.000 | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4008 | | **Транснационални програм Дунав - техничка помоћ** | **15.465.000** | **7.884.500** | **7.884.500** | | **7.884.500** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 150.000 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.830.000 | 362.000 | 362.000 | | 362.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.100.000 | 3.709.500 | 3.709.500 | | 3.709.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 210.000 | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 303.000 | | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | | 3.800.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 10.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 62.000 | | | | | | |
| | | | | 4009 | | **Јадранско Јонски транснационални програм – техничка помоћ** | **7.505.000** | **1.842.000** | **1.842.000** | | **1.842.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 100.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.280.000 | 1.048.000 | 1.048.000 | | 1.048.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.500.000 | 784.000 | 784.000 | | 784.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 60.000 | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 128.000 | 0 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.377.000 | | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 35.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 25.000 | | | | | | |
| | | | | 4010 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора и Србија – Босна и Херцеговина – техничка помоћ 2014-2020** | **33.583.000** | **35.128.505** | **35.128.505** | | **35.128.505** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 140.000 | 157.027 | 157.027 | | 157.027 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.950.000 | 2.477.203 | 2.477.203 | | 2.477.203 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.610.000 | 16.064.275 | 16.064.275 | | 16.064.275 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 205.000 | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 223.000 | | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 12.300.000 | 16.430.000 | 16.430.000 | | 16.430.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 130.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 25.000 | | | | | | |
| | | | | 4012 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Македонија – техничка помоћ 2016-2020** | **9.159.000** | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 61.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 115.000 | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.610.000 | | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 101.000 | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 11.000 | | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 10.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 251.000 | | | | | | |
| | | | | 4013 | | **ИПА прекогранична сарадња - Фокална тачка – подршка управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион** | **2.400.000** | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 50.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.950.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **437.661.000** | **10.421.251** | **10.421.251** | | **10.421.251** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 433.328.000 | 10.421.251 | 10.421.251 | | 10.421.251 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 4.333.000 | | | | | | |
| | | | | 7049 | | **ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **37.694.000** | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 37.320.000 | | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 374.000 | | | | | | |
| | **3.12** | | | | | **САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ** | **20.479.000** | **20.479.000** | **17.176.977** | | **17.176.977** | **83,88** | **83,88** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.12** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.479.000 | 20.479.000 | 17.176.977 | | 17.176.977 | 83,88 | 83,88 |
| | | **1601** | | | | **Борба против корупције** | **20.479.000** | **20.479.000** | **17.176.977** | | **17.176.977** | **83,88** | **83,88** |
| | | | **360** | | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **20.479.000** | **20.479.000** | **17.176.977** | | **17.176.977** | **83,88** | **83,88** |
| | | | | 0001 | | **Стручна подршка Влади у борби против корупције** | **20.479.000** | **20.479.000** | **17.176.977** | | **17.176.977** | **83,88** | **83,88** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 400.000 | 400.000 | 371.803 | | 371.803 | 92,95 | 92,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.075.000 | 1.075.000 | 133.050 | | 133.050 | 12,38 | 12,38 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 18.624.000 | 18.544.000 | 16.427.172 | | 16.427.172 | 88,58 | 88,58 |
| | | | | | 426 | Материјал | 180.000 | 260.000 | 244.953 | | 244.953 | 94,21 | 94,21 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | **3.13** | | | | | **СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА** | **90.101.000** | **96.136.018** | **88.921.469** | | **88.921.469** | **92,50** | **92,50** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.13** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 90.101.000 | 93.916.000 | 86.701.452 | | 86.701.452 | 92,32 | 92,32 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 2.220.018 | 2.220.018 | | 2.220.018 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **90.101.000** | **96.136.018** | **88.921.469** | | **88.921.469** | **92,50** | **92,50** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **90.101.000** | **96.136.018** | **88.921.469** | | **88.921.469** | **92,50** | **92,50** |
| | | | | 0001 | | **Развој људских ресурса** | **15.924.000** | **18.144.018** | **16.305.115** | | **16.305.115** | **89,86** | **89,86** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.911.000 | 7.911.000 | 7.745.104 | | 7.745.104 | 97,90 | 97,90 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.417.000 | 1.417.000 | 1.386.374 | | 1.386.374 | 97,84 | 97,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 466.000 | 466.000 | 224.695 | | 224.695 | 48,22 | 48,22 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 330.000 | 330.000 | 265.475 | | 265.475 | 80,45 | 80,45 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | 51.376 | | 51.376 | 51,38 | 51,38 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.700.000 | 7.920.018 | 6.632.091 | | 6.632.091 | 83,74 | 83,74 |
| | | | | 0002 | | **Подршка развоју функције управљања људским ресурсима** | **54.937.000** | **56.837.000** | **55.307.480** | | **55.307.480** | **97,31** | **97,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.955.000 | 19.955.000 | 19.762.720 | | 19.762.720 | 99,04 | 99,04 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.572.000 | 3.572.000 | 3.537.527 | | 3.537.527 | 99,03 | 99,03 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 850.000 | 850.000 | 657.041 | | 657.041 | 77,30 | 77,30 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 760.000 | 760.000 | 631.493 | | 631.493 | 83,09 | 83,09 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | 44.051 | | 44.051 | 44,05 | 44,05 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.700.000 | 27.500.000 | 26.595.854 | | 26.595.854 | 96,71 | 96,71 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.078.795 | | 4.078.795 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **19.240.000** | **21.155.000** | **17.308.874** | | **17.308.874** | **81,82** | **81,82** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.924.000 | 12.412.000 | 10.451.094 | | 10.451.094 | 84,20 | 84,20 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.955.000 | 2.229.000 | 1.870.746 | | 1.870.746 | 83,93 | 83,93 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 250.000 | 250.000 | 99.000 | | 99.000 | 39,60 | 39,60 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 13.272 | | 13.272 | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 320.000 | 320.000 | 202.704 | | 202.704 | 63,34 | 63,34 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150.000 | 150.000 | 100.222 | | 100.222 | 66,81 | 66,81 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 766.000 | 766.000 | 691.758 | | 691.758 | 90,31 | 90,31 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 230.000 | 230.000 | 158.794 | | 158.794 | 69,04 | 69,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.100.000 | 1.100.000 | 838.549 | | 838.549 | 76,23 | 76,23 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150.000 | 150.000 | 130.288 | | 130.288 | 86,86 | 86,86 |
| | | | | | 426 | Материјал | 693.000 | 693.000 | 536.845 | | 536.845 | 77,47 | 77,47 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 154.000 | 150.555 | | 150.555 | 97,76 | 97,76 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.065.047 | | 2.065.047 | 89,78 | 89,78 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **3.14** | | | | | **СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА** | **380.937.000** | **392.450.668** | **344.571.592** | | **344.571.592** | **87,80** | **87,80** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.14** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 380.937.000 | 380.937.000 | 333.965.762 | | 333.965.762 | 87,67 | 87,67 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 8.230.387 | 7.929.864 | | 7.929.864 | 96,35 | 96,35 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 3.185.000 | 2.581.029 | | 2.581.029 | 81,04 | 81,04 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 98.281 | 94.937 | | 94.937 | 96,60 | 96,60 |
| | | **1501** | | | | **Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа** | **380.937.000** | **392.450.668** | **344.571.592** | | **344.571.592** | **87,80** | **87,80** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **380.937.000** | **392.450.668** | **344.571.592** | | **344.571.592** | **87,80** | **87,80** |
| | | | | 0001 | | **Инфраструктурни и економски развој** | **339.065.000** | **339.065.000** | **298.489.388** | | **298.489.388** | **88,03** | **88,03** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 40.000.000 | 40.000.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 261.765.000 | 261.765.000 | 261.558.864 | | 261.558.864 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 37.000.000 | 37.000.000 | 36.636.274 | | 36.636.274 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 300.000 | 294.250 | | 294.250 | 98,08 | 98,08 |
| | | | | 0002 | | **Стручна и административна подршка спровођењу политика Координационог тела** | **41.872.000** | **53.385.668** | **46.082.204** | | **46.082.204** | **86,32** | **86,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.000.000 | 19.000.000 | 17.043.586 | | 17.043.586 | 89,70 | 89,70 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.050.802 | | 3.050.802 | 87,17 | 87,17 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 63.000 | 62.000 | | 62.000 | 98,41 | 98,41 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 250.000 | 250.000 | 87.173 | | 87.173 | 34,87 | 34,87 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 700.000 | 493.418 | | 493.418 | 70,49 | 70,49 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 20.000 | 39.000 | 37.248 | | 37.248 | 95,51 | 95,51 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.200.000 | 1.181.000 | 757.200 | | 757.200 | 64,12 | 64,12 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.164.000 | 383.804 | | 383.804 | 32,97 | 32,97 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.200.000 | 14.154.462 | 11.947.141 | | 11.947.141 | 84,41 | 84,41 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.346.947 | | 3.346.947 | 79,69 | 79,69 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 100.000 | 42.385 | | 42.385 | 42,39 | 42,39 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.489.726 | | 1.489.726 | 99,32 | 99,32 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | | 228.000 | 35.700 | | 35.700 | 15,66 | 15,66 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | | 7.269.205 | 7.269.205 | | 7.269.205 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 37.000 | 35.870 | | 35.870 | 96,95 | 96,95 |
| | **3.15** | | | | | **АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ** | **247.323.000** | **256.323.000** | **224.838.897** | | **224.838.897** | **87,72** | **87,72** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.15** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 247.323.000 | 256.323.000 | 224.838.897 | | 224.838.897 | 87,72 | 87,72 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **247.323.000** | **256.323.000** | **224.838.897** | | **224.838.897** | **87,72** | **87,72** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **247.323.000** | **256.323.000** | **224.838.897** | | **224.838.897** | **87,72** | **87,72** |
| | | | | 0011 | | **Летачка оперативна** | **62.743.000** | **62.743.000** | **53.542.642** | | **53.542.642** | **85,34** | **85,34** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.560.000 | 30.560.000 | 24.848.543 | | 24.848.543 | 81,31 | 81,31 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.920.000 | 3.920.000 | 3.200.033 | | 3.200.033 | 81,63 | 81,63 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 650.000 | 650.000 | 338.246 | | 338.246 | 52,04 | 52,04 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.781.537 | | 5.781.537 | 96,36 | 96,36 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.062.000 | 18.062.000 | 16.616.813 | | 16.616.813 | 92,00 | 92,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 100.000 | 56.910 | | 56.910 | 56,91 | 56,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 220.000 | 220.000 | 64.230 | | 64.230 | 29,20 | 29,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.486.935 | | 2.486.935 | 89,46 | 89,46 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 150.000 | 149.395 | | 149.395 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | 0012 | | **Техничка оперативна** | **105.637.000** | **98.537.000** | **82.541.753** | | **82.541.753** | **83,77** | **83,77** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.130.000 | 14.130.000 | 13.905.148 | | 13.905.148 | 98,41 | 98,41 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.607.000 | 2.607.000 | 2.488.958 | | 2.488.958 | 95,47 | 95,47 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 256.000 | 256.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 230.000 | 230.000 | 108.075 | | 108.075 | 46,99 | 46,99 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.200.000 | 1.200.000 | 861.284 | | 861.284 | 71,77 | 71,77 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.149.294 | | 2.149.294 | 94,68 | 94,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.090.000 | 9.990.000 | 2.301.439 | | 2.301.439 | 23,04 | 23,04 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 600.000 | 594.000 | 572.409 | | 572.409 | 96,37 | 96,37 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 61.853.000 | 55.853.000 | 50.736.451 | | 50.736.451 | 90,84 | 90,84 |
| | | | | | 426 | Материјал | 11.150.000 | 10.650.000 | 8.692.989 | | 8.692.989 | 81,62 | 81,62 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 100.000 | 76.695 | | 76.695 | 76,70 | 76,70 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 650.000 | 642.012 | | 642.012 | 98,77 | 98,77 |
| | | | | 0013 | | **Пловидбеност ваздухоплова** | **78.942.000** | **95.042.000** | **88.754.502** | | **88.754.502** | **93,38** | **93,38** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.700.000 | 9.700.000 | 8.319.061 | | 8.319.061 | 85,76 | 85,76 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.777.000 | 1.777.000 | 1.489.112 | | 1.489.112 | 83,80 | 83,80 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.630.000 | 1.630.000 | 870.368 | | 870.368 | 53,40 | 53,40 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 350.000 | 350.000 | 255.771 | | 255.771 | 73,08 | 73,08 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 15.900.000 | 14.400.000 | 12.808.815 | | 12.808.815 | 88,95 | 88,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 2.100.000 | 253.660 | | 253.660 | 12,08 | 12,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 27.180.000 | 32.780.000 | 32.706.586 | | 32.706.586 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.001.000 | 1.001.000 | 949.846 | | 949.846 | 94,89 | 94,89 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | 246.000 | 153.425 | | 153.425 | 62,37 | 62,37 |
| | | | | | 426 | Материјал | 20.350.000 | 30.850.000 | 30.791.915 | | 30.791.915 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | 50.000 | 6.060 | | 6.060 | 12,12 | 12,12 |
| | | | | | 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 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 150.000 | 144.884 | | 144.884 | 96,59 | 96,59 |
| | | | | 4001 | | **Изградња хангара и пратећих објеката** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **3.16** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА** | **36.847.000** | **36.847.000** | **31.489.639** | | **31.489.639** | **85,46** | **85,46** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.16** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 36.847.000 | 36.847.000 | 31.489.639 | | 31.489.639 | 85,46 | 85,46 |
| | | **1404** | | | | **Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа** | **36.847.000** | **36.847.000** | **31.489.639** | | **31.489.639** | **85,46** | **85,46** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **36.847.000** | **36.847.000** | **31.489.639** | | **31.489.639** | **85,46** | **85,46** |
| | | | | 0001 | | **Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларији раду Савета и Бироа** | **33.907.000** | **33.907.000** | **28.882.266** | | **28.882.266** | **85,18** | **85,18** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.697.000 | 21.697.000 | 19.260.341 | | 19.260.341 | 88,77 | 88,77 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.883.000 | 3.883.000 | 3.447.601 | | 3.447.601 | 88,79 | 88,79 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 131.000 | 130.003 | | 130.003 | 99,24 | 99,24 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 565.000 | 565.000 | 436.372 | | 436.372 | 77,23 | 77,23 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 140.000 | 140.000 | 126.235 | | 126.235 | 90,17 | 90,17 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 736.000 | 736.000 | 580.247 | | 580.247 | 78,84 | 78,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.250.000 | 3.112.000 | 2.157.276 | | 2.157.276 | 69,32 | 69,32 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.951.000 | 1.951.000 | 1.683.596 | | 1.683.596 | 86,29 | 86,29 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 332.000 | 332.000 | 211.600 | | 211.600 | 63,73 | 63,73 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 850.000 | 850.000 | 378.503 | | 378.503 | 44,53 | 44,53 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 426 | Материјал | 500.000 | 500.000 | 461.493 | | 461.493 | 92,30 | 92,30 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Опремање безбедносне зоне А и Б** | **2.940.000** | **2.940.000** | **2.607.373** | | **2.607.373** | **88,69** | **88,69** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.607.373 | | 2.607.373 | 95,16 | 95,16 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | **3.17** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ** | **37.775.000** | **38.017.792** | **28.571.997** | | **28.571.997** | **75,15** | **75,15** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.17** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.757.000 | 28.757.000 | 22.884.220 | | 22.884.220 | 79,58 | 79,58 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 1.860.000 | 1.860.000 | 613.116 | | 613.116 | 32,96 | 32,96 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 7.158.000 | 7.400.792 | 5.074.661 | | 5.074.661 | 68,57 | 68,57 |
| | | **1002** | | | | **Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва** | **37.775.000** | **38.017.792** | **28.571.997** | | **28.571.997** | **75,15** | **75,15** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **37.775.000** | **38.017.792** | **28.571.997** | | **28.571.997** | **75,15** | **75,15** |
| | | | | 0001 | | **Подстицајно окружење за развој цивилног друштва** | **22.560.000** | **22.560.000** | **15.175.990** | | **15.175.990** | **67,27** | **67,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.057.000 | 10.057.000 | 6.570.747 | | 6.570.747 | 65,34 | 65,34 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.176.164 | | 1.176.164 | 66,08 | 66,08 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 410.000 | 410.000 | 240.938 | | 240.938 | 58,77 | 58,77 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 250.000 | 250.000 | 92.840 | | 92.840 | 37,14 | 37,14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.178.000 | 1.178.000 | 174.152 | | 174.152 | 14,78 | 14,78 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.370.000 | 8.370.000 | 6.579.705 | | 6.579.705 | 78,61 | 78,61 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000 | 50.000 | 43.022 | | 43.022 | 86,04 | 86,04 |
| | | | | | 426 | Материјал | 200.000 | 200.000 | 178.753 | | 178.753 | 89,38 | 89,38 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 150.000 | 119.669 | | 119.669 | 79,78 | 79,78 |
| | | | | 0002 | | **ЕУ интеграције и међународна сарадња у области цивилног друштва** | **8.215.000** | **8.457.792** | **6.605.641** | | **6.605.641** | **78,10** | **78,10** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 155.000 | 155.000 | 64.260 | | 64.260 | 41,46 | 41,46 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 960.000 | 980.000 | 428.061 | | 428.061 | 43,68 | 43,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.600.000 | 2.742.792 | 1.561.518 | | 1.561.518 | 56,93 | 56,93 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.495.469 | | 4.495.469 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 80.000 | 56.334 | | 56.334 | 70,42 | 70,42 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **7.000.000** | **7.000.000** | **6.790.366** | | **6.790.366** | **97,01** | **97,01** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.790.366 | | 6.790.366 | 97,01 | 97,01 |
| | **3.18** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ** | **47.295.000** | **47.296.000** | **41.568.409** | | **41.568.409** | **87,89** | **87,89** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.18** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 47.295.000 | 47.296.000 | 41.568.409 | | 41.568.409 | 87,89 | 87,89 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **47.295.000** | **47.296.000** | **41.568.409** | | **41.568.409** | **87,89** | **87,89** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **47.295.000** | **47.296.000** | **41.568.409** | | **41.568.409** | **87,89** | **87,89** |
| | | | | 0001 | | **Ревизија система спровођења програма претприступне помоћи ЕУ** | **47.295.000** | **47.296.000** | **41.568.409** | | **41.568.409** | **87,89** | **87,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 29.700.000 | 29.700.000 | 26.321.627 | | 26.321.627 | 88,63 | 88,63 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.100.000 | 5.100.000 | 4.711.571 | | 4.711.571 | 92,38 | 92,38 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 28.000 | 18.000 | | 18.000 | 64,29 | 64,29 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | 122.522 | | 122.522 | 61,26 | 61,26 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 899.000 | 899.000 | 714.937 | | 714.937 | 79,53 | 79,53 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 720.000 | 720.000 | 674.916 | | 674.916 | 93,74 | 93,74 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.500.000 | 2.310.000 | 1.557.183 | | 1.557.183 | 67,41 | 67,41 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.142.000 | 3.332.000 | 3.069.191 | | 3.069.191 | 92,11 | 92,11 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 200.000 | 34.834 | | 34.834 | 17,42 | 17,42 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.830.000 | 1.743.000 | 1.457.607 | | 1.457.607 | 83,63 | 83,63 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 61.000 | 60.000 | | 60.000 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.001.000 | 2.001.000 | 1.983.610 | | 1.983.610 | 99,13 | 99,13 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.001.000 | 1.001.000 | 842.411 | | 842.411 | 84,16 | 84,16 |
| | **3.19** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ** | **5.709.854.000** | **5.722.771.300** | **4.934.289.763** | | **4.934.289.763** | **86,22** | **86,22** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.19** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.913.819.000 | 4.926.736.300 | 4.827.388.988 | | 4.827.388.988 | 97,98 | 97,98 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 12.500.000 | 12.500.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 232.000 | 232.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 783.303.000 | 783.303.000 | 106.900.775 | | 106.900.775 | 13,65 | 13,65 |
| | | **0603** | | | | **Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија** | **3.684.687.000** | **3.688.841.300** | **3.599.028.952** | | **3.599.028.952** | **97,57** | **97,57** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **3.684.687.000** | **3.688.841.300** | **3.599.028.952** | | **3.599.028.952** | **97,57** | **97,57** |
| | | | | 0001 | | **Подршка функционисању и унапређењу локалних административних капацитета** | **3.243.704.000** | **3.246.446.000** | **3.176.807.927** | | **3.176.807.927** | **97,85** | **97,85** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прецизе се по посебном акту Владе | 3.243.704.000 | 3.246.446.000 | 3.176.807.927 | | 3.176.807.927 | 97,85 | 97,85 |
| | | | | 0002 | | **Подршка функционисању васпитно-образовних институција у складу са мрежом школа и предшколских установа** | **185.744.000** | **185.744.000** | **183.332.415** | | **183.332.415** | **98,70** | **98,70** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.232.000 | 1.232.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прецизе се по посебном акту Владе | 184.512.000 | 184.512.000 | 183.332.415 | | 183.332.415 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | 0003 | | **Подршка функционисању здравствених институција у складу са мрежом здравствених институција** | **19.000.000** | **19.000.000** | **18.710.346** | | **18.710.346** | **98,48** | **98,48** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прецизе се по посебном акту Владе | 19.000.000 | 19.000.000 | 18.710.346 | | 18.710.346 | 98,48 | 98,48 |
| | | | | 0004 | | **Стручна и административна подршка** | **236.239.000** | **237.339.000** | **220.178.264** | | **220.178.264** | **92,77** | **92,77** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 79.230.000 | 81.528.000 | 81.016.373 | | 81.016.373 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.182.000 | 15.452.000 | 15.450.441 | | 15.450.441 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 221.000 | 219.000 | | 219.000 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.350.000 | 1.350.000 | 902.671 | | 902.671 | 66,86 | 66,86 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.700.000 | 3.480.000 | 3.306.815 | | 3.306.815 | 95,02 | 95,02 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 636.000 | 716.000 | 707.475 | | 707.475 | 98,81 | 98,81 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 23.530.000 | 20.277.000 | 17.089.638 | | 17.089.638 | 84,28 | 84,28 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 9.700.000 | 8.730.000 | 8.597.673 | | 8.597.673 | 98,48 | 98,48 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 83.173.000 | 84.273.000 | 75.283.944 | | 75.283.944 | 89,33 | 89,33 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 | 400.000 | 232.890 | | 232.890 | 58,22 | 58,22 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.792.000 | 1.792.000 | 670.023 | | 670.023 | 37,39 | 37,39 |
| | | | | | 426 | Материјал | 13.890.000 | 13.890.000 | 13.637.239 | | 13.637.239 | 98,18 | 98,18 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 562.000 | 562.000 | 137.908 | | 137.908 | 24,54 | 24,54 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800.000 | 1.620.000 | 1.473.633 | | 1.473.633 | 90,97 | 90,97 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 85.000 | 84.341 | | 84.341 | 99,23 | 99,23 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.292.000 | 2.963.000 | 1.368.201 | | 1.368.201 | 46,18 | 46,18 |
| | | | | 0601 | | **Израда техничке документације и изградња објекта енергетског блока и објеката инфраструктуре на аеродрому "Морава" Крељево** | | **312.300** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 312.300 | | | | | |
| | | **0604** | | | | **Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија** | **2.025.167.000** | **2.033.930.000** | **1.335.260.810** | | **1.335.260.810** | **65,65** | **65,65** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **2.025.167.000** | **2.033.930.000** | **1.335.260.810** | | **1.335.260.810** | **65,65** | **65,65** |
| | | | | 0001 | | **Подстицај економског развоја** | **199.162.000** | **199.162.000** | **198.443.209** | | **198.443.209** | **99,64** | **99,64** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прецизе се по посебном акту Владе | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 1.000 | 1.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прилиће се по посебном акту Владе | 179.161.000 | 179.161.000 | 178.443.209 | | 178.443.209 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | 0002 | | **Изградња и реконструкција етнабених објеката** | **454.047.000** | **454.047.000** | **453.257.475** | | **453.257.475** | **99,83** | **99,83** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прилиће се по посебном акту Владе | 454.047.000 | 454.047.000 | 453.257.475 | | 453.257.475 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | 0003 | | **Пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву** | **11.600.000** | **11.600.000** | **11.599.999** | | **11.599.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прилиће се по посебном акту Владе | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.999.999 | | 9.999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | | 1.600.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Подршка социјално угроженом становништву и процесу повратка** | **239.366.000** | **248.129.000** | **239.953.515** | | **239.953.515** | **96,71** | **96,71** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прилиће се по посебном акту Владе | 107.024.000 | 115.787.000 | 113.685.838 | | 113.685.838 | 98,19 | 98,19 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прилиће се по посебном акту Владе | 76.442.000 | 76.442.000 | 70.877.259 | | 70.877.259 | 92,72 | 92,72 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 55.900.000 | 55.900.000 | 55.390.417 | | 55.390.417 | 99,09 | 99,09 |
| | | | | 0005 | | **Подршка организацијама цивилног друштва** | **34.630.000** | **34.630.000** | **33.454.487** | | **33.454.487** | **96,61** | **96,61** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 34.630.000 | 34.630.000 | 33.454.487 | | 33.454.487 | 96,61 | 96,61 |
| | | | | 0006 | | **Заштита културне баштине, подршка Српској православној цркви и културним активностима** | **279.740.000** | **279.740.000** | **279.723.515** | | **279.723.515** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијам<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прилиће се по посебном акту Владе | 155.824.000 | 155.824.000 | 155.824.000 | | 155.824.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације прилиће се по посебном акту Владе | 43.000.000 | 43.000.000 | 42.983.515 | | 42.983.515 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 80.916.000 | 80.916.000 | 80.916.000 | | 80.916.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7007 | | **ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова** | **214.109.000** | **214.109.000** | **118.828.610** | | **118.828.610** | **55,50** | **55,50** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 211.989.000 | 211.989.000 | 118.828.610 | | 118.828.610 | 56,05 | 56,05 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.120.000 | 2.120.000 | | | | | |
| | | | | 7028 | | **ИПА 2014 - Унутрашњи послови** | **592.513.000** | **592.513.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 592.513.000 | 592.513.000 | | | | | |
| | **3.20** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА** | **404.687.000** | **408.579.080** | **334.799.960** | | **334.799.960** | **81,94** | **81,94** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.20** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 341.500.000 | 341.500.000 | 324.790.314 | | 324.790.314 | 95,11 | 95,11 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 13.609.000 | 13.609.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 3.892.080 | 3.461.082 | | 3.461.082 | 88,93 | 88,93 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 49.578.000 | 49.578.000 | 6.548.564 | | 6.548.564 | 13,21 | 13,21 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **404.687.000** | **408.579.080** | **334.799.960** | | **334.799.960** | **81,94** | **81,94** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **129.434.000** | **133.236.080** | **65.904.507** | | **65.904.507** | **49,46** | **49,46** |
| | | | | 0006 | | **Праћење примене међународних обавеза и спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације** | **33.244.000** | **33.094.000** | **31.610.861** | | **31.610.861** | **95,52** | **95,52** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.030.767 | | 7.030.767 | 93,74 | 93,74 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.344.000 | 1.344.000 | 1.285.210 | | 1.285.210 | 95,63 | 95,63 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 600.000 | 390.268 | | 390.268 | 65,04 | 65,04 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.800.000 | 2.650.000 | 2.214.565 | | 2.214.565 | 83,57 | 83,57 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.742.279 | | 4.742.279 | 94,85 | 94,85 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.947.772 | | 15.947.772 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | 0008 | | **Администрација и управљање** | **29.871.000** | **29.931.000** | **23.935.095** | | **23.935.095** | **79,97** | **79,97** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.800.000 | 13.920.000 | 13.722.481 | | 13.722.481 | 98,58 | 98,58 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.470.000 | 2.510.000 | 2.457.191 | | 2.457.191 | 97,90 | 97,90 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 151.000 | 61.000 | | 61.000 | 40,40 | 40,40 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.299.000 | 1.299.000 | 500.583 | | 500.583 | 38,54 | 38,54 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 500.000 | 324.309 | | 324.309 | 64,86 | 64,86 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 | 300.000 | 189.595 | | 189.595 | 63,20 | 63,20 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.299.802 | | 1.299.802 | 72,21 | 72,21 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 950.000 | 950.000 | 156.726 | | 156.726 | 16,50 | 16,50 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.851.000 | 3.601.000 | 1.784.433 | | 1.784.433 | 49,55 | 49,55 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800.000 | 800.000 | 310.083 | | 310.083 | 38,76 | 38,76 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.436.029 | | 2.436.029 | 97,44 | 97,44 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | 50.000 | 8.752 | | 8.752 | 17,50 | 17,50 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 800.000 | 800.000 | 561.813 | | 561.813 | 70,23 | 70,23 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 250.000 | 250.000 | 122.300 | | 122.300 | 48,92 | 48,92 |
| | | | | 4002 | | **Толеранција и разумевања према ЛГБТ особама** | **13.609.000** | **17.501.080** | **3.461.082** | | **3.461.082** | **19,78** | **19,78** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.537.000 | 14.574.983 | 1.037.983 | | 1.037.983 | 7,12 | 7,12 |
| | | | | | 426 | Материјал | 72.000 | 72.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | | 2.854.097 | 2.423.099 | | 2.423.099 | 84,90 | 84,90 |
| | | | | 7002 | | **ИПА 2013 - Сектор правосуђа** | **52.710.000** | **52.710.000** | **6.897.469** | | **6.897.469** | **13,09** | **13,09** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 52.188.000 | 52.188.000 | 6.897.469 | | 6.897.469 | 13,22 | 13,22 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 522.000 | 522.000 | | | | | |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **275.253.000** | **275.343.000** | **268.895.453** | | **268.895.453** | **97,66** | **97,66** |
| | | | | 0007 | | **Унапређење положаја националних мањина** | **275.253.000** | **275.343.000** | **268.895.453** | | **268.895.453** | **97,66** | **97,66** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.350.000 | 7.230.000 | 6.108.554 | | 6.108.554 | 84,49 | 84,49 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.310.000 | 1.270.000 | 1.093.431 | | 1.093.431 | 86,10 | 86,10 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 700.000 | 524.764 | | 524.764 | 74,97 | 74,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.350.000 | 210.205 | | 210.205 | 15,57 | 15,57 |
| | | | | | | Део средстава у износу од 100.000 динара намењен је за финансирање Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома | | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.343.235 | | 4.343.235 | 98,71 | 98,71 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 260.393.000 | 260.393.000 | 256.615.265 | | 256.615.265 | 98,55 | 98,55 |
| | | | | | | Део средстава у износу од 245.000.000 динара намењен је за финансирање националних савета националних мањина, а део средстава у износу од 15.393.000 динара намењен је за финансирање активности социјалног укључивања Рома и Ромкиња | | | | | | | |
| | **3.21** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА** | **18.221.000** | **18.221.000** | **9.184.735** | | **9.184.735** | **50,41** | **50,41** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.21** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 18.221.000 | 18.221.000 | 9.184.735 | | 9.184.735 | 50,41 | 50,41 |
| | | **1802** | | | | **Превентивна здравствена заштита** | **18.221.000** | **18.221.000** | **9.184.735** | | **9.184.735** | **50,41** | **50,41** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **18.221.000** | **18.221.000** | **9.184.735** | | **9.184.735** | **50,41** | **50,41** |
| | | | | 0011 | | **Стручни и оперативни послови у области борбе против дрога** | **18.221.000** | **18.221.000** | **9.184.735** | | **9.184.735** | **50,41** | **50,41** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.277.000 | 11.277.000 | 5.368.730 | | 5.368.730 | 47,61 | 47,61 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.055.000 | 2.055.000 | 961.003 | | 961.003 | 46,76 | 46,76 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.038.000 | 1.038.000 | 152.189 | | 152.189 | 14,66 | 14,66 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 275.000 | 275.000 | 71.760 | | 71.760 | 26,09 | 26,09 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 220.000 | 220.000 | 191.078 | | 191.078 | 86,85 | 86,85 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 500.000 | 296.324 | | 296.324 | 59,26 | 59,26 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.126.000 | 2.126.000 | 1.623.169 | | 1.623.169 | 76,35 | 76,35 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 80.000 | 80.000 | 78.480 | | 78.480 | 98,10 | 98,10 |
| | | | | | 426 | Материјал | 400.000 | 400.000 | 192.402 | | 192.402 | 48,10 | 48,10 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 250.000 | 249.600 | | 249.600 | 99,84 | 99,84 |
| | **3.22** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ** | **36.449.000** | **36.449.000** | **25.219.639** | | **25.219.639** | **69,19** | **69,19** |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.22** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 36.449.000 | 36.449.000 | 25.219.639 | | 25.219.639 | 69,19 | 69,19 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | **36.449.000** | **36.449.000** | **25.219.639** | | **25.219.639** | **69,19** | **69,19** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **36.449.000** | **36.449.000** | **25.219.639** | | **25.219.639** | **69,19** | **69,19** |
| | | | | 0014 | | **Стручни и административни послови у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини** | **36.449.000** | **36.449.000** | **25.219.639** | | **25.219.639** | **69,19** | **69,19** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.921.000 | 17.521.000 | 16.374.129 | | 16.374.129 | 93,45 | 93,45 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.300.000 | 3.500.000 | 2.930.969 | | 2.930.969 | 83,74 | 83,74 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 30.000 | 30.000 | 6.000 | | 6.000 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 320.000 | 320.000 | 35.000 | | 35.000 | 10,94 | 10,94 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 750.000 | 750.000 | 474.628 | | 474.628 | 63,28 | 63,28 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 680.000 | 680.000 | 368.958 | | 368.958 | 54,26 | 54,26 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 8.000.000 | 7.200.000 | 262.319 | | 262.319 | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.150.000 | 4.150.000 | 3.672.953 | | 3.672.953 | 88,50 | 88,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.955.000 | 1.955.000 | 919.554 | | 919.554 | 47,04 | 47,04 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 190.000 | 190.000 | 175.128 | | 175.128 | 92,17 | 92,17 |
| | **3.23** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА** | **1.194.086.000** | **6.351.102.928** | **6.092.207.784** | | **6.092.207.784** | **95,92** | **95,92** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.23** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.194.086.000 | 5.435.758.000 | 5.351.629.154 | | 5.351.629.154 | 98,45 | 98,45 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 2.385.583 | 2.385.583 | | 2.385.583 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | | 903.218.802 | 742.886.669 | | 742.886.669 | 82,25 | 82,25 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 9.739.543 | -4.693.622 | | -4.693.622 | | |
| | | **1511** | | | | **Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде** | **1.194.086.000** | **6.351.102.928** | **6.092.207.784** | | **6.092.207.784** | **95,92** | **95,92** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **1.194.086.000** | **6.351.102.928** | **6.092.207.784** | | **6.092.207.784** | **95,92** | **95,92** |
| | | | | 0001 | | **Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене** | **833.733.000** | **2.042.955.000** | **2.034.060.474** | | **2.034.060.474** | **99,56** | **99,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.100.000 | 12.600.000 | 11.879.152 | | 11.879.152 | 94,28 | 94,28 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.808.000 | 2.228.000 | 2.126.368 | | 2.126.368 | 95,44 | 95,44 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 18.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 250.000 | 250.000 | 76.765 | | 76.765 | 30,71 | 30,71 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 543.000 | 543.000 | 254.434 | | 254.434 | 46,86 | 46,86 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 977.000 | 977.000 | 801.754 | | 801.754 | 82,06 | 82,06 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.000.000 | 2.983.000 | 1.437.226 | | 1.437.226 | 48,18 | 48,18 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 22.000.000 | 28.300.000 | 23.836.661 | | 23.836.661 | 84,23 | 84,23 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 200.000 | 199.980 | | 199.980 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | 1.000.000 | 970.130 | | 970.130 | 97,01 | 97,01 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.000 | 1.000 | -11.977 | | -11.977 | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.847.284 | | 2.847.284 | 94,91 | 94,91 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 789.553.000 | 1.989.553.000 | 1.988.379.491 | | 1.988.379.491 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.263.206 | | 1.263.206 | 97,17 | 97,17 |
| | | | | 0002 | | **Координација послова након елементарне и друге непогоде** | **360.353.000** | **3.369.929.126** | **3.280.424.484** | | **3.280.424.484** | **97,34** | **97,34** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | | 16.500.000 | 15.906.048 | | 15.906.048 | 96,40 | 96,40 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 952.001.000 | 948.324.925 | | 948.324.925 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 360.353.000 | 2.401.428.126 | 2.316.193.511 | | 2.316.193.511 | 96,45 | 96,45 |
| | | | | 4002 | | **Реализација и управљање пројектима ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору у Републици Србији** | | **938.218.802** | **777.722.826** | | **777.722.826** | **82,89** | **82,89** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 341.473.720 | 341.309.877 | | 341.309.877 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 21.508.093 | 19.407.411 | | 19.407.411 | 90,23 | 90,23 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 575.236.989 | 417.005.538 | | 417.005.538 | 72,49 | 72,49 |
| | **3.24** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ** | | **38.403.000** | **15.592.065** | | **15.592.065** | **40,60** | **40,60** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.24** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 38.403.000 | 15.592.065 | | 15.592.065 | 40,60 | 40,60 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | | **38.403.000** | **15.592.065** | | **15.592.065** | **40,60** | **40,60** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | | **38.403.000** | **15.592.065** | | **15.592.065** | **40,60** | **40,60** |
| | | | | 0020 | | **Стручна и административна подршка спровођењу политика националног савета за координацију сарадње са руском федерацијом и народном републиком кином** | | **38.403.000** | **15.592.065** | | **15.592.065** | **40,60** | **40,60** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 13.775.000 | 6.133.472 | | 6.133.472 | 44,53 | 44,53 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 4.250.000 | 1.097.891 | | 1.097.891 | 25,83 | 25,83 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 168.000 | 9.000 | | 9.000 | 5,36 | 5,36 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 226.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 1.316.000 | 1.006.978 | | 1.006.978 | 76,52 | 76,52 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 1.850.000 | 1.108.178 | | 1.108.178 | 59,90 | 59,90 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 8.135.000 | 752.142 | | 752.142 | 9,25 | 9,25 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 2.078.000 | 1.966.691 | | 1.966.691 | 94,64 | 94,64 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 1.200.000 | 315.022 | | 315.022 | 26,25 | 26,25 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 1.651.000 | 82.095 | | 82.095 | 4,97 | 4,97 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 151.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 3.600.000 | 3.120.596 | | 3.120.596 | 86,68 | 86,68 |
| | **3.25** | | | | | **КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕН ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ** | | **18.398.000** | **13.255.042** | | **13.255.042** | **72,05** | **72,05** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.25** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 18.398.000 | 13.255.042 | | 13.255.042 | 72,05 | 72,05 |
| | | **2102** | | | | **Подршка раду Владе** | | **18.398.000** | **13.255.042** | | **13.255.042** | **72,05** | **72,05** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | | **18.398.000** | **13.255.042** | | **13.255.042** | **72,05** | **72,05** |
| | | | | 0021 | | **Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој** | | **18.398.000** | **13.255.042** | | **13.255.042** | **72,05** | **72,05** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 4.890.000 | 1.604.310 | | 1.604.310 | 32,81 | 32,81 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 878.000 | 286.188 | | 286.188 | 32,60 | 32,60 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 90.000 | 4.000 | | 4.000 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 204.000 | 124.378 | | 124.378 | 60,97 | 60,97 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 250.000 | 33.432 | | 33.432 | 13,37 | 13,37 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 3.850.000 | 3.274.420 | | 3.274.420 | 85,05 | 85,05 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 6.924.000 | 6.710.713 | | 6.710.713 | 96,92 | 96,92 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 730.000 | 638.405 | | 638.405 | 87,45 | 87,45 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 580.000 | 579.196 | | 579.196 | 99,86 | 99,86 |
| | **3.26** | | | | | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ** | | **300.588.000** | **272.467.483** | | **272.467.483** | **90,64** | **90,64** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 3.26** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 300.588.000 | 272.467.483 | | 272.467.483 | 90,64 | 90,64 |
| | | **2102** | | | | **Информационе технологије и електронска управа** | | **300.588.000** | **272.467.483** | | **272.467.483** | **90,64** | **90,64** |
| | | | **140** | | | **Основно истраживање** | | **300.588.000** | **272.467.483** | | **272.467.483** | **90,64** | **90,64** |
| | | | | 0001 | | **Развој система ИТ и електронске управе** | | **55.970.000** | **38.823.548** | | **38.823.548** | **69,36** | **69,36** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 8.349.000 | 4.242.984 | | 4.242.984 | 50,82 | 50,82 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 1.406.000 | 759.494 | | 759.494 | 54,02 | 54,02 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 90.000 | 31.050 | | 31.050 | 34,50 | 34,50 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 162.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 202.000 | 186.525 | | 186.525 | 92,34 | 92,34 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 1.080.000 | 858.358 | | 858.358 | 79,48 | 79,48 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 913.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 22.883.000 | 19.501.673 | | 19.501.673 | 85,22 | 85,22 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 7.510.000 | 2.694.272 | | 2.694.272 | 35,88 | 35,88 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 60.000 | 31.060 | | 31.060 | 51,77 | 51,77 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 312.000 | 257.923 | | 257.923 | 82,67 | 82,67 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 13.000.000 | 10.260.209 | | 10.260.209 | 78,92 | 78,92 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Развој ИТ и информационе безбедности** | **195.230.000** | **187.655.435** | | | **187.655.435** | **96,12** | **96,12** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 5.330.000 | 3.922.019 | | 3.922.019 | 73,58 | 73,58 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 913.000 | 702.041 | | 702.041 | 76,89 | 76,89 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 90.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 260.000 | 235.947 | | 235.947 | 90,75 | 90,75 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 3.673.000 | 2.006.358 | | 2.006.358 | 54,62 | 54,62 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 7.057.000 | 3.798.931 | | 3.798.931 | 53,83 | 53,83 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 324.000 | 220.400 | | 220.400 | 68,02 | 68,02 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 3.431.000 | 2.888.107 | | 2.888.107 | 84,18 | 84,18 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | | 170.000.000 | 170.000.000 | | 170.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 2.100.000 | 2.011.632 | | 2.011.632 | 95,79 | 95,79 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 2.050.000 | 1.870.000 | | 1.870.000 | 91,22 | 91,22 |
| | | | | 4001 | | **Развој софтверске инфраструктуре еУправе** | | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Успостављање јединственог информационог система за инспекције - Е - инспектор** | | **46.503.000** | **45.988.500** | | **45.988.500** | **98,89** | **98,89** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 46.000.000 | 45.988.500 | | 45.988.500 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 502.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и запослених у систему јавне управе** | | **1.882.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.882.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Успостављање Дата центра за регистре, Backup Centar и Disaster Recovery** | | **1.000.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Набавка хардверске инфраструктуре потребне за несметани рад целокупног ИС за инспекције** | | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 1.000 | | | | | |
| | | | | 5001 | | **Одржавање софтверских лиценци** | | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 1.000 | | | | | |
| **4** | | | | | | **УСТАВНИ СУД** | **334.690.000** | **334.690.000** | **288.470.292** | | **288.470.292** | **86,19** | **86,19** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 334.690.000 | 334.690.000 | 288.470.292 | | 288.470.292 | 86,19 | 86,19 |
| | | **1605** | | | | **Заштита уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода** | **334.690.000** | **334.690.000** | **288.470.292** | | **288.470.292** | **86,19** | **86,19** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **334.690.000** | **334.690.000** | **288.470.292** | | **288.470.292** | **86,19** | **86,19** |
| | | | | 0001 | | **Остваривање уставних надлежности, администрација и управљање** | **334.690.000** | **334.690.000** | **288.470.292** | | **288.470.292** | **86,19** | **86,19** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 252.150.000 | 252.150.000 | 224.235.507 | | 224.235.507 | 88,93 | 88,93 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 40.030.000 | 40.030.000 | 36.358.124 | | 36.358.124 | 90,83 | 90,83 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 600.000 | 600.000 | 590.788 | | 590.788 | 98,46 | 98,46 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.372.569 | | 1.372.569 | 76,25 | 76,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.789.961 | | 3.789.961 | 50,53 | 50,53 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000 | 800.000 | 554.112 | | 554.112 | 69,26 | 69,26 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.820.000 | 3.820.000 | 2.438.119 | | 2.438.119 | 63,83 | 63,83 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.010.000 | 3.010.000 | 2.248.592 | | 2.248.592 | 74,70 | 74,70 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.560.000 | 11.560.000 | 6.395.619 | | 6.395.619 | 55,33 | 55,33 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.560.000 | 4.560.000 | 3.897.931 | | 3.897.931 | 85,48 | 85,48 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.090.000 | 5.090.000 | 3.388.275 | | 3.388.275 | 66,57 | 66,57 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 550.000 | 550.000 | 410.510 | | 410.510 | 74,64 | 74,64 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.790.185 | | 2.790.185 | 97,56 | 97,56 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 360.000 | 360.000 | | | | | |
| **5** | | | | | | **ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА** | **579.687.000** | **370.687.000** | **359.227.690** | | **359.227.690** | **96,91** | **96,91** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 482.261.000 | 273.261.000 | 262.168.635 | | 262.168.635 | 95,94 | 95,94 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 97.426.000 | 97.426.000 | 97.059.055 | | 97.059.055 | 99,62 | 99,62 |
| | | **1602** | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **579.687.000** | **370.687.000** | **359.227.690** | | **359.227.690** | **96,91** | **96,91** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **579.687.000** | **370.687.000** | **359.227.690** | | **359.227.690** | **96,91** | **96,91** |
| | | | | 0001 | | **Рад савета Високог савета судства** | **84.028.000** | **79.028.000** | **77.600.882** | | **77.600.882** | **98,19** | **98,19** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 65.498.000 | 62.498.000 | 62.425.343 | | 62.425.343 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.830.000 | 11.830.000 | 11.174.136 | | 11.174.136 | 94,46 | 94,46 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 280.000 | 280.000 | 63.000 | | 63.000 | 22,50 | 22,50 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 290.000 | 290.000 | 253.026 | | 253.026 | 87,25 | 87,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 6.000.000 | 4.000.000 | 3.568.204 | | 3.568.204 | 89,21 | 89,21 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000 | 130.000 | 117.172 | | 117.172 | 90,13 | 90,13 |
| | | | | 0002 | | **Рад административне канцеларије Високог савета судства** | **392.079.000** | **188.079.000** | **179.445.677** | | **179.445.677** | **95,41** | **95,41** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.448.156 | | 1.448.156 | 48,27 | 48,27 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.000.000 | 1.000.000 | 969.409 | | 969.409 | 96,94 | 96,94 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.000.000 | 8.800.000 | 7.077.776 | | 7.077.776 | 80,43 | 80,43 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 500.000 | 18.480 | | 18.480 | 3,70 | 3,70 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.473.000 | 3.473.000 | 1.522.304 | | 1.522.304 | 43,83 | 43,83 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 360.000.000 | 170.000.000 | 167.907.441 | | 167.907.441 | 98,77 | 98,77 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 300.000 | 20.000 | | 20.000 | 6,67 | 6,67 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 | 1.000.000 | 482.111 | | 482.111 | 48,21 | 48,21 |
| | | | | 7002 | | **ИПА 2013 - Сектор правосуђа** | **103.580.000** | **103.580.000** | **102.181.131** | | **102.181.131** | **98,65** | **98,65** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 102.554.000 | 102.554.000 | 102.181.131 | | 102.181.131 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.026.000 | 1.026.000 | | | | | |
| **6** | | | | | | **СУДОВИ** | **20.985.969.000** | **22.896.864.852** | **21.876.021.749** | | **21.876.021.749** | **95,54** | **95,54** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.145.565.000 | 18.068.885.000 | 17.675.351.452 | | 17.675.351.452 | 97,82 | 97,82 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 3.645.380.000 | 3.933.693.296 | 3.358.074.681 | | 3.358.074.681 | 85,37 | 85,37 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 195.024.000 | 894.286.556 | 842.595.616 | | 842.595.616 | 94,22 | 94,22 |
| | **6.0** | | | | | **СУДОВИ** | **67.026.000** | **55.276.000** | **53.967.871** | | **53.967.871** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 67.026.000 | 55.276.000 | 53.967.871 | | 53.967.871 | 97,63 | 97,63 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **67.026.000** | **55.276.000** | **53.967.871** | | **53.967.871** | **97,63** | **97,63** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **67.026.000** | **55.276.000** | **53.967.871** | | **53.967.871** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | 0002 | | **Техничка подршка раду судова** | **67.026.000** | **55.276.000** | **53.967.871** | | **53.967.871** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 4.250.000 | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 35.000.000 | 31.000.000 | 30.205.646 | | 30.205.646 | 97,44 | 97,44 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 20.000.000 | 18.500.000 | 18.389.600 | | 18.389.600 | 99,40 | 99,40 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.776.000 | 5.776.000 | 5.372.626 | | 5.372.626 | 93,02 | 93,02 |
| | **6.1** | | | | | **ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД** | **439.791.000** | **493.090.996** | **481.489.276** | | **481.489.276** | **97,65** | **97,65** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.1** | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 333.156.000 | 346.156.000 | 344.155.744 | | 344.155.744 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 106.633.000 | 145.974.996 | 136.375.531 | | 136.375.531 | 93,42 | 93,42 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.000 | 960.000 | 958.000 | | 958.000 | 99,79 | 99,79 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **439.791.000** | **493.090.996** | **481.489.276** | | **481.489.276** | **97,65** | **97,65** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **439.791.000** | **493.090.996** | **481.489.276** | | **481.489.276** | **97,65** | **97,65** |
| | | | | 0003 | | **Спровођење судских поступака Врховног касационог суда** | **237.516.000** | **250.042.506** | **240.935.257** | | **240.935.257** | **96,36** | **96,36** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 136.761.000 | 136.761.000 | 135.155.987 | | 135.155.987 | 98,83 | 98,83 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 24.503.000 | 24.503.000 | 23.916.835 | | 23.916.835 | 97,61 | 97,61 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 100.000 | 3.000 | | 3.000 | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 8.550.000 | 8.550.000 | 6.694.178 | | 6.694.178 | 78,29 | 78,29 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600.000 | 600.000 | 391.172 | | 391.172 | 65,20 | 65,20 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 54.500.000 | 54.439.400 | 52.758.476 | | 52.758.476 | 96,91 | 96,91 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 923.903 | | 923.903 | 61,59 | 61,59 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.923.136 | | 2.923.136 | 73,08 | 73,08 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.838.208 | | 5.838.208 | 97,30 | 97,30 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 500.000 | 500.000 | 341.387 | | 341.387 | 68,28 | 68,28 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 100.000 | 11.796 | | 11.796 | 11,80 | 11,80 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000 | 12.589.106 | 11.977.179 | | 11.977.179 | 95,14 | 95,14 |
| | | | | 0004 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда** | **202.275.000** | **243.048.490** | **240.554.018** | | **240.554.018** | **98,97** | **98,97** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 168.772.000 | 180.772.000 | 179.665.910 | | 179.665.910 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 31.500.000 | 32.500.000 | 32.160.379 | | 32.160.379 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 350.000 | 190.000 | | 190.000 | 54,29 | 54,29 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 650.000 | 15.717.000 | 15.690.670 | | 15.690.670 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000 | 7.901.000 | 7.866.700 | | 7.866.700 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 | 1.000.000 | 805.157 | | 805.157 | 80,52 | 80,52 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 8.500 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000 | 3.932.990 | 3.334.674 | | 3.334.674 | 84,79 | 84,79 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 867.000 | 840.528 | | 840.528 | 96,95 | 96,95 |
| | **6.2** | | | | | **УПРАВНИ СУД** | **298.432.000** | **356.025.192** | **322.221.957** | | **322.221.957** | **90,51** | **90,51** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 243.618.000 | 257.770.000 | 234.324.898 | | 234.324.898 | 90,90 | 90,90 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 54.810.000 | 92.801.192 | 82.543.301 | | 82.543.301 | 88,95 | 88,95 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.000 | 5.454.000 | 5.353.757 | | 5.353.757 | 98,16 | 98,16 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **298.432.000** | **356.025.192** | **322.221.957** | | **322.221.957** | **90,51** | **90,51** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **298.432.000** | **356.025.192** | **322.221.957** | | **322.221.957** | **90,51** | **90,51** |
| | | | | 0005 | | **Спровођење судских поступака Управног суда** | **131.929.000** | **165.057.000** | **151.848.946** | | **151.848.946** | **92,00** | **92,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 88.449.000 | 95.543.000 | 92.527.126 | | 92.527.126 | 96,84 | 96,84 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15.825.000 | 17.088.000 | 16.562.356 | | 16.562.356 | 96,92 | 96,92 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 10.000 | 26.000 | 16.000 | | 16.000 | 61,54 | 61,54 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 301.000 | 301.000 | 67.000 | | 67.000 | 22,26 | 22,26 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.430.000 | 5.415.000 | 3.730.800 | | 3.730.800 | 68,90 | 68,90 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 706.000 | 706.000 | 616.096 | | 616.096 | 87,27 | 87,27 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.256.000 | 7.856.000 | 5.634.290 | | 5.634.290 | 71,72 | 71,72 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.150.000 | 2.150.000 | 913.165 | | 913.165 | 42,47 | 42,47 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.180.000 | 4.680.000 | 3.305.971 | | 3.305.971 | 70,64 | 70,64 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.420.000 | 8.770.000 | 6.187.763 | | 6.187.763 | 70,56 | 70,56 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 200.000 | 26.011 | | 26.011 | 13,01 | 13,01 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 22.321.000 | 22.262.368 | | 22.262.368 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0006 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Управног суда** | **138.303.000** | **162.768.192** | **158.707.597** | | **158.707.597** | **97,51** | **97,51** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 114.022.000 | 120.042.000 | 117.850.646 | | 117.850.646 | 98,17 | 98,17 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20.411.000 | 21.490.000 | 21.095.882 | | 21.095.882 | 98,17 | 98,17 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 296.000 | 295.000 | | 295.000 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 832.000 | 10.781.692 | 10.312.058 | | 10.312.058 | 95,64 | 95,64 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.030.000 | 5.000.000 | 4.906.869 | | 4.906.869 | 98,14 | 98,14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.005.000 | 911.000 | 835.054 | | 835.054 | 91,66 | 91,66 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 25.500 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000 | 3.101.000 | 2.315.726 | | 2.315.726 | 74,68 | 74,68 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.121.000 | 1.096.361 | | 1.096.361 | 97,80 | 97,80 |
| | | | | 7055 | | **Избори за председника Републике** | **28.200.000** | **28.200.000** | **11.665.414** | | **11.665.414** | **41,37** | **41,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.240.000 | 21.240.000 | 8.512.713 | | 8.512.713 | 40,08 | 40,08 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.580.000 | 3.580.000 | 1.523.449 | | 1.523.449 | 42,55 | 42,55 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 580.000 | 580.000 | 530.000 | | 530.000 | 91,38 | 91,38 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 1.500.000 | 396.462 | | 396.462 | 26,43 | 26,43 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.300.000 | 1.300.000 | 702.790 | | 702.790 | 54,06 | 54,06 |
| | **6.3** | | | | | **ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД** | **222.541.000** | **234.941.626** | **213.151.867** | | **213.151.867** | **90,73** | **90,73** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 160.497.000 | 160.498.000 | 155.482.894 | | 155.482.894 | 96,88 | 96,88 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 62.038.000 | 71.728.626 | 55.462.264 | | 55.462.264 | 77,32 | 77,32 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 6.000 | 2.715.000 | 2.206.709 | | 2.206.709 | 81,28 | 81,28 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **222.541.000** | **234.941.626** | **213.151.867** | | **213.151.867** | **90,73** | **90,73** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **222.541.000** | **234.941.626** | **213.151.867** | | **213.151.867** | **90,73** | **90,73** |
| | | | | 0007 | | **Спровођење судских поступака Привредног апелационог суда** | **143.287.000** | **143.216.000** | **122.790.975** | | **122.790.975** | **85,74** | **85,74** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 98.871.000 | 96.809.000 | 90.606.773 | | 90.606.773 | 93,59 | 93,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 17.207.000 | 16.837.000 | 16.218.612 | | 16.218.612 | 96,33 | 96,33 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 90.000 | 90.000 | 26.000 | | 26.000 | 28,89 | 28,89 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 656.000 | 656.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 9.083.000 | 9.923.000 | 5.512.977 | | 5.512.977 | 55,56 | 55,56 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 615.000 | 615.000 | 439.952 | | 439.952 | 71,54 | 71,54 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.095.782 | | 1.095.782 | 56,19 | 56,19 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.690.000 | 3.690.000 | 1.007.144 | | 1.007.144 | 27,29 | 27,29 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.775.000 | 2.775.000 | 1.593.959 | | 1.593.959 | 57,44 | 57,44 |
| | | | | | 426 | Материјал | 8.347.000 | 9.868.000 | 6.289.776 | | 6.289.776 | 63,74 | 63,74 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0008 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Привредног апелационог суда** | **79.254.000** | **91.725.626** | **90.360.892** | | **90.360.892** | **98,51** | **98,51** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 64.414.000 | 66.476.000 | 66.006.417 | | 66.006.417 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.530.000 | 11.900.000 | 11.815.483 | | 11.815.483 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 130.000 | 122.000 | | 122.000 | 93,85 | 93,85 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000 | 5.360.626 | 5.061.959 | | 5.061.959 | 94,43 | 94,43 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000 | 3.129.000 | 3.125.213 | | 3.125.213 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.000 | 460.000 | 456.784 | | 456.784 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 94.000 | 93.500 | | 93.500 | 99,47 | 99,47 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000 | 1.001.000 | 918.312 | | 918.312 | 91,74 | 91,74 |
| | | | | | 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 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.301.000 | 3.173.000 | 2.761.224 | | 2.761.224 | 87,02 | 87,02 |
| | **6.4** | | | | | **ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД** | **402.163.000** | **434.405.161** | **376.579.928** | | **376.579.928** | **86,69** | **86,69** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 281.169.000 | 281.170.000 | 268.696.993 | | 268.696.993 | 95,56 | 95,56 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 120.979.000 | 149.120.161 | 103.803.551 | | 103.803.551 | 69,61 | 69,61 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.000 | 4.115.000 | 4.079.384 | | 4.079.384 | 99,13 | 99,13 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **402.163.000** | **434.405.161** | **376.579.928** | | **376.579.928** | **86,69** | **86,69** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **402.163.000** | **434.405.161** | **376.579.928** | | **376.579.928** | **86,69** | **86,69** |
| | | | | 0009 | | **Спровођење судских поступака Прекршајног апелационог суда** | **229.796.000** | **233.896.000** | **178.990.151** | | **178.990.151** | **76,53** | **76,53** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 130.201.000 | 130.156.000 | 119.073.031 | | 119.073.031 | 91,48 | 91,48 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.305.000 | 23.305.000 | 21.314.072 | | 21.314.072 | 91,46 | 91,46 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.000 | 48.000 | 45.000 | | 45.000 | 93,75 | 93,75 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.411.000 | 2.411.000 | 263.880 | | 263.880 | 10,94 | 10,94 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 8.487.000 | 8.487.000 | 5.442.905 | | 5.442.905 | 64,13 | 64,13 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 451.000 | 451.000 | 233.424 | | 233.424 | 51,76 | 51,76 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 51.107.000 | 55.207.000 | 23.607.900 | | 23.607.900 | 42,76 | 42,76 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.346.000 | 3.346.000 | 1.087.434 | | 1.087.434 | 32,50 | 32,50 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.270.000 | 2.270.000 | 1.492.989 | | 1.492.989 | 65,77 | 65,77 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.792.000 | 7.792.000 | 6.354.260 | | 6.354.260 | 81,55 | 81,55 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 121.000 | 121.000 | 75.255 | | 75.255 | 62,19 | 62,19 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 301.000 | 301.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0010 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Прекршајног апелационог суда** | **172.367.000** | **200.509.161** | **197.589.778** | | **197.589.778** | **98,54** | **98,54** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 144.903.000 | 144.531.000 | 143.058.856 | | 143.058.856 | 98,98 | 98,98 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 25.939.000 | 25.939.000 | 25.611.480 | | 25.611.480 | 98,74 | 98,74 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.000 | 375.000 | 372.000 | | 372.000 | 99,20 | 99,20 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000 | 13.658.697 | 13.447.343 | | 13.447.343 | 98,45 | 98,45 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000 | 7.922.000 | 7.892.556 | | 7.892.556 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.512.000 | 1.512.000 | 841.381 | | 841.381 | 55,65 | 55,65 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 247.500 | 76.500 | | 76.500 | 30,91 | 30,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000 | 998.000 | 993.381 | | 993.381 | 99,54 | 99,54 |
| | | | | | 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 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 5.321.964 | 5.296.280 | | 5.296.280 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | **6.5** | | | | | **АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ** | **1.444.210.000** | **1.445.034.085** | **1.398.960.243** | | **1.398.960.243** | **96,81** | **96,81** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.217.237.000 | 1.184.065.000 | 1.150.155.499 | | 1.150.155.499 | 97,14 | 97,14 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 225.270.000 | 230.741.728 | 220.574.079 | | 220.574.079 | 95,59 | 95,59 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.703.000 | 30.227.357 | 28.230.665 | | 28.230.665 | 93,39 | 93,39 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **1.444.210.000** | **1.445.034.085** | **1.398.960.243** | | **1.398.960.243** | **96,81** | **96,81** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **1.444.210.000** | **1.445.034.085** | **1.398.960.243** | | **1.398.960.243** | **96,81** | **96,81** |
| | | | | 0011 | | **Спровођење судских поступака Апелационих судова** | **838.261.000** | **809.059.355** | **781.257.514** | | **781.257.514** | **96,56** | **96,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 541.689.000 | 539.839.000 | 529.020.656 | | 529.020.656 | 98,00 | 98,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 99.854.000 | 99.704.000 | 97.935.281 | | 97.935.281 | 98,23 | 98,23 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 450.000 | 450.000 | 340.018 | | 340.018 | 75,56 | 75,56 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.001.000 | 1.001.000 | 254.693 | | 254.693 | 25,44 | 25,44 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 44.000.000 | 35.700.000 | 28.529.714 | | 28.529.714 | 79,92 | 79,92 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.001.000 | 2.001.000 | 1.626.751 | | 1.626.751 | 81,30 | 81,30 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 48.001.000 | 48.001.000 | 46.648.416 | | 46.648.416 | 97,18 | 97,18 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 801.000 | 801.000 | 734.114 | | 734.114 | 91,65 | 91,65 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 64.960.000 | 53.192.355 | 50.626.068 | | 50.626.068 | 95,18 | 95,18 |
| | | | | | 426 | Материјал | 20.001.000 | 18.001.000 | 17.995.227 | | 17.995.227 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 501.000 | 501.000 | 115.310 | | 115.310 | 23,02 | 23,02 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 14.701.000 | 9.567.000 | 7.431.265 | | 7.431.265 | 77,68 | 77,68 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 301.000 | 301.000 | | | | | |
| | | | | 0012 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Апелационих судова** | **605.949.000** | **635.974.730** | **617.702.729** | | **617.702.729** | **97,13** | **97,13** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 472.875.000 | 469.535.000 | 467.384.247 | | 467.384.247 | 99,54 | 99,54 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 84.668.000 | 84.270.000 | 83.877.314 | | 83.877.314 | 99,53 | 99,53 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.700.000 | 4.092.700 | 3.309.557 | | 3.309.557 | 80,86 | 80,86 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 19.000.000 | 37.272.251 | 37.119.387 | | 37.119.387 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 12.000.000 | 21.286.000 | 16.846.063 | | 16.846.063 | 79,14 | 79,14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 3.426.051 | 2.764.107 | | 2.764.107 | 80,68 | 80,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 374.000 | 374.000 | | 374.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9.705.000 | 9.705.000 | 3.831.075 | | 3.831.075 | 39,48 | 39,48 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 12.728 | 12.728 | | 12.728 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.000.000 | 4.000.000 | 648.000 | | 648.000 | 16,20 | 16,20 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.536.252 | | 1.536.252 | 76,81 | 76,81 |
| | **6.6** | | | | | **ВИШИ СУДОВИ** | **3.956.876.000** | **4.267.330.818** | **4.102.460.974** | | **4.102.460.974** | **96,14** | **96,14** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.443.679.000 | 3.600.854.000 | 3.513.484.482 | | 3.513.484.482 | 97,57 | 97,57 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 353.294.000 | 421.378.061 | 360.123.701 | | 360.123.701 | 85,46 | 85,46 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 159.903.000 | 245.098.757 | 228.852.791 | | 228.852.791 | 93,37 | 93,37 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **3.956.876.000** | **4.267.330.818** | **4.102.460.974** | | **4.102.460.974** | **96,14** | **96,14** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **3.956.876.000** | **4.267.330.818** | **4.102.460.974** | | **4.102.460.974** | **96,14** | **96,14** |
| | | | | 0013 | | **Спровођење судских поступака Виших судова** | **2.554.640.000** | **2.736.885.739** | **2.698.455.526** | | **2.698.455.526** | **98,60** | **98,60** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 750.673.000 | 747.673.000 | 735.883.766 | | 735.883.766 | 98,42 | 98,42 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 140.934.000 | 140.934.000 | 137.043.870 | | 137.043.870 | 97,24 | 97,24 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 800.000 | 810.000 | 643.349 | | 643.349 | 79,43 | 79,43 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.451.000 | 1.451.000 | 804.234 | | 804.234 | 55,43 | 55,43 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 16.001.000 | 16.001.000 | 13.936.574 | | 13.936.574 | 87,10 | 87,10 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.001.000 | 3.001.000 | 2.627.953 | | 2.627.953 | 87,57 | 87,57 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 200.001.000 | 196.001.000 | 194.362.304 | | 194.362.304 | 99,16 | 99,16 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.001.000 | 3.001.000 | 2.368.882 | | 2.368.882 | 78,94 | 78,94 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 943.975.000 | 1.101.910.739 | 1.094.936.485 | | 1.094.936.485 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | 426 | Материјал | 50.001.000 | 45.001.000 | 44.622.444 | | 44.622.444 | 99,16 | 99,16 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.001.000 | 1.001.000 | 597.716 | | 597.716 | 59,71 | 59,71 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 442.799.000 | 479.099.000 | 470.037.035 | | 470.037.035 | 98,11 | 98,11 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.002.000 | 1.002.000 | 590.913 | | 590.913 | 58,97 | 58,97 |
| | | | | 0014 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Виших судова** | **1.402.236.000** | **1.530.445.079** | **1.404.005.448** | | **1.404.005.448** | **91,74** | **91,74** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.051.306.000 | 1.036.539.000 | 1.005.547.741 | | 1.005.547.741 | 97,01 | 97,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 188.036.000 | 185.678.000 | 179.993.220 | | 179.993.220 | 96,94 | 96,94 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.300.000 | 6.981.757 | 6.065.531 | | 6.065.531 | 86,88 | 86,88 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 52.000.000 | 104.350.292 | 103.754.408 | | 103.754.408 | 99,43 | 99,43 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 31.000.000 | 56.394.224 | 47.169.179 | | 47.169.179 | 83,64 | 83,64 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 10.589.076 | 10.546.538 | | 10.546.538 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 969.000 | 909.500 | | 909.500 | 93,86 | 93,86 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 40.593.000 | 40.593.000 | 15.657.657 | | 15.657.657 | 38,57 | 38,57 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 1.343.200 | 422.865 | | 422.865 | 31,48 | 31,48 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 535.530 | 534.634 | | 534.634 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25.000.000 | 74.472.000 | 22.353.929 | | 22.353.929 | 30,02 | 30,02 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.050.246 | | 11.050.246 | 92,09 | 92,09 |
| | **6.7** | | | | | **ОСНОВНИ СУДОВИ** | **10.080.322.000** | **11.146.766.410** | **10.588.639.788** | | **10.588.639.788** | **94,99** | **94,99** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.876.256.000 | 8.458.992.000 | 8.317.637.097 | | 8.317.637.097 | 98,33 | 98,33 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2.189.400.000 | 2.253.516.176 | 1.856.303.189 | | 1.856.303.189 | 82,37 | 82,37 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 14.666.000 | 434.258.234 | 414.699.502 | | 414.699.502 | 95,50 | 95,50 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **10.080.322.000** | **11.146.766.410** | **10.588.639.788** | | **10.588.639.788** | **94,99** | **94,99** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **10.080.322.000** | **11.146.766.410** | **10.588.639.788** | | **10.588.639.788** | **94,99** | **94,99** |
| | | | | 0015 | | **Спровођење судских поступака Основних судова** | **5.597.187.000** | **6.373.748.594** | **5.975.393.192** | | **5.975.393.192** | **93,75** | **93,75** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.277.982.000 | 2.275.982.000 | 2.265.352.191 | | 2.265.352.191 | 99,53 | 99,53 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 408.331.000 | 408.331.000 | 405.235.578 | | 405.235.578 | 99,24 | 99,24 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.100.000 | 3.250.000 | 2.944.544 | | 2.944.544 | 90,60 | 90,60 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.801.000 | 3.801.000 | 2.328.180 | | 2.328.180 | 61,25 | 61,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50.001.000 | 51.001.000 | 49.045.970 | | 49.045.970 | 96,17 | 96,17 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 11.001.000 | 11.001.000 | 10.074.026 | | 10.074.026 | 91,57 | 91,57 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 550.001.000 | 503.222.779 | 494.909.332 | | 494.909.332 | 98,35 | 98,35 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.601.000 | 4.601.000 | 3.598.915 | | 3.598.915 | 78,22 | 78,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.626.365.000 | 1.883.691.936 | 1.533.882.081 | | 1.533.882.081 | 81,43 | 81,43 |
| | | | | | 426 | Материјал | 160.001.000 | 143.115.515 | 133.817.329 | | 133.817.329 | 93,50 | 93,50 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 3.001.000 | 6.437.994 | 5.117.523 | | 5.117.523 | 79,49 | 79,49 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 499.001.000 | 1.078.312.370 | 1.068.264.824 | | 1.068.264.824 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.001.000 | 1.001.000 | 822.698 | | 822.698 | 82,19 | 82,19 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 0016 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Основних судова** | **4.483.135.000** | **4.773.017.816** | **4.613.246.596** | | **4.613.246.596** | **96,65** | **96,65** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.397.785.000 | 3.301.743.000 | 3.237.025.965 | | 3.237.025.965 | 98,04 | 98,04 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 607.881.000 | 591.993.000 | 579.629.404 | | 579.629.404 | 97,91 | 97,91 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 8.800.000 | 25.713.837 | 22.132.276 | | 22.132.276 | 86,07 | 86,07 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 212.000.000 | 431.644.781 | 428.419.520 | | 428.419.520 | 99,25 | 99,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 136.000.000 | 249.753.715 | 209.227.532 | | 209.227.532 | 83,77 | 83,77 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 1.000 | 41.015.911 | 40.873.010 | | 40.873.010 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 750.000 | 699.146 | | 699.146 | 93,22 | 93,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 3.170.500 | 2.958.000 | | 2.958.000 | 93,30 | 93,30 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 59.668.000 | 62.046.396 | 33.315.223 | | 33.315.223 | 53,69 | 53,69 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 170.820 | 169.060 | | 169.060 | 98,97 | 98,97 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 435.856 | 430.623 | | 430.623 | 98,80 | 98,80 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 45.000.000 | 45.000.000 | 41.787.707 | | 41.787.707 | 92,86 | 92,86 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 16.000.000 | 19.580.000 | 16.579.132 | | 16.579.132 | 84,67 | 84,67 |
| | **6.8** | | | | | **ПРИВРЕДНИ СУДОВИ** | **1.279.466.000** | **1.300.776.789** | **1.252.354.336** | | **1.252.354.336** | **96,28** | **96,28** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.110.560.000 | 1.083.292.000 | 1.053.822.162 | | 1.053.822.162 | 97,28 | 97,28 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 159.086.000 | 167.062.561 | 158.631.027 | | 158.631.027 | 94,95 | 94,95 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.820.000 | 50.422.228 | 39.901.147 | | 39.901.147 | 79,13 | 79,13 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **1.279.466.000** | **1.300.776.789** | **1.252.354.336** | | **1.252.354.336** | **96,28** | **96,28** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **1.279.466.000** | **1.300.776.789** | **1.252.354.336** | | **1.252.354.336** | **96,28** | **96,28** |
| | | | | 0017 | | **Спровођење судских поступака Привредних судова** | **643.223.000** | **621.123.000** | **608.295.214** | | **608.295.214** | **97,93** | **97,93** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 323.140.000 | 319.140.000 | 314.497.474 | | 314.497.474 | 98,55 | 98,55 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 58.105.000 | 58.105.000 | 56.291.306 | | 56.291.306 | 96,88 | 96,88 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 700.000 | 800.000 | 445.935 | | 445.935 | 55,74 | 55,74 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.001.000 | 1.001.000 | 159.022 | | 159.022 | 15,89 | 15,89 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.401.000 | 5.401.000 | 4.912.314 | | 4.912.314 | 90,95 | 90,95 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 1.501.000 | 1.501.000 | 776.259 | | 776.259 | 51,72 | 51,72 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 70.001.000 | 65.001.000 | 64.285.595 | | 64.285.595 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.501.000 | 5.001.000 | 3.641.513 | | 3.641.513 | 72,82 | 72,82 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 77.778.000 | 22.778.000 | 22.718.394 | | 22.718.394 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 426 | Материјал | 35.001.000 | 34.801.000 | 34.066.543 | | 34.066.543 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 501.000 | 700.000 | 663.633 | | 663.633 | 94,80 | 94,80 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 66.091.000 | 106.392.000 | 105.489.636 | | 105.489.636 | 99,15 | 99,15 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 502.000 | 502.000 | 347.591 | | 347.591 | 69,24 | 69,24 |
| | | | | 0018 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Привредних судова** | **636.243.000** | **679.653.789** | **644.059.122** | | **644.059.122** | **94,76** | **94,76** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 480.143.000 | 475.737.000 | 463.435.944 | | 463.435.944 | 97,41 | 97,41 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 85.777.000 | 85.115.000 | 82.988.523 | | 82.988.523 | 97,50 | 97,50 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000.000 | 3.310.609 | 2.585.188 | | 2.585.188 | 78,09 | 78,09 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 28.000.000 | 55.407.334 | 55.129.534 | | 55.129.534 | 99,50 | 99,50 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 15.500.000 | 28.570.234 | 23.938.771 | | 23.938.771 | 83,79 | 83,79 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 1.000 | 4.496.051 | 4.230.264 | | 4.230.264 | 94,09 | 94,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 586.000 | 586.000 | | 586.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 19.822.000 | 19.822.000 | 6.188.752 | | 6.188.752 | 31,22 | 31,22 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 608.561 | 603.897 | | 603.897 | 99,23 | 99,23 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.372.250 | | 4.372.250 | 72,87 | 72,87 |
| | **6.9** | | | | | **ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ** | **2.795.142.000** | **3.163.217.775** | **3.086.195.509** | | **3.086.195.509** | **97,57** | **97,57** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 6.9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.412.367.000 | 2.640.812.000 | 2.583.623.811 | | 2.583.623.811 | 97,83 | 97,83 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 373.870.000 | 401.369.795 | 384.258.037 | | 384.258.037 | 95,74 | 95,74 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.905.000 | 121.035.980 | 118.313.661 | | 118.313.661 | 97,75 | 97,75 |
| | | **1603** | | | | **Рад судова** | **2.795.142.000** | **3.163.217.775** | **3.086.195.509** | | **3.086.195.509** | **97,57** | **97,57** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **2.795.142.000** | **3.163.217.775** | **3.086.195.509** | | **3.086.195.509** | **97,57** | **97,57** |
| | | | | 0019 | | **Спровођење судских поступака Прекршајних судова** | **1.307.761.000** | **1.558.976.910** | **1.542.756.222** | | **1.542.756.222** | **98,96** | **98,96** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 732.086.000 | 732.086.000 | 727.978.145 | | 727.978.145 | 99,44 | 99,44 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 131.102.000 | 131.102.000 | 130.308.736 | | 130.308.736 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.000.000 | 2.150.000 | 1.827.323 | | 1.827.323 | 84,99 | 84,99 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.001.000 | 2.101.000 | 1.953.548 | | 1.953.548 | 92,98 | 92,98 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 18.001.000 | 19.001.000 | 17.882.742 | | 17.882.742 | 94,11 | 94,11 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 5.001.000 | 4.901.000 | 4.003.752 | | 4.003.752 | 81,69 | 81,69 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 180.001.000 | 199.190.791 | 197.718.205 | | 197.718.205 | 99,26 | 99,26 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.501.000 | 3.501.000 | 2.719.668 | | 2.719.668 | 77,68 | 77,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 101.620.000 | 194.204.112 | 192.844.131 | | 192.844.131 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | 426 | Материјал | 60.001.000 | 59.801.000 | 58.790.420 | | 58.790.420 | 98,31 | 98,31 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 701.000 | 701.000 | 315.994 | | 315.994 | 45,08 | 45,08 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 72.244.000 | 209.736.007 | 206.412.419 | | 206.412.419 | 98,42 | 98,42 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 502.000 | 502.000 | 1.139 | | 1.139 | 0,23 | 0,23 |
| | | | | 0020 | | **Административна подршка спровођењу судских поступака Прекршајних судова** | **1.487.381.000** | **1.604.240.865** | **1.543.439.287** | | **1.543.439.287** | **96,21** | **96,21** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.137.616.000 | 1.119.685.000 | 1.087.808.195 | | 1.087.808.195 | 97,15 | 97,15 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 202.877.000 | 200.803.000 | 194.735.652 | | 194.735.652 | 96,98 | 96,98 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.300.000 | 9.907.486 | 8.948.284 | | 8.948.284 | 90,32 | 90,32 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 70.000.000 | 145.452.710 | 144.156.332 | | 144.156.332 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 41.000.000 | 74.482.967 | 60.820.840 | | 60.820.840 | 81,66 | 81,66 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 1.000 | 12.718.922 | 11.702.984 | | 11.702.984 | 92,01 | 92,01 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 7.000.000 | 6.812.859 | | 6.812.859 | 97,33 | 97,33 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 654.500 | 654.500 | | 654.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 22.587.000 | 22.587.000 | 20.824.803 | | 20.824.803 | 92,20 | 92,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 69.295 | 69.295 | | 69.295 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 5.878.985 | 2.377.900 | | 2.377.900 | 40,45 | 40,45 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.527.644 | | 4.527.644 | 90,55 | 90,55 |
| **7** | | | | | | **ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА** | **118.447.000** | **118.448.000** | **98.754.215** | | **98.754.215** | **83,37** | **83,37** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 118.447.000 | 118.448.000 | 98.754.215 | | 98.754.215 | 83,37 | 83,37 |
| | | **1602** | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **118.447.000** | **118.448.000** | **98.754.215** | | **98.754.215** | **83,37** | **83,37** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **118.447.000** | **118.448.000** | **98.754.215** | | **98.754.215** | **83,37** | **83,37** |
| | | | | 0003 | | **Рад већа Државног већа тужилаца** | **4.800.000** | **4.800.000** | **4.548.851** | | **4.548.851** | **94,77** | **94,77** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.548.851 | | 4.548.851 | 94,77 | 94,77 |
| | | | | 0004 | | **Рад административне канцеларије Државног већа тужилаца** | **113.647.000** | **113.648.000** | **94.205.365** | | **94.205.365** | **82,89** | **82,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 47.545.000 | 47.545.000 | 45.983.033 | | 45.983.033 | 96,71 | 96,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.511.000 | 8.511.000 | 8.230.943 | | 8.230.943 | 96,71 | 96,71 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 198.960 | | 198.960 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 275.000 | 257.212 | | 257.212 | 93,53 | 93,53 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.100.000 | 5.600.000 | 5.492.608 | | 5.492.608 | 98,08 | 98,08 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 1.000 | 79.000 | 63.514 | | 63.514 | 80,40 | 80,40 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 1.000.000 | 717.394 | | 717.394 | 71,74 | 71,74 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.444.000 | 1.444.000 | 809.159 | | 809.159 | 56,04 | 56,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.561.000 | 1.418.000 | 1.416.298 | | 1.416.298 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 40.000 | 40.000 | 14.524 | | 14.524 | 36,31 | 36,31 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | 950.000 | 947.659 | | 947.659 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 45.000 | 45.000 | 36.970 | | 36.970 | 82,16 | 82,16 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 46.700.000 | 45.940.000 | 29.487.128 | | 29.487.128 | 64,19 | 64,19 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 201.000 | 162.000 | | 162.000 | 80,60 | 80,60 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 400.000 | 400.000 | 387.963 | | 387.963 | 96,99 | 96,99 |
| **8** | | | | | | **ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **4.575.983.000** | **5.007.406.207** | **4.672.328.623** | | **4.672.328.623** | **93,31** | **93,31** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.447.900.000 | 4.768.600.000 | 4.482.006.774 | | 4.482.006.774 | 93,99 | 93,99 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 94.910.000 | 119.112.520 | 105.060.741 | | 105.060.741 | 88,20 | 88,20 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 33.173.000 | 119.693.687 | 85.261.108 | | 85.261.108 | 71,23 | 71,23 |
| | **8.0** | | | | | **ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **7.213.000** | **7.213.000** | **5.091.554** | | **5.091.554** | **70,59** | **70,59** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.213.000 | 7.213.000 | 5.091.554 | | 5.091.554 | 70,59 | 70,59 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **7.213.000** | **7.213.000** | **5.091.554** | | **5.091.554** | **70,59** | **70,59** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **7.213.000** | **7.213.000** | **5.091.554** | | **5.091.554** | **70,59** | **70,59** |
| | | | | 0002 | | **Техничка подршка раду тужилаштва** | **7.213.000** | **7.213.000** | **5.091.554** | | **5.091.554** | **70,59** | **70,59** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.713.000 | 4.713.000 | 3.572.474 | | 3.572.474 | 75,80 | 75,80 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.519.080 | | 1.519.080 | 60,76 | 60,76 |
| | **8.1** | | | | | **РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО** | **103.259.000** | **104.877.000** | **90.741.546** | | **90.741.546** | **86,52** | **86,52** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 103.258.000 | 103.258.000 | 89.137.379 | | 89.137.379 | 86,32 | 86,32 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.000 | 1.619.000 | 1.604.166 | | 1.604.166 | 99,08 | 99,08 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **103.259.000** | **104.877.000** | **90.741.546** | | **90.741.546** | **86,52** | **86,52** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **103.259.000** | **104.877.000** | **90.741.546** | | **90.741.546** | **86,52** | **86,52** |
| | | | | 0003 | | **Спровођење тужилачких активности Републичког јавног тужилаштва** | **17.600.000** | **17.600.000** | **8.364.101** | | **8.364.101** | **47,52** | **47,52** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.954.905 | | 1.954.905 | 54,30 | 54,30 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.200.000 | 3.200.000 | 671.261 | | 671.261 | 20,98 | 20,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.300.000 | 4.300.000 | 2.305.397 | | 2.305.397 | 53,61 | 53,61 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 800.000 | 800.000 | 21.600 | | 21.600 | 2,70 | 2,70 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 | 600.000 | 320.118 | | 320.118 | 53,35 | 53,35 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.053.459 | | 2.053.459 | 70,81 | 70,81 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 300.000 | 300.000 | 61.606 | | 61.606 | 20,54 | 20,54 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.400.000 | 1.400.000 | 975.756 | | 975.756 | 69,70 | 69,70 |
| | | | | 0004 | | **Административна подршка раду Републичког јавног тужилаштва** | **85.659.000** | **87.277.000** | **82.377.444** | | **82.377.444** | **94,39** | **94,39** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 67.950.000 | 67.950.000 | 65.575.739 | | 65.575.739 | 96,51 | 96,51 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.175.000 | 12.175.000 | 11.391.913 | | 11.391.913 | 93,57 | 93,57 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 413.067 | | 413.067 | 82,61 | 82,61 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.134.000 | 2.752.000 | 2.004.994 | | 2.004.994 | 72,86 | 72,86 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.765.274 | | 2.765.274 | 79,01 | 79,01 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000 | 400.000 | 226.458 | | 226.458 | 56,61 | 56,61 |
| | **8.2** | | | | | **ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ** | **109.095.000** | **109.095.000** | **91.542.453** | | **91.542.453** | **83,91** | **83,91** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 93.495.000 | 93.495.000 | 90.551.607 | | 90.551.607 | 96,85 | 96,85 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 15.600.000 | 15.600.000 | 990.845 | | 990.845 | 6,35 | 6,35 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **109.095.000** | **109.095.000** | **91.542.453** | | **91.542.453** | **83,91** | **83,91** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **109.095.000** | **109.095.000** | **91.542.453** | | **91.542.453** | **83,91** | **83,91** |
| | | | | 0005 | | **Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине** | **14.441.000** | **13.794.000** | **7.692.538** | | **7.692.538** | **55,77** | **55,77** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.800.000 | 2.700.000 | 2.327.195 | | 2.327.195 | 86,19 | 86,19 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 1.650.000 | 1.038.872 | | 1.038.872 | 62,96 | 62,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.930.000 | 4.677.988 | 1.043.297 | | 1.043.297 | 22,30 | 22,30 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 320.000 | 320.000 | 82.763 | | 82.763 | 25,86 | 25,86 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.500.000 | 3.300.000 | 2.331.349 | | 2.331.349 | 70,65 | 70,65 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 90.000 | 90.000 | 62.862 | | 62.862 | 69,85 | 69,85 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 103.012 | 101.922 | | 101.922 | 98,94 | 98,94 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 | 953.000 | 704.278 | | 704.278 | 73,90 | 73,90 |
| | | | | 0006 | | **Административна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине** | **94.654.000** | **95.301.000** | **83.849.915** | | **83.849.915** | **87,98** | **87,98** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 78.639.000 | 78.639.000 | 69.573.100 | | 69.573.100 | 88,47 | 88,47 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.065.000 | 14.065.000 | 11.914.651 | | 11.914.651 | 84,71 | 84,71 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 247.000 | 246.940 | | 246.940 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 400.000 | 323.528 | | 323.528 | 80,88 | 80,88 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.130.000 | 1.630.000 | 1.485.594 | | 1.485.594 | 91,14 | 91,14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 320.000 | 320.000 | 306.101 | | 306.101 | 95,66 | 95,66 |
| | **8.3** | | | | | **ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ** | **256.605.000** | **256.605.000** | **248.902.371** | | **248.902.371** | **97,00** | **97,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 256.605.000 | 256.605.000 | 248.902.371 | | 248.902.371 | 97,00 | 97,00 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **256.605.000** | **256.605.000** | **248.902.371** | | **248.902.371** | **97,00** | **97,00** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **256.605.000** | **256.605.000** | **248.902.371** | | **248.902.371** | **97,00** | **97,00** |
| | | | | 0007 | | **Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за организовани криминал** | **39.815.000** | **39.815.000** | **35.755.514** | | **35.755.514** | **89,80** | **89,80** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.680.000 | 4.680.000 | 3.680.842 | | 3.680.842 | 78,65 | 78,65 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.600.000 | 1.600.000 | 596.498 | | 596.498 | 37,28 | 37,28 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 29.064.000 | 29.064.000 | 28.016.075 | | 28.016.075 | 96,39 | 96,39 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 710.000 | 710.000 | 448.111 | | 448.111 | 63,11 | 63,11 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.854.423 | | 2.854.423 | 81,55 | 81,55 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 70.000 | 70.000 | 31.131 | | 31.131 | 44,47 | 44,47 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 190.000 | 190.000 | 128.434 | | 128.434 | 67,60 | 67,60 |
| | | | | 0008 | | **Административна подршка раду Тужилаштва за организовани криминал** | **216.790.000** | **216.790.000** | **213.146.857** | | **213.146.857** | **98,32** | **98,32** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 172.000.000 | 171.100.000 | 170.743.748 | | 170.743.748 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 32.790.000 | 34.680.000 | 34.528.007 | | 34.528.007 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 400.000 | 79.000 | | 79.000 | 19,75 | 19,75 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 225.705 | | 225.705 | 22,57 | 22,57 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 10.000.000 | 9.010.000 | 7.205.809 | | 7.205.809 | 79,98 | 79,98 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600.000 | 600.000 | 364.588 | | 364.588 | 60,76 | 60,76 |
| | **8.4** | | | | | **АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **298.970.000** | **305.380.616** | **229.974.939** | | **229.974.939** | **75,31** | **75,31** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 290.379.000 | 290.379.000 | 219.099.775 | | 219.099.775 | 75,45 | 75,45 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 6.603.000 | 7.011.500 | 5.493.461 | | 5.493.461 | 78,35 | 78,35 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.988.000 | 7.990.116 | 5.381.703 | | 5.381.703 | 67,35 | 67,35 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **298.970.000** | **305.380.616** | **229.974.939** | | **229.974.939** | **75,31** | **75,31** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **298.970.000** | **305.380.616** | **229.974.939** | | **229.974.939** | **75,31** | **75,31** |
| | | | | 0009 | | **Спровођење тужилачких активности Апелационих јавних тужилаштава** | **212.377.000** | **212.377.000** | **153.712.722** | | **153.712.722** | **72,38** | **72,38** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 132.605.000 | 132.605.000 | 109.277.357 | | 109.277.357 | 82,41 | 82,41 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.612.000 | 23.612.000 | 19.545.932 | | 19.545.932 | 82,78 | 82,78 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.000.000 | 2.000.000 | 646.537 | | 646.537 | 32,33 | 32,33 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.140.000 | 1.140.000 | 163.946 | | 163.946 | 14,38 | 14,38 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 19.200.000 | 19.200.000 | 10.671.187 | | 10.671.187 | 55,58 | 55,58 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 | 1.000.000 | 417.111 | | 417.111 | 41,71 | 41,71 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.620.000 | 7.620.000 | 4.806.741 | | 4.806.741 | 63,08 | 63,08 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.700.000 | 2.700.000 | 340.268 | | 340.268 | 12,60 | 12,60 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.820.000 | 3.820.000 | 1.837.976 | | 1.837.976 | 48,11 | 48,11 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.000.000 | 5.000.000 | 774.756 | | 774.756 | 15,50 | 15,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.680.000 | 6.680.000 | 4.359.980 | | 4.359.980 | 65,27 | 65,27 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000.000 | 1.000.000 | 473.406 | | 473.406 | 47,34 | 47,34 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.000.000 | 6.000.000 | 397.528 | | 397.528 | 6,63 | 6,63 |
| | | | | 0010 | | **Административна подршка раду Апелационих јавних тужилаштава** | **86.593.000** | **93.003.616** | **76.262.216** | | **76.262.216** | **82,00** | **82,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 62.799.000 | 62.799.000 | 55.049.592 | | 55.049.592 | 87,66 | 87,66 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.203.000 | 11.203.000 | 9.854.843 | | 9.854.843 | 87,97 | 87,97 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 800.000 | 1.554.300 | 1.198.861 | | 1.198.861 | 77,13 | 77,13 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.500.000 | 6.656.000 | 6.466.048 | | 6.466.048 | 97,15 | 97,15 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.300.000 | 3.878.000 | 2.737.427 | | 2.737.427 | 70,59 | 70,59 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 879.816 | 430.327 | | 430.327 | 48,91 | 48,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 42.500 | 42.500 | | 42.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.990.000 | 1.990.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 482.618 | | 482.618 | 24,13 | 24,13 |
| | **8.5** | | | | | **ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **1.359.107.000** | **1.435.985.475** | **1.363.273.817** | | **1.363.273.817** | **94,94** | **94,94** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.5** | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.324.876.000 | 1.374.876.000 | 1.314.061.839 | | 1.314.061.839 | 95,58 | 95,58 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 27.003.000 | 30.270.500 | 26.320.609 | | 26.320.609 | 86,95 | 86,95 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.228.000 | 30.838.975 | 22.891.369 | | 22.891.369 | 74,23 | 74,23 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **1.359.107.000** | **1.435.985.475** | **1.363.273.817** | | **1.363.273.817** | **94,94** | **94,94** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **1.359.107.000** | **1.435.985.475** | **1.363.273.817** | | **1.363.273.817** | **94,94** | **94,94** |
| | | | | 0011 | | **Спровођење тужилачких активности Виших јавних тужилаштава** | **986.562.000** | **1.036.562.000** | **990.642.461** | | **990.642.461** | **95,57** | **95,57** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 438.365.000 | 438.365.000 | 432.180.805 | | 432.180.805 | 98,59 | 98,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 78.436.000 | 78.436.000 | 77.144.905 | | 77.144.905 | 98,35 | 98,35 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 4.362.000 | 4.362.000 | 2.319.151 | | 2.319.151 | 53,17 | 53,17 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.670.000 | 2.670.000 | 829.485 | | 829.485 | 31,07 | 31,07 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 12.770.000 | 12.770.000 | 7.893.654 | | 7.893.654 | 61,81 | 61,81 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.467.498 | | 1.467.498 | 73,37 | 73,37 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 34.026.000 | 34.026.000 | 28.821.084 | | 28.821.084 | 84,70 | 84,70 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.476.789 | | 2.476.789 | 55,04 | 55,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 353.333.000 | 403.333.000 | 401.547.356 | | 401.547.356 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.600.000 | 6.600.000 | 5.707.394 | | 5.707.394 | 86,48 | 86,48 |
| | | | | | 426 | Материјал | 23.000.000 | 23.000.000 | 18.523.881 | | 18.523.881 | 80,54 | 80,54 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.500.000 | 1.500.000 | 822.004 | | 822.004 | 54,80 | 54,80 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.908.456 | | 10.908.456 | 43,63 | 43,63 |
| | | | | 0012 | | **Административна подршка раду Виших јавних тужилаштава** | **372.545.000** | **399.423.475** | **372.631.356** | | **372.631.356** | **93,29** | **93,29** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 276.022.000 | 276.022.000 | 268.814.558 | | 268.814.558 | 97,39 | 97,39 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 49.292.000 | 49.292.000 | 48.123.873 | | 48.123.873 | 97,63 | 97,63 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.800.000 | 7.369.683 | 6.017.712 | | 6.017.712 | 81,65 | 81,65 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 15.500.000 | 30.797.247 | 30.211.772 | | 30.211.772 | 98,10 | 98,10 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.700.000 | 13.726.987 | 11.294.550 | | 11.294.550 | 82,28 | 82,28 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.824.058 | 1.568.944 | | 1.568.944 | 86,01 | 86,01 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 161.500 | 119.000 | | 119.000 | 73,68 | 73,68 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.230.000 | 7.230.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.480.948 | | 6.480.948 | 81,01 | 81,01 |
| | **8.6** | | | | | **ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА** | **2.441.734.000** | **2.788.250.116** | **2.642.801.945** | | **2.642.801.945** | **94,78** | **94,78** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 8.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.372.074.000 | 2.642.774.000 | 2.515.162.249 | | 2.515.162.249 | 95,17 | 95,17 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 61.303.000 | 80.211.520 | 71.642.506 | | 71.642.506 | 89,32 | 89,32 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.357.000 | 65.264.596 | 55.997.191 | | 55.997.191 | 85,80 | 85,80 |
| | | **1604** | | | | **Рад тужилаштва** | **2.441.734.000** | **2.788.250.116** | **2.642.801.945** | | **2.642.801.945** | **94,78** | **94,78** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **2.441.734.000** | **2.788.250.116** | **2.642.801.945** | | **2.642.801.945** | **94,78** | **94,78** |
| | | | | 0013 | | **Спровођење тужилачких активности Основних јавних тужилаштава** | **1.583.532.000** | **1.854.232.000** | **1.780.246.793** | | **1.780.246.793** | **96,01** | **96,01** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 852.475.000 | 852.475.000 | 807.875.676 | | 807.875.676 | 94,77 | 94,77 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 153.807.000 | 153.807.000 | 144.495.763 | | 144.495.763 | 93,95 | 93,95 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 5.500.000 | 6.200.000 | 5.063.893 | | 5.063.893 | 81,68 | 81,68 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.600.000 | 1.600.000 | 998.550 | | 998.550 | 62,41 | 62,41 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 23.300.000 | 23.300.000 | 17.426.520 | | 17.426.520 | 74,79 | 74,79 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.811.347 | | 2.811.347 | 70,28 | 70,28 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 71.059.000 | 75.059.000 | 71.239.107 | | 71.239.107 | 94,91 | 94,91 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.831.220 | | 2.831.220 | 62,92 | 62,92 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 374.091.000 | 624.091.000 | 622.506.478 | | 622.506.478 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.021.274 | | 8.021.274 | 94,37 | 94,37 |
| | | | | | 426 | Материјал | 37.500.000 | 37.500.000 | 36.615.885 | | 36.615.885 | 97,64 | 97,64 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.246.939 | | 1.246.939 | 56,68 | 56,68 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 45.000.000 | 61.000.000 | 59.114.141 | | 59.114.141 | 96,91 | 96,91 |
| | | | | 0014 | | **Административна подршка раду Основних јавних тужилаштава** | **858.202.000** | **934.018.116** | **862.555.152** | | **862.555.152** | **92,35** | **92,35** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 654.518.000 | 654.518.000 | 615.779.178 | | 615.779.178 | 94,08 | 94,08 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 117.024.000 | 117.024.000 | 110.251.174 | | 110.251.174 | 94,21 | 94,21 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 8.300.000 | 16.725.205 | 14.760.736 | | 14.760.736 | 88,25 | 88,25 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 36.000.000 | 73.532.442 | 73.074.941 | | 73.074.941 | 99,38 | 99,38 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 17.000.000 | 32.454.268 | 29.426.440 | | 29.426.440 | 90,67 | 90,67 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 5.700.701 | 5.601.298 | | 5.601.298 | 98,26 | 98,26 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 450.500 | 425.000 | | 425.000 | 94,34 | 94,34 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8.359.000 | 8.359.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8.000.000 | 8.000.000 | 465.095 | | 465.095 | 5,81 | 5,81 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 9.000.000 | 17.254.000 | 12.771.289 | | 12.771.289 | 74,02 | 74,02 |
| **9** | | | | | | **ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **1.097.198.000** | **1.107.999.000** | **686.502.536** | | **686.502.536** | **61,96** | **61,96** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.097.198.000 | 1.107.999.000 | 686.502.536 | | 686.502.536 | 61,96 | 61,96 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **669.320.000** | **719.254.000** | **491.239.317** | | **491.239.317** | **68,30** | **68,30** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **669.320.000** | **719.254.000** | **491.239.317** | | **491.239.317** | **68,30** | **68,30** |
| | | | | 0004 | | **Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије пред домаћим судовима** | **92.360.000** | **92.561.000** | **38.627.028** | | **38.627.028** | **41,73** | **41,73** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 201.000 | 141.000 | | 141.000 | 70,15 | 70,15 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.735.207 | | 12.735.207 | 63,68 | 63,68 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.297.900 | | 1.297.900 | 21,63 | 21,63 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.208.868 | | 5.208.868 | 69,45 | 69,45 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.999.861 | | 4.999.861 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.452.214 | | 5.452.214 | 77,89 | 77,89 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 46.860.000 | 46.860.000 | 8.791.976 | | 8.791.976 | 18,76 | 18,76 |
| | | | | 0005 | | **Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије пред међународним судовима** | **343.186.000** | **353.986.000** | **230.865.875** | | **230.865.875** | **65,22** | **65,22** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 343.186.000 | 353.986.000 | 230.865.875 | | 230.865.875 | 65,22 | 65,22 |
| | | | | 0006 | | **Администрација и управљање и рад писарнице** | **233.774.000** | **272.707.000** | **221.746.415** | | **221.746.415** | **81,31** | **81,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 160.754.000 | 193.831.000 | 174.445.143 | | 174.445.143 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 28.640.000 | 34.696.000 | 31.201.997 | | 31.201.997 | 89,93 | 89,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 | 500.000 | 352.181 | | 352.181 | 70,44 | 70,44 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 8.060.000 | 8.060.000 | 7.220.820 | | 7.220.820 | 89,59 | 89,59 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 820.000 | 820.000 | 599.744 | | 599.744 | 73,14 | 73,14 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.000.000 | 5.000.000 | 276.681 | | 276.681 | 5,53 | 5,53 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.000.000 | 9.000.000 | 2.229.396 | | 2.229.396 | 24,77 | 24,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.999.511 | | 2.999.511 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.000.000 | 3.000.000 | 100.128 | | 100.128 | 3,34 | 3,34 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 15.000.000 | 14.800.000 | 2.320.815 | | 2.320.815 | 15,68 | 15,68 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **427.878.000** | **388.745.000** | **195.263.218** | | **195.263.218** | **50,23** | **50,23** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **427.878.000** | **388.745.000** | **195.263.218** | | **195.263.218** | **50,23** | **50,23** |
| | | | | 0039 | | **Заштита људских и мањинских права пред страним судовима** | **427.878.000** | **388.745.000** | **195.263.218** | | **195.263.218** | **50,23** | **50,23** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.300.000 | 2.300.000 | 707.201 | | 707.201 | 30,75 | 30,75 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 420.578.000 | 381.445.000 | 194.556.017 | | 194.556.017 | 51,00 | 51,00 |
| **10** | | | | | | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** | **216.000.000** | **216.000.000** | **170.396.899** | | **170.396.899** | **78,89** | **78,89** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 10** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 215.998.000 | 215.998.000 | 170.396.899 | | 170.396.899 | 78,89 | 78,89 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **216.000.000** | **216.000.000** | **170.396.899** | | **170.396.899** | **78,89** | **78,89** |
| | | | **133** | | | **Остале опште услуге** | **216.000.000** | **216.000.000** | **170.396.899** | | **170.396.899** | **78,89** | **78,89** |
| | | | | 0009 | | **Контрола законитости поступања органа јавне управе** | **211.295.000** | **211.295.000** | **166.931.275** | | **166.931.275** | **79,00** | **79,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 147.502.000 | 147.502.000 | 117.992.148 | | 117.992.148 | 79,99 | 79,99 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 24.012.000 | 24.012.000 | 19.845.410 | | 19.845.410 | 82,65 | 82,65 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 216.000 | 216.000 | 187.313 | | 187.313 | 86,72 | 86,72 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.501.000 | 2.501.000 | 2.007.583 | | 2.007.583 | 80,27 | 80,27 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.445.000 | 4.445.000 | 3.224.510 | | 3.224.510 | 72,54 | 72,54 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000 | 400.000 | 366.780 | | 366.780 | 91,70 | 91,70 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.384.549 | | 4.384.549 | 97,43 | 97,43 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.001.000 | 6.001.000 | 1.854.843 | | 1.854.843 | 30,91 | 30,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.411.000 | 10.411.000 | 7.773.622 | | 7.773.622 | 74,67 | 74,67 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 900.000 | 900.000 | 195.665 | | 195.665 | 21,74 | 21,74 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.136.385 | | 5.136.385 | 90,11 | 90,11 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.412.873 | | 1.412.873 | 78,49 | 78,49 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 300.000 | 300.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.557.000 | 2.557.000 | 2.549.594 | | 2.549.594 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | 0010 | | **Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака (ОПМ)** | **4.705.000** | **4.705.000** | **3.465.625** | | **3.465.625** | **73,66** | **73,66** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.055.000 | 2.055.000 | 1.708.527 | | 1.708.527 | 83,14 | 83,14 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.607.098 | | 1.607.098 | 64,28 | 64,28 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 100,00 | 100,00 |
| **11** | | | | | | **ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ** | **203.000.000** | **203.000.000** | **177.146.600** | | **177.146.600** | **87,26** | **87,26** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 11** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 177.738.000 | 177.738.000 | 162.951.556 | | 162.951.556 | 91,68 | 91,68 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 25.261.000 | 25.261.000 | 14.195.044 | | 14.195.044 | 56,19 | 56,19 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **203.000.000** | **203.000.000** | **177.146.600** | | **177.146.600** | **87,26** | **87,26** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **203.000.000** | **203.000.000** | **177.146.600** | | **177.146.600** | **87,26** | **87,26** |
| | | | | 0011 | | **Доступност информација од јавног значаја и заштита података о личности** | **203.000.000** | **203.000.000** | **177.146.600** | | **177.146.600** | **87,26** | **87,26** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 118.900.000 | 118.900.000 | 110.367.010 | | 110.367.010 | 92,82 | 92,82 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20.920.000 | 20.920.000 | 19.754.674 | | 19.754.674 | 94,43 | 94,43 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 350.000 | 346.800 | | 346.800 | 99,09 | 99,09 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.100.000 | 1.100.000 | 765.343 | | 765.343 | 69,58 | 69,58 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.460.481 | | 2.460.481 | 84,84 | 84,84 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250.000 | 250.000 | 190.778 | | 190.778 | 76,31 | 76,31 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.243.753 | | 3.243.753 | 79,12 | 79,12 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.052.000 | 4.252.000 | 3.121.395 | | 3.121.395 | 73,41 | 73,41 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 33.061.000 | 33.001.000 | 22.279.488 | | 22.279.488 | 67,51 | 67,51 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.322.000 | 2.382.000 | 2.317.173 | | 2.317.173 | 97,28 | 97,28 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.303.000 | 4.303.000 | 2.774.290 | | 2.774.290 | 64,47 | 64,47 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 400.000 | 400.000 | 278.566 | | 278.566 | 69,64 | 69,64 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.712.000 | 5.512.000 | 4.994.524 | | 4.994.524 | 90,61 | 90,61 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 4.630.000 | 4.630.000 | 4.252.324 | | 4.252.324 | 91,84 | 91,84 |
| **12** | | | | | | **ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ** | **104.166.000** | **118.549.299** | **69.488.579** | | **69.488.579** | **58,62** | **58,62** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 12** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 103.611.000 | 103.611.000 | 66.364.716 | | 66.364.716 | 64,05 | 64,05 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 11.208.089 | | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 2.000 | 965.809 | 964.809 | | 964.809 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 2.000 | 1.024.900 | 519.553 | | 519.553 | 50,69 | 50,69 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 551.000 | 1.739.501 | 1.639.501 | | 1.639.501 | 94,25 | 94,25 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **104.166.000** | **118.549.299** | **69.488.579** | | **69.488.579** | **58,62** | **58,62** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **104.166.000** | **118.549.299** | **69.488.579** | | **69.488.579** | **58,62** | **58,62** |
| | | | | 0012 | | **Делотворно суђивање и заштита од дискриминације** | **102.354.000** | **102.354.000** | **65.857.240** | | **65.857.240** | **64,34** | **64,34** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 59.178.000 | 59.178.000 | 39.740.908 | | 39.740.908 | 67,15 | 67,15 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.645.000 | 10.645.000 | 7.113.062 | | 7.113.062 | 66,82 | 66,82 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 104.000 | 101.900 | | 101.900 | 97,98 | 97,98 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 900.000 | 900.000 | 198.385 | | 198.385 | 22,04 | 22,04 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.598.499 | | 2.598.499 | 64,96 | 64,96 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 | 300.000 | 79.337 | | 79.337 | 26,45 | 26,45 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.783.000 | 3.683.000 | 1.466.008 | | 1.466.008 | 39,80 | 39,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.260.000 | 2.260.000 | 924.328 | | 924.328 | 40,90 | 40,90 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.560.000 | 11.560.000 | 7.976.617 | | 7.976.617 | 69,00 | 69,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 130.000 | 130.000 | 82.800 | | 82.800 | 63,69 | 63,69 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.722.000 | 2.518.000 | 426.743 | | 426.743 | 16,95 | 16,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.149.000 | 3.449.000 | 2.866.811 | | 2.866.811 | 83,12 | 83,12 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 130.000 | 130.000 | 119.526 | | 119.526 | 91,94 | 91,94 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 200.000 | 16.734 | | 16.734 | 8,37 | 8,37 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.630.000 | 2.630.000 | 2.002.124 | | 2.002.124 | 76,13 | 76,13 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 567.000 | 567.000 | 143.458 | | 143.458 | 25,30 | 25,30 |
| | | | | 4003 | | **Симулација суђења MOOT COURT** | **543.000** | **2.284.701** | **1.779.355** | | **1.779.355** | **77,88** | **77,88** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 417.000 | 864.672 | 695.646 | | 695.646 | 80,45 | 80,45 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 126.000 | 1.193.396 | 857.074 | | 857.074 | 71,82 | 71,82 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 226.634 | 226.634 | | 226.634 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4005 | | **Равноправно до циља** | **494.000** | **494.000** | **477.920** | | **477.920** | **96,74** | **96,74** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 494.000 | 494.000 | 477.920 | | 477.920 | 96,74 | 96,74 |
| | | | | 4006 | | **Не цени књигу по корицама – Жива библиотека у Србији** | **263.000** | **263.000** | **29.556** | | **29.556** | **11,24** | **11,24** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 263.000 | 263.000 | 29.556 | | 29.556 | 11,24 | 11,24 |
| | | | | 4007 | | **Превенција и заштита деце од дискриминације** | **512.000** | **1.945.509** | **1.344.509** | | **1.344.509** | **69,11** | **69,11** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 301.000 | 301.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 211.000 | 1.644.509 | 1.344.509 | | 1.344.509 | 81,76 | 81,76 |
| | | | | 4008 | | **Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних капацитета Повереника за заштиту равноправности** | | **11.208.089** | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 206.056 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 8.861.097 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 2.140.936 | | | | | |
| **13** | | | | | | **ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА** | **690.881.000** | **690.881.000** | **629.532.276** | | **629.532.276** | **91,12** | **91,12** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 13** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 667.223.000 | 667.223.000 | 607.141.428 | | 607.141.428 | 91,00 | 91,00 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 11.000 | 11.000 | | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 11.000 | 11.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 23.636.000 | 23.636.000 | 22.390.848 | | 22.390.848 | 94,73 | 94,73 |
| | | **2304** | | | | **Ревизија јавних средстава** | **690.881.000** | **690.881.000** | **629.532.276** | | **629.532.276** | **91,12** | **91,12** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **690.881.000** | **690.881.000** | **629.532.276** | | **629.532.276** | **91,12** | **91,12** |
| | | | | 0001 | | **Спровођење поступака ревизије** | **665.685.000** | **665.685.000** | **605.957.506** | | **605.957.506** | **91,03** | **91,03** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 502.000.000 | 497.990.000 | 463.717.000 | | 463.717.000 | 93,12 | 93,12 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 90.425.000 | 90.425.000 | 82.728.185 | | 82.728.185 | 91,49 | 91,49 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 501.000 | 475.000 | | 475.000 | 94,81 | 94,81 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.250.000 | 5.060.000 | 4.423.221 | | 4.423.221 | 87,42 | 87,42 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 16.115.000 | 15.565.000 | 12.162.832 | | 12.162.832 | 78,14 | 78,14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 550.000 | 550.000 | 261.533 | | 261.533 | 47,55 | 47,55 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 18.832.000 | 18.832.000 | 13.351.223 | | 13.351.223 | 70,90 | 70,90 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.509.000 | 5.509.000 | 4.064.717 | | 4.064.717 | 73,78 | 73,78 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.461.000 | 3.711.000 | 2.581.118 | | 2.581.118 | 69,55 | 69,55 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.022.000 | 1.022.000 | 805.282 | | 805.282 | 78,79 | 78,79 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.640.000 | 2.640.000 | 1.097.216 | | 1.097.216 | 41,56 | 41,56 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.313.000 | 7.313.000 | 6.400.163 | | 6.400.163 | 87,52 | 87,52 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 160.000 | 160.000 | 115.217 | | 115.217 | 72,01 | 72,01 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.101.000 | 1.101.000 | 853.906 | | 853.906 | 77,56 | 77,56 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.802.000 | 10.802.000 | 10.731.821 | | 10.731.821 | 99,35 | 99,35 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 4.502.000 | 4.502.000 | 2.189.070 | | 2.189.070 | 48,62 | 48,62 |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **25.196.000** | **25.196.000** | **23.574.770** | | **23.574.770** | **93,57** | **93,57** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.345.000 | 1.345.000 | 880.016 | | 880.016 | 65,43 | 65,43 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 23.602.000 | 23.602.000 | 22.694.754 | | 22.694.754 | 96,16 | 96,16 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 249.000 | 249.000 | | | | | |
| **14** | | | | | | **ФИСКАЛНИ САВЕТ** | **39.354.000** | **39.354.000** | **32.779.277** | | **32.779.277** | **83,29** | **83,29** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 14** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 39.354.000 | 39.354.000 | 32.779.277 | | 32.779.277 | 83,29 | 83,29 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **2305** | | | | **Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност** | **39.354.000** | **39.354.000** | **32.779.277** | | **32.779.277** | **83,29** | **83,29** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **39.354.000** | **39.354.000** | **32.779.277** | | **32.779.277** | **83,29** | **83,29** |
| | | | | 0001 | | **Стручна анализа фискалне политике** | **39.354.000** | **39.354.000** | **32.779.277** | | **32.779.277** | **83,29** | **83,29** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.362.000 | 19.362.000 | 16.162.382 | | 16.162.382 | 83,47 | 83,47 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.418.000 | 3.418.000 | 2.893.066 | | 2.893.066 | 84,64 | 84,64 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 19.000 | 18.000 | | 18.000 | 94,74 | 94,74 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 759.000 | 759.000 | 515.652 | | 515.652 | 67,94 | 67,94 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.320.000 | 1.320.000 | 857.424 | | 857.424 | 64,96 | 64,96 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 777.724 | | 777.724 | 77,77 | 77,77 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.450.000 | 12.432.000 | 10.693.894 | | 10.693.894 | 86,02 | 86,02 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 40.000 | 40.000 | 4.200 | | 4.200 | 10,50 | 10,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 631.000 | 631.000 | 550.959 | | 550.959 | 87,32 | 87,32 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 250.000 | 185.976 | | 185.976 | 74,39 | 74,39 |
| **15** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | **66.010.857.000** | **68.772.040.014** | **67.865.938.719** | **232.180.000** | **68.098.118.719** | **98,68** | **99,02** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 15** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 65.384.688.000 | 68.022.688.000 | 67.693.379.604 | | 67.693.379.604 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 139.250.000 | 196.950.000 | | 175.332.000 | 175.332.000 | | 89,02 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 51.178.950 | 50.199.950 | 41.480.000 | 91.679.950 | 98,09 | 179,14 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | | | 6.436.000 | 6.436.000 | | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 7.980.000 | 7.980.000 | | 7.772.000 | 7.772.000 | | 97,39 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 25.550.000 | 25.550.000 | 6.203.939 | 1.160.000 | 7.363.939 | 24,28 | 28,82 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 14.304.065 | 14.304.065 | | 14.304.065 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 453.389.000 | 453.389.000 | 101.851.162 | | 101.851.162 | 22,46 | 22,46 |
| | **15.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** | **65.904.713.000** | **68.665.896.014** | **67.759.940.298** | **232.180.000** | **67.992.120.298** | **98,68** | **99,02** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 15.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 65.278.544.000 | 67.916.544.000 | 67.587.381.184 | | 67.587.381.184 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 139.250.000 | 196.950.000 | | 175.332.000 | 175.332.000 | | 89,02 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 51.178.950 | 50.199.950 | 41.480.000 | 91.679.950 | 98,09 | 179,14 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | | | 6.436.000 | 6.436.000 | | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 7.980.000 | 7.980.000 | | 7.772.000 | 7.772.000 | | 97,39 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 25.550.000 | 25.550.000 | 6.203.939 | 1.160.000 | 7.363.939 | 24,28 | 28,82 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 14.304.065 | 14.304.065 | | 14.304.065 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 453.389.000 | 453.389.000 | 101.851.162 | | 101.851.162 | 22,46 | 22,46 |
| | | **1401** | | | | **Безбедно друштво** | **30.189.401.000** | **32.096.618.014** | **31.475.261.292** | **50.412.000** | **31.525.673.292** | **98,06** | **98,22** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **30.189.401.000** | **32.096.618.014** | **31.475.261.292** | **50.412.000** | **31.525.673.292** | **98,06** | **98,22** |
| | | | | 0001 | | **Материјално технички капацитети** | **2.176.707.000** | **3.369.978.802** | **3.291.471.138** | **48.812.000** | **3.340.283.138** | **97,67** | **99,12** |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.626.350.000 | 2.028.118.803 | 2.024.683.786 | 16.509.000 | 2.041.192.786 | 99,83 | 100,64 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 275.357.000 | 105.357.000 | 77.443.605 | 1.160.000 | 78.603.605 | 73,51 | 74,61 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 275.000.000 | 1.236.502.997 | 1.189.343.747 | 31.143.000 | 1.220.486.747 | 96,19 | 98,70 |
| | | | | 0002 | | **Администрација и управљање** | **25.949.256.000** | **26.662.905.082** | **26.573.334.669** | **1.600.000** | **26.574.934.669** | **99,66** | **99,67** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.854.749.000 | 17.076.749.000 | 17.060.925.708 | | 17.060.925.708 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.078.982.000 | 4.161.982.000 | 4.150.143.373 | | 4.150.143.373 | 99,72 | 99,72 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 90.000.000 | 86.000.000 | 85.859.949 | | 85.859.949 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 310.600.000 | 310.600.000 | 308.589.123 | | 308.589.123 | 99,35 | 99,35 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 690.000.000 | 835.000.000 | 834.980.835 | | 834.980.835 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 90.600.000 | 140.600.000 | 137.100.682 | 666.000 | 137.766.682 | 97,51 | 97,98 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.269.580.000 | 1.168.760.000 | 1.165.807.618 | 887.000 | 1.166.694.618 | 99,75 | 99,82 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 424.741.000 | 382.896.582 | 361.889.267 | | 361.889.267 | 94,51 | 94,51 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 178.100.000 | 181.383.500 | 181.312.594 | 19.000 | 181.331.594 | 99,96 | 99,97 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 68.750.000 | 61.880.000 | 58.774.934 | 26.000 | 58.800.934 | 94,98 | 95,02 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 565.000.000 | 489.000.000 | 483.928.285 | 2.000 | 483.930.285 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 90.000.000 | 51.000.000 | 50.829.561 | | 50.829.561 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.733.818 | | 11.733.818 | 97,78 | 97,78 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.200.000.000 | 1.680.000.000 | 1.661.359.702 | | 1.661.359.702 | 98,89 | 98,89 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 26.154.000 | 25.054.000 | 20.099.219 | | 20.099.219 | 80,22 | 80,22 |
| | | | | 4007 | | **Унапређење капацитета за управљање ризицима у случају великих шумских пожара у прекograничној области - координација, обука, мониторинг, иновативне методе и опремање - Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија** | **14.582.000** | **14.730.131** | **910.916** | | **910.916** | **6,18** | **6,18** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.215.000 | 1.215.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 304.000 | 304.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 457.000 | 457.000 | 70.238 | | 70.238 | 15,37 | 15,37 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.253.000 | 2.401.131 | 840.678 | | 840.678 | 35,01 | 35,01 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 145.000 | 145.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.208.000 | 10.208.000 | | | | | |
| | | | | 4008 | | **Заједничке интервенције у напредним ситуацијама у пограничном региону Србије и Бугарске - Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија** | **16.603.000** | **16.751.000** | **982.199** | | **982.199** | **5,86** | **5,86** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.394.000 | 1.394.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 349.000 | 349.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 349.000 | 349.000 | 50.774 | | 50.774 | 14,55 | 14,55 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.024.000 | 2.172.000 | 931.425 | | 931.425 | 42,88 | 42,88 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 165.000 | 165.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 12.322.000 | 12.322.000 | | | | | |
| | | | | 4009 | | **Јачање капацитета регионалних центара за обуку и пружање помоћи у напредним ситуацијама „Water Air Reaction Network WARN-NET" - ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина** | **7.868.000** | **7.868.000** | | | | | |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.553.000 | 1.553.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 389.000 | 389.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 78.000 | 78.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.848.000 | 5.848.000 | | | | | |
| | | | | 4010 | | **ИПА прекогранична сарадња - Јачање капацитета румунских и српских власти за реаговање у случајевима поплава и земљотреса** | **54.095.000** | **54.095.000** | **84.019** | | **84.019** | **0,16** | **0,16** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.299.000 | 4.299.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.076.000 | 1.076.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 233.000 | 233.000 | 84.019 | | 84.019 | 36,06 | 36,06 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.046.000 | 1.046.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 536.000 | 536.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 46.905.000 | 46.905.000 | | | | | |
| | | | | 5001 | | **Набавка потребне опреме (патролних возила) у циљу проширења материјално техничких капацитета неопходних за рад полиције** | **30.000.000** | **30.000.000** | **29.988.938** | | **29.988.938** | **99,96** | **99,96** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.988.938 | | 29.988.938 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 5002 | | **Јачање оперативно- техничких капацитета** | **20.000.000** | **20.000.000** | **19.965.829** | | **19.965.829** | **99,83** | **99,83** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.965.829 | | 19.965.829 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | 5003 | | **Видео надзор у саобраћају-Фаза 1** | **328.000.000** | **328.000.000** | **327.729.286** | | **327.729.286** | **99,92** | **99,92** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 48.240.000 | 48.240.000 | 48.031.065 | | 48.031.065 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 279.760.000 | 279.760.000 | 279.698.221 | | 279.698.221 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 5004 | | **Јачање материјално-техничких капацитета неопходних за рад саобраћајне полиције** | **75.000.000** | **75.000.000** | **74.918.380** | | **74.918.380** | **99,89** | **99,89** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 75.000.000 | 75.000.000 | 74.918.380 | | 74.918.380 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | 5005 | | **Осавремењивање информационог система Министарства унутрашњих послова** | **325.000.000** | **325.000.000** | **325.000.000** | | **325.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 325.000.000 | 325.000.000 | 325.000.000 | | 325.000.000 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 5007 | | **Осавремењивање возног парка Министарства унутрашњих послова** | **700.000.000** | **700.000.000** | **700.000.000** | | **700.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | | 700.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7007 | | **ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова** | **288.982.000** | **288.982.000** | **101.785.362** | | **101.785.362** | **35,22** | **35,22** |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.862.000 | 2.862.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 286.120.000 | 286.120.000 | 101.785.362 | | 101.785.362 | 35,57 | 35,57 |
| | | | | 7014 | | **Програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија „UXO" – „Јачање капацитета српских и хрватских власти одговорних за управљање неексплодираним убојитим средствима и минама"** | **12.000.000** | **12.000.000** | **11.988.000** | | **11.988.000** | **99,90** | **99,90** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.988.000 | | 11.988.000 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | 7018 | | **ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова** | **153.130.000** | **153.130.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 151.613.000 | 151.613.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.517.000 | 1.517.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **31.609.000** | **31.609.000** | **17.102.557** | | **17.102.557** | **54,11** | **54,11** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 31.296.000 | 31.296.000 | 17.102.557 | | 17.102.557 | 54,65 | 54,65 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 313.000 | 313.000 | | | | | |
| | | | | 7042 | | **Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина „Заједничке активности на праћењу и сузбијању шумских пожара у Западној Србији"** | **6.569.000** | **6.569.000** | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.569.000 | 6.569.000 | | | | | |
| | | **1402** | | | | **Безбедан град** | **35.311.070.000** | **36.107.336.000** | **36.019.948.152** | | **36.019.948.152** | **99,76** | **99,76** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **35.311.070.000** | **36.107.336.000** | **36.019.948.152** | | **36.019.948.152** | **99,76** | **99,76** |
| | | | | 0001 | | **Организовање рада Полицијских управа** | **35.311.070.000** | **36.107.336.000** | **36.019.948.152** | | **36.019.948.152** | **99,76** | **99,76** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.402.660.000 | 24.747.660.000 | 24.731.169.410 | | 24.731.169.410 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.852.610.000 | 5.956.610.000 | 5.945.144.583 | | 5.945.144.583 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 75.000.000 | 204.000.000 | 187.556.645 | | 187.556.645 | 91,94 | 91,94 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 450.000.000 | 413.000.000 | 409.872.080 | | 409.872.080 | 99,24 | 99,24 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 927.582.000 | 1.157.582.000 | 1.157.505.093 | | 1.157.505.093 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000.000 | 169.000.000 | 164.668.929 | | 164.668.929 | 97,44 | 97,44 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.308.218.000 | 1.308.218.000 | 1.296.364.337 | | 1.296.364.337 | 99,09 | 99,09 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 285.000.000 | 327.396.000 | 314.238.202 | | 314.238.202 | 95,98 | 95,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 303.050.000 | 303.050.000 | 296.880.780 | | 296.880.780 | 97,96 | 97,96 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 33.300.000 | 40.170.000 | 40.048.501 | | 40.048.501 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 330.000.000 | 267.000.000 | 262.987.948 | | 262.987.948 | 98,50 | 98,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.203.650.000 | 1.203.650.000 | 1.203.610.296 | | 1.203.610.296 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.901.348 | | 9.901.348 | 99,01 | 99,01 |
| | | **1403** | | | | **Високо образовање у области безбедности** | **404.242.000** | **461.942.000** | **264.730.854** | **181.768.000** | **446.498.854** | **57,31** | **96,66** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **404.242.000** | **461.942.000** | **264.730.854** | **181.768.000** | **446.498.854** | **57,31** | **96,66** |
| | | | | 0001 | | **Материјално технички капацитети** | **81.110.000** | **99.499.000** | | **88.138.000** | **88.138.000** | | **88,58** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 4.000.000 | 4.000.000 | | 3.631.000 | 3.631.000 | | 90,78 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 4.200.000 | 5.000.000 | | 1.521.000 | 1.521.000 | | 30,42 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.600.000 | 4.600.000 | | 4.517.000 | 4.517.000 | | 98,20 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.200.000 | 2.204.000 | | 2.204.000 | 2.204.000 | | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 29.358.000 | 37.125.000 | | 36.366.000 | 36.366.000 | | 97,96 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.382.000 | 3.382.000 | | 1.825.000 | 1.825.000 | | 53,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.592.000 | 9.940.000 | | 10.839.000 | 10.830.000 | | 108,95 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.382.000 | 2.182.000 | | 2.182.000 | 2.182.000 | | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.578.000 | 6.948.000 | | 6.714.000 | 6.714.000 | | 96,63 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.593.000 | 4.968.000 | | 4.461.000 | 4.461.000 | | 89,79 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 400.000 | 400.000 | | 107.000 | 107.000 | | 26,75 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.500.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.625.000 | 16.050.000 | | 11.568.000 | 11.568.000 | | 72,07 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 600.000 | 2.600.000 | | 2.212.000 | 2.212.000 | | 85,08 |
| | | | | 0002 | | **Администрација и управљање** | **323.132.000** | **362.443.000** | **264.730.854** | **93.630.000** | **358.360.854** | **73,04** | **98,87** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 257.570.000 | 243.570.000 | 224.432.862 | 18.901.000 | 243.333.862 | 92,14 | 99,90 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 46.422.000 | 46.422.000 | 40.297.992 | 3.167.000 | 43.464.992 | 86,81 | 93,63 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.240.000 | 55.446.000 | | 54.557.000 | 54.557.000 | | 98,40 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.900.000 | 17.005.000 | | 17.005.000 | 17.005.000 | | 100,00 |
| | **15.1** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ** | **106.144.000** | **106.144.000** | **105.998.421** | | **105.998.421** | **99,86** | **99,86** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 15.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 106.144.000 | 106.144.000 | 105.998.421 | | 105.998.421 | 99,86 | 99,86 |
| | | **1401** | | | | **Безбедно друштво** | **106.144.000** | **106.144.000** | **105.998.421** | | **105.998.421** | **99,86** | **99,86** |
| | | | **310** | | | **Полицијске услуге** | **106.144.000** | **106.144.000** | **105.998.421** | | **105.998.421** | **99,86** | **99,86** |
| | | | | 0003 | | **Управљање у ванредним ситуацијама** | **6.144.000** | **6.144.000** | **5.998.421** | | **5.998.421** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.144.000 | 6.144.000 | 5.998.421 | | 5.998.421 | 97,63 | 97,63 |
| | | | | 5006 | | **Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и животне средине Републике Србије од последица ванредних ситуација** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | | **100.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| **16** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | **1.213.590.804.000** | **1.198.264.521.694** | **916.645.025.107** | | **916.645.025.107** | **76,50** | **76,50** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 16** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.212.366.414.000 | 1.183.705.116.358 | 902.767.654.878 | | 902.767.654.878 | 76,27 | 76,27 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 464.885 | | | | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 59.712.000 | 207.677.517 | 207.565.727 | | 207.565.727 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 500.000.000 | 13.686.584.934 | 13.179.765.540 | | 13.179.765.540 | 96,30 | 96,30 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 15.000.000 | 15.000.000 | 11.489.283 | | 11.489.283 | 76,60 | 76,60 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 649.678.000 | 649.678.000 | 478.549.679 | | 478.549.679 | 73,66 | 73,66 |
| | **16.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА** | **255.527.683.000** | **248.472.875.177** | **236.809.483.704** | | **236.809.483.704** | **95,31** | **95,31** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 255.334.241.000 | 235.060.383.358 | 223.425.119.407 | | 223.425.119.407 | 95,05 | 95,05 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 464.885 | | | | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 59.712.000 | 91.712.000 | 91.600.210 | | 91.600.210 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | | 13.186.584.934 | 13.179.765.540 | | 13.179.765.540 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 133.730.000 | 133.730.000 | 112.998.547 | | 112.998.547 | 84,50 | 84,50 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **3.973.964.000** | **940.565.000** | **470.456.520** | | **470.456.520** | **50,02** | **50,02** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **3.973.964.000** | **940.565.000** | **470.456.520** | | **470.456.520** | **50,02** | **50,02** |
| | | | | 0039 | | **Извршење судских поступака** | **3.973.964.000** | **940.565.000** | **470.456.520** | | **470.456.520** | **50,02** | **50,02** |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.973.964.000 | 940.565.000 | 470.456.520 | | 470.456.520 | 50,02 | 50,02 |
| | | **0608** | | | | **Систем локалне самоуправе** | **33.327.366.000** | **39.247.866.000** | **39.227.866.000** | | **39.227.866.000** | **99,95** | **99,95** |
| | | | **180** | | | **Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти** | **33.327.366.000** | **39.247.866.000** | **39.227.866.000** | | **39.227.866.000** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | 0001 | | **Подршка локалној самоуправи** | **33.327.366.000** | **39.247.866.000** | **39.227.866.000** | | **39.227.866.000** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти<br>Део средстава ове апропријације у износу од 33.307.366.000 динара намењен је за ненаменски трансфер општинама и градовима на основу Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16 и 91/16); део средстава у износу од 20.000.000 динара намењен је за накнаду члановима општинских комисија за вођење земљишта | 33.327.366.000 | 39.247.866.000 | 39.227.866.000 | | 39.227.866.000 | 99,95 | 99,95 |
| | | **0613** | | | | **Реформа јавне управе** | **480.000.000** | **480.000.000** | **89.585.668** | | **89.585.668** | **18,66** | **18,66** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **480.000.000** | **480.000.000** | **89.585.668** | | **89.585.668** | **18,66** | **18,66** |
| | | | | 7036 | | **Секторска буџетска подршка реформи јавне управе** | **480.000.000** | **480.000.000** | **89.585.668** | | **89.585.668** | **18,66** | **18,66** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 180.000.000 | 180.000.000 | 89.585.668 | | 89.585.668 | 49,77 | 49,77 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000.000 | 150.000.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 150.000.000 | 150.000.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **0702** | | | | **Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију** | **5.310.000.000** | **2.382.497.000** | **1.884.399.305** | | **1.884.399.305** | **79,09** | **79,09** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **5.310.000.000** | **2.382.497.000** | **1.884.399.305** | | **1.884.399.305** | **79,09** | **79,09** |
| | | | | 5001 | | **Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката** | **5.310.000.000** | **2.382.497.000** | **1.884.399.305** | | **1.884.399.305** | **79,09** | **79,09** |
| | | | | | 541 | Земљиште | 5.310.000.000 | 2.382.497.000 | 1.884.399.305 | | 1.884.399.305 | 79,09 | 79,09 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **2.850.000.000** | **2.850.000.000** | **2.728.381.134** | | **2.728.381.134** | **95,73** | **95,73** |
| | | | **090** | | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **2.850.000.000** | **2.850.000.000** | **2.728.381.134** | | **2.728.381.134** | **95,73** | **95,73** |
| | | | | 0010 | | **Подршка НСЗ-у при остваривању права корисника у случају незапослености** | **2.850.000.000** | **2.850.000.000** | **2.728.381.134** | | **2.728.381.134** | **95,73** | **95,73** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања<br>Средства ове апропријације намењена су за трансфер Националној служби за запошљавање | 2.850.000.000 | 2.850.000.000 | 2.728.381.134 | | 2.728.381.134 | 95,73 | 95,73 |
| | | **0901** | | | | **Обавезно пензијско и инвалидско осигурање** | **178.340.000.000** | **165.718.081.000** | **161.976.323.695** | | **161.976.323.695** | **97,74** | **97,74** |
| | | | **090** | | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **178.340.000.000** | **165.718.081.000** | **161.976.323.695** | | **161.976.323.695** | **97,74** | **97,74** |
| | | | | 0001 | | **Подршка за исплату недостајућих средстава за редовне пензије** | **178.340.000.000** | **165.718.081.000** | **161.976.323.695** | | **161.976.323.695** | **97,74** | **97,74** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања<br>Средства ове апропријације намењена су Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање | 178.340.000.000 | 165.718.081.000 | 161.976.323.695 | | 161.976.323.695 | 97,74 | 97,74 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **20.000.000.000** | **14.083.676.000** | **14.060.964.930** | | **14.060.964.930** | **99,84** | **99,84** |
| | | | **090** | | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **20.000.000.000** | **14.083.676.000** | **14.060.964.930** | | **14.060.964.930** | **99,84** | **99,84** |
| | | | | 0001 | | **Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање** | **20.000.000.000** | **14.083.676.000** | **14.060.964.930** | | **14.060.964.930** | **99,84** | **99,84** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања<br>Део средстава ове апропријације у износу од 250.000.000 динара намењен је за трансфер Републичком фонду за здравствено осигурање, за оверу здравствених исправа запосленима у субјектима приватизације од стратешког значаја; део средстава у износу од 19.750.000.000 намењен је за трансфер Републичком фонду за здравствено осигурање | 20.000.000.000 | 14.083.676.000 | 14.060.964.930 | | 14.060.964.930 | 99,84 | 99,84 |
| | | **1003** | | | | **Отклањање последица одузимања имовине** | **523.180.000** | **523.180.000** | **520.441.151** | | **520.441.151** | **99,48** | **99,48** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **405.000.000** | **405.000.000** | **405.000.000** | | **405.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0003 | | **Подршка раду Агенције за реституцију** | **405.000.000** | **405.000.000** | **405.000.000** | | **405.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | | 405.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 160 | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **118.180.000** | **118.180.000** | **115.441.151** | | **115.441.151** | **97,68** | **97,68** |
| | | | | 0001 | | **Отклањање последица одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника** | **118.180.000** | **118.180.000** | **115.441.151** | | **115.441.151** | **97,68** | **97,68** |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 118.180.000 | 118.180.000 | 115.441.151 | | 115.441.151 | 97,68 | 97,68 |
| | | **1407** | | | | **Управљање ванредним ситуацијама** | **197.633.000** | **197.633.000** | | | | | |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **197.633.000** | **197.633.000** | | | | | |
| | | | | 0001 | | **Накнада штете услед елементарних непогода** | **197.633.000** | **197.633.000** | | | | | |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 197.633.000 | 197.633.000 | | | | | |
| | | **2101** | | | | **Политички систем** | **1.604.400.000** | **1.604.400.000** | **1.603.986.366** | | **1.603.986.366** | **99,97** | **99,97** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **1.604.400.000** | **1.604.400.000** | **1.603.986.366** | | **1.603.986.366** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | 0005 | | **Финансирање редовног рада политичких субјеката** | **962.640.000** | **962.640.000** | **962.226.366** | | **962.226.366** | **99,96** | **99,96** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама<br>Средства ове апропријације намењена су за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за посланике у Народној скупштини у складу са Законом о финансирању политичких активности („Службени гласник РС", бр. 43/11 и 123/14) | 962.640.000 | 962.640.000 | 962.226.366 | | 962.226.366 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 7055 | | **Избори за председника Републике** | **641.760.000** | **641.760.000** | **641.760.000** | | **641.760.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 641.760.000 | 641.760.000 | 641.760.000 | | 641.760.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **6.852.175.000** | **7.188.497.885** | **1.010.265.897** | | **1.010.265.897** | **14,05** | **14,05** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **6.852.175.000** | **7.188.497.885** | **1.010.265.897** | | **1.010.265.897** | **14,05** | **14,05** |
| | | | | 0004 | | **Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом** | **624.613.000** | **833.527.885** | **547.670.222** | | **547.670.222** | **65,71** | **65,71** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 158.008.000 | 158.008.000 | 143.970.777 | | 143.970.777 | 91,12 | 91,12 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 28.283.000 | 28.283.000 | 25.770.768 | | 25.770.768 | 91,12 | 91,12 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.000.000 | 2.000.000 | 655.000 | | 655.000 | 32,75 | 32,75 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.679.619 | | 2.679.619 | 59,55 | 59,55 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 6.020.000 | 6.020.000 | 5.383.894 | | 5.383.894 | 89,43 | 89,43 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.324.000 | 8.324.000 | 7.776.497 | | 7.776.497 | 93,42 | 93,42 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.750.000 | 7.750.000 | 3.665.020 | | 3.665.020 | 47,29 | 47,29 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 11.400.000 | 11.400.000 | 6.410.231 | | 6.410.231 | 56,23 | 56,23 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 216.925.000 | 393.375.000 | 221.991.013 | | 221.991.013 | 56,43 | 56,43 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 14.930.000 | 14.930.000 | 2.614.575 | | 2.614.575 | 17,51 | 17,51 |
| | | | | | 426 | Материјал | 11.730.000 | 11.730.000 | 11.048.423 | | 11.048.423 | 94,19 | 94,19 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 50.700.000 | 50.700.000 | 1.113.874 | | 1.113.874 | 2,20 | 2,20 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 464.885 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 500.000 | 500.000 | 82.817 | | 82.817 | 16,56 | 16,56 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 1.000.000 | 120.000 | | 120.000 | 12,00 | 12,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.350.000 | 30.350.000 | 22.787.505 | | 22.787.505 | 75,08 | 75,08 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 280.000 | 280.000 | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 71.913.000 | 103.913.000 | 91.600.210 | | 91.600.210 | 88,15 | 88,15 |
| | | | | 0012 | | **Макроекономске и фискалне анализе и пројекције** | **33.871.000** | **33.871.000** | **23.462.849** | | **23.462.849** | **69,27** | **69,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.000.000 | 24.000.000 | 17.442.208 | | 17.442.208 | 72,68 | 72,68 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.296.000 | 4.296.000 | 3.122.155 | | 3.122.155 | 72,68 | 72,68 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.060.000 | 1.060.000 | 914.219 | | 914.219 | 86,25 | 86,25 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.000 | 120.000 | 100.539 | | 100.539 | 83,78 | 83,78 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.883.728 | | 1.883.728 | 89,70 | 89,70 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.275.000 | 1.275.000 | | | | | |
| | | | | 0013 | | **Припрема и анализа буџета** | **76.867.000** | **76.867.000** | **49.278.101** | | **49.278.101** | **64,11** | **64,11** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 48.000.000 | 48.000.000 | 37.413.787 | | 37.413.787 | 77,95 | 77,95 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.592.000 | 8.592.000 | 6.697.068 | | 6.697.068 | 77,95 | 77,95 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.171.705 | | 1.171.705 | 72,33 | 72,33 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 135.000 | 135.000 | 129.501 | | 129.501 | 95,93 | 95,93 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 3.500.000 | 52.861 | | 52.861 | 1,51 | 1,51 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.000.000 | 12.200.000 | 2.826.304 | | 2.826.304 | 23,17 | 23,17 |
| | | | | | 426 | Материјал | 700.000 | 700.000 | 157.275 | | 157.275 | 22,47 | 22,47 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.300.000 | 2.100.000 | 829.600 | | 829.600 | 39,50 | 39,50 |
| | | | | 0014 | | **Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности Министарства финансија** | **5.818.725.000** | **5.844.725.000** | **159.303.725** | | **159.303.725** | **2,73** | **2,73** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 102.600.000 | 102.600.000 | 74.084.442 | | 74.084.442 | 72,21 | 72,21 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.342.000 | 18.342.000 | 13.261.115 | | 13.261.115 | 72,30 | 72,30 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.047.279 | | 3.047.279 | 87,07 | 87,07 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 | 300.000 | 215.260 | | 215.260 | 71,75 | 71,75 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 26.758.000 | 26.758.000 | 13.581.598 | | 13.581.598 | 50,76 | 50,76 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 12.483.000 | 12.483.000 | 475.722 | | 475.722 | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 28.592.000 | 28.592.000 | 25.013.751 | | 25.013.751 | 87,49 | 87,49 |
| | | | | | 426 | Материјал | 500.000 | 500.000 | 4.990 | | 4.990 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 3.200.000 | 29.200.000 | 29.169.567 | | 29.169.567 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 450.000 | 450.000 | 450.000 | | 450.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 622 | Набавка стране финансијске имовине | 5.622.000.000 | 5.622.000.000 | | | | | |
| | | | | 0015 | | **Спровођење друштвеног пореског и царинског поступка** | | **101.408.000** | **66.887.233** | | **66.887.233** | **65,96** | **65,96** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 53.001.000 | 27.855.027 | | 27.855.027 | 52,56 | 52,56 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 9.501.000 | 4.986.050 | | 4.986.050 | 52,48 | 52,48 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 2.001.000 | 1.475.918 | | 1.475.918 | 73,76 | 73,76 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 12.001.000 | 9.668.914 | | 9.668.914 | 80,57 | 80,57 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 401.000 | 300 | | 300 | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 701.000 | 64.800 | | 64.800 | 9,24 | 9,24 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 1.401.000 | 1.380.540 | | 1.380.540 | 98,54 | 98,54 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 22.401.000 | 21.455.686 | | 21.455.686 | 95,78 | 95,78 |
| | | | | 4001 | | **ИПА 2008 - Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ** | **149.280.000** | **149.280.000** | **43.800.774** | | **43.800.774** | **29,34** | **29,34** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 44.784.000 | 44.784.000 | 43.800.774 | | 43.800.774 | 97,80 | 97,80 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 104.496.000 | 104.496.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија** | **5.538.000** | **5.538.000** | **866.909** | | **866.909** | **15,65** | **15,65** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 662.000 | 662.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.188.000 | 4.188.000 | 185.772 | | 185.772 | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | 426 | Материјал | 188.000 | 188.000 | 182.420 | | 182.420 | 97,03 | 97,03 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 500.000 | 498.716 | | 498.716 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | 7003 | | **ИПА 2013 - Реформа јавне управе** | **124.400.000** | **124.400.000** | **118.996.085** | | **118.996.085** | **95,66** | **95,66** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 123.156.000 | 123.156.000 | 118.996.085 | | 118.996.085 | 96,62 | 96,62 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.244.000 | 1.244.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **18.881.000** | **18.881.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 18.694.000 | 18.694.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 187.000 | 187.000 | | | | | |
| | | **2302** | | | | **Управљање пореским системом и пореском администрацијом** | **44.931.000** | **44.931.000** | **37.653.752** | | **37.653.752** | **83,80** | **83,80** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **44.931.000** | **44.931.000** | **37.653.752** | | **37.653.752** | **83,80** | **83,80** |
| | | | | 0003 | | **Нормативно уређење фискалног система** | **44.931.000** | **44.931.000** | **37.653.752** | | **37.653.752** | **83,80** | **83,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 33.000.000 | 33.000.000 | 30.060.465 | | 30.060.465 | 91,09 | 91,09 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.908.000 | 5.908.000 | 5.380.822 | | 5.380.822 | 91,08 | 91,08 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.027.899 | | 1.027.899 | 85,66 | 85,66 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 282.000 | 282.000 | 254.350 | | 254.350 | 90,19 | 90,19 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.221.000 | 3.221.000 | 301.428 | | 301.428 | 9,36 | 9,36 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.300.000 | 1.300.000 | 628.788 | | 628.788 | 48,37 | 48,37 |
| | | **2303** | | | | **Управљање царинским системом и царинском администрацијом** | **22.034.000** | **22.034.000** | **19.393.747** | | **19.393.747** | **88,02** | **88,02** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **22.034.000** | **22.034.000** | **19.393.747** | | **19.393.747** | **88,02** | **88,02** |
| | | | | 0003 | | **Нормативно уређење царинског система** | **22.034.000** | **22.034.000** | **19.393.747** | | **19.393.747** | **88,02** | **88,02** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.421.000 | 16.421.000 | 14.805.813 | | 14.805.813 | 90,16 | 90,16 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.938.000 | 2.938.000 | 2.650.241 | | 2.650.241 | 90,21 | 90,21 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 500.000 | 416.045 | | 416.045 | 83,21 | 83,21 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 75.000 | 75.000 | 63.514 | | 63.514 | 84,69 | 84,69 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 20.000 | 1.361 | | 1.361 | 6,81 | 6,81 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.080.000 | 2.080.000 | 1.456.773 | | 1.456.773 | 70,04 | 70,04 |
| | | **2402** | | | | **Интервенцијска средства** | **2.002.000.000** | **13.189.514.292** | **13.179.765.540** | | **13.179.765.540** | **99,93** | **99,93** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **2.002.000.000** | **13.189.514.292** | **13.179.765.540** | | **13.179.765.540** | **99,93** | **99,93** |
| | | | | 0001 | | **Текућа буџетска резерва** | **2.000.000.000** | **929.358** | | | | | |
| | | | | | 499 | Средства резерве | 2.000.000.000 | 929.358 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Стална буџетска резерва** | **2.000.000** | **2.000.000** | | | | | |
| | | | | | 499 | Средства резерве | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Кредитна подршка** | | **13.186.584.934** | **13.179.765.540** | | **13.179.765.540** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | | 13.186.584.934 | 13.179.765.540 | | 13.179.765.540 | 99,95 | 99,95 |
| | **16.1** | | | | | **УПРАВА ЦАРИНА** | **4.605.800.000** | **5.490.273.000** | **5.268.166.846** | | **5.268.166.846** | **95,95** | **95,95** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.259.151.000 | 5.143.624.000 | 5.060.268.470 | | 5.060.268.470 | 98,38 | 98,38 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.054.753 | | 10.054.753 | 91,41 | 91,41 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 335.649.000 | 335.649.000 | 197.843.623 | | 197.843.623 | 58,94 | 58,94 |
| | | **2303** | | | | **Управљање царинским системом и царинском администрацијом** | **4.605.800.000** | **5.490.273.000** | **5.268.166.846** | | **5.268.166.846** | **95,95** | **95,95** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **4.605.800.000** | **5.490.273.000** | **5.268.166.846** | | **5.268.166.846** | **95,95** | **95,95** |
| | | | | 0001 | | **Обезбеђење функционисања утврђивања, контроле и наплате јавних прихода из надлежности царинске службе** | **3.578.143.000** | **4.485.100.112** | **4.426.315.463** | | **4.426.315.463** | **98,69** | **98,69** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.968.000.000 | 1.968.000.000 | 1.966.431.677 | | 1.966.431.677 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 352.220.000 | 352.220.000 | 350.436.702 | | 350.436.702 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 7.325.000 | 7.302.353 | | 7.302.353 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 26.190.000 | 15.092.000 | 13.886.582 | | 13.886.582 | 92,01 | 92,01 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 269.740.000 | 222.820.000 | 221.141.621 | | 221.141.621 | 99,25 | 99,25 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 20.100.000 | 18.079.000 | 17.946.945 | | 17.946.945 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 476.352.000 | 484.776.869 | 484.760.810 | | 484.760.810 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 22.400.000 | 33.470.000 | 33.344.886 | | 33.344.886 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.682.000 | 22.232.000 | 22.231.999 | | 22.231.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 9.356.000 | 22.538.000 | 22.517.224 | | 22.517.224 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 106.319.000 | 149.429.000 | 115.246.694 | | 115.246.694 | 77,12 | 77,12 |
| | | | | | 426 | Материјал | 198.956.000 | 198.956.000 | 198.953.955 | | 198.953.955 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 3.250.000 | 3.079.303 | 3.079.302 | | 3.079.302 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 5.200.000 | 4.700.000 | 4.639.642 | | 4.639.642 | 98,72 | 98,72 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 70.000.000 | 128.098.143 | 127.874.474 | | 127.874.474 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 28.978.000 | 836.371.797 | 836.371.796 | | 836.371.796 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 17.913.000 | 148.800 | | 148.800 | 0,83 | 0,83 |
| | | | | 0002 | | **Подршка информационом систему царинске службе** | **570.474.000** | **552.876.566** | **552.873.774** | | **552.873.774** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 46.131.000 | 43.798.240 | 43.798.239 | | 43.798.239 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 186.103.000 | 174.460.112 | 174.460.111 | | 174.460.111 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.500.000 | 1.203.200 | 1.203.200 | | 1.203.200 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 75.263.000 | 73.263.000 | 73.263.000 | | 73.263.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.998.414 | | 41.998.414 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 15.120.000 | 14.491.852 | 14.491.851 | | 14.491.851 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 146.855.000 | 146.158.162 | 146.158.161 | | 146.158.161 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 57.502.000 | 57.502.000 | 57.500.799 | | 57.500.799 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4001 | | **ИПА 2013 - Подршка за модернизацију управе царина и унапређење управљања границом** | **333.070.000** | **333.070.000** | **190.463.051** | | **190.463.051** | **57,18** | **57,18** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 49.760.000 | 49.760.000 | 37.698.160 | | 37.698.160 | 75,76 | 75,76 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.298.000 | 3.298.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 123.069.000 | 123.069.000 | 30.780.051 | | 30.780.051 | 25,01 | 25,01 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 130.943.000 | 130.393.000 | 101.439.307 | | 101.439.307 | 77,80 | 77,80 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 26.000.000 | 26.550.000 | 20.545.533 | | 20.545.533 | 77,38 | 77,38 |
| | | | | 4002 | | **Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе царина** | **7.687.000** | **7.343.230** | **7.343.230** | | **7.343.230** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.687.000 | 7.343.230 | 7.343.230 | | 7.343.230 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5001 | | **Изградња граничног прелаза Гостун** | **14.400.000** | **13.633.770** | **13.630.969** | | **13.630.969** | **99,98** | **99,98** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 14.400.000 | 13.633.770 | 13.630.969 | | 13.630.969 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 5002 | | **Изградња граничног прелаза Котроман** | **5.100.000** | **5.115.000** | **5.113.366** | | **5.113.366** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.100.000 | 5.115.000 | 5.113.366 | | 5.113.366 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 5003 | | **Изградња граничног прелаза Ватин** | **9.000.000** | **8.400.000** | **8.399.303** | | **8.399.303** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.000.000 | 8.400.000 | 8.399.303 | | 8.399.303 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 5004 | | **Изградња граничног прелаза Бајина Башта** | **6.000.000** | **3.792.061** | **3.792.061** | | **3.792.061** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.000.000 | 3.792.061 | 3.792.061 | | 3.792.061 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5006 | | **Изградња граничног прелаза Сот** | **510.000** | **6.620** | **6.620** | | **6.620** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 510.000 | 6.620 | 6.620 | | 6.620 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5008 | | **Изградња комплекса царинске испоставе при ГП Градина** | **510.000** | **29.641** | **24.641** | | **24.641** | **83,13** | **83,13** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 510.000 | 29.641 | 24.641 | | 24.641 | 83,13 | 83,13 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **40.700.000** | **40.700.000** | **25.088.990** | | **25.088.990** | **61,64** | **61,64** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 26.200.000 | 26.200.000 | 11.200.715 | | 11.200.715 | 42,75 | 42,75 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 14.500.000 | 14.500.000 | 13.888.275 | | 13.888.275 | 95,78 | 95,78 |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **40.206.000** | **40.206.000** | **35.115.378** | | **35.115.378** | **87,34** | **87,34** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 39.808.000 | 39.808.000 | 35.115.378 | | 35.115.378 | 88,21 | 88,21 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 398.000 | 398.000 | | | | | |
| | **16.2** | | | | | **ПОРЕСКА УПРАВА** | **8.757.532.000** | **8.757.532.000** | **7.740.488.804** | | **7.740.488.804** | **88,39** | **88,39** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.744.532.000 | 8.744.532.000 | 7.737.696.897 | | 7.737.696.897 | 88,49 | 88,49 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.434.531 | | 1.434.531 | 35,86 | 35,86 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.357.376 | | 1.357.376 | 15,08 | 15,08 |
| | | **2302** | | | | **Управљање пореским системом и пореском администрацијом** | **8.757.532.000** | **8.757.532.000** | **7.740.488.804** | | **7.740.488.804** | **88,39** | **88,39** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **8.757.532.000** | **8.757.532.000** | **7.740.488.804** | | **7.740.488.804** | **88,39** | **88,39** |
| | | | | 0001 | | **Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода** | **7.500.794.000** | **7.489.094.000** | **6.650.316.423** | | **6.650.316.423** | **88,80** | **88,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.375.997.000 | 4.375.997.000 | 4.124.266.581 | | 4.124.266.581 | 94,25 | 94,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 796.918.000 | 796.918.000 | 751.416.837 | | 751.416.837 | 94,29 | 94,29 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 40.000.000 | 50.000.000 | 41.260.149 | | 41.260.149 | 82,52 | 82,52 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 31.000.000 | 31.000.000 | 25.130.204 | | 25.130.204 | 81,07 | 81,07 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 141.752.000 | 131.752.000 | 125.288.832 | | 125.288.832 | 95,09 | 95,09 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 41.500.000 | 41.500.000 | 36.620.226 | | 36.620.226 | 88,24 | 88,24 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 833.055.000 | 802.055.000 | 710.215.381 | | 710.215.381 | 88,55 | 88,55 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 12.978.000 | 12.978.000 | 4.387.533 | | 4.387.533 | 33,81 | 33,81 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 270.674.000 | 258.674.000 | 170.315.645 | | 170.315.645 | 65,84 | 65,84 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 16.423.000 | 16.423.000 | 2.266.694 | | 2.266.694 | 13,80 | 13,80 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 231.715.000 | 212.015.000 | 150.473.733 | | 150.473.733 | 70,97 | 70,97 |
| | | | | | 426 | Материјал | 259.020.000 | 249.020.000 | 232.830.241 | | 232.830.241 | 93,50 | 93,50 |
| | | | | | 441 | Отплате домаћих камата | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 4.162.000 | 4.162.000 | 2.227.509 | | 2.227.509 | 53,52 | 53,52 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 30.000.000 | 109.000.000 | 77.507.910 | | 77.507.910 | 71,11 | 71,11 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 297.057.000 | 268.057.000 | 100.488.884 | | 100.488.884 | 37,49 | 37,49 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.000.000 | 3.000.000 | 888.664 | | 888.664 | 29,62 | 29,62 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000 | 26.000.000 | 1.515.199 | | 1.515.199 | 5,83 | 5,83 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.000.000 | 30.000.000 | 22.819.217 | | 22.819.217 | 76,06 | 76,06 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 70.541.000 | 70.541.000 | 70.396.982 | | 70.396.982 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | 0002 | | **Подршка пореске администрацији при управљању пореским системом** | **765.530.000** | **777.230.000** | **683.687.987** | | **683.687.987** | **87,96** | **87,96** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 375.000.000 | 375.000.000 | 358.454.724 | | 358.454.724 | 95,59 | 95,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 68.000.000 | 68.000.000 | 64.160.884 | | 64.160.884 | 94,35 | 94,35 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.129.043 | | 2.129.043 | 70,97 | 70,97 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 14.248.000 | 14.248.000 | 12.582.220 | | 12.582.220 | 88,31 | 88,31 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.382.000 | 3.382.000 | 2.130.697 | | 2.130.697 | 63,00 | 63,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 147.010.000 | 147.010.000 | 130.082.094 | | 130.082.094 | 88,49 | 88,49 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.383.000 | 5.383.000 | 1.356.319 | | 1.356.319 | 25,20 | 25,20 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 64.639.000 | 64.639.000 | 39.208.974 | | 39.208.974 | 60,66 | 60,66 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.541.000 | 6.541.000 | 804.342 | | 804.342 | 12,30 | 12,30 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 37.834.000 | 37.834.000 | 25.966.091 | | 25.966.091 | 68,63 | 68,63 |
| | | | | | 426 | Материјал | 40.693.000 | 52.193.000 | 46.812.599 | | 46.812.599 | 89,69 | 89,69 |
| | | | | 5001 | | **Модернизација информационог система Пореске управе** | **467.208.000** | **467.208.000** | **394.049.008** | | **394.049.008** | **84,34** | **84,34** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.432.000 | 4.432.000 | 3.701.957 | | 3.701.957 | 83,53 | 83,53 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 194.650.000 | 194.650.000 | 189.936.442 | | 189.936.442 | 97,58 | 97,58 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 268.126.000 | 268.126.000 | 200.410.609 | | 200.410.609 | 74,74 | 74,74 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **24.000.000** | **24.000.000** | **12.435.387** | | **12.435.387** | **51,81** | **51,81** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.791.907 | | 2.791.907 | 21,48 | 21,48 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 11.000.000 | 11.000.000 | 9.643.480 | | 9.643.480 | 87,67 | 87,67 |
| | **16.3** | | | | | **УПРАВА ЗА ТРЕЗОР** | **2.890.961.000** | **2.890.961.000** | **2.761.117.437** | | **2.761.117.437** | **95,51** | **95,51** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.719.662.000 | 2.719.662.000 | 2.594.767.305 | | 2.594.767.305 | 95,41 | 95,41 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 171.299.000 | 171.299.000 | 166.350.132 | | 166.350.132 | 97,11 | 97,11 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **2.890.961.000** | **2.890.961.000** | **2.761.117.437** | | **2.761.117.437** | **95,51** | **95,51** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **2.890.961.000** | **2.890.961.000** | **2.761.117.437** | | **2.761.117.437** | **95,51** | **95,51** |
| | | | | 0008 | | **Трезорско пословање** | **1.855.711.000** | **1.867.536.000** | **1.820.103.333** | | **1.820.103.333** | **97,46** | **97,46** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 934.093.000 | 934.093.000 | 932.882.774 | | 932.882.774 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 167.202.000 | 167.202.000 | 167.091.955 | | 167.091.955 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 6.400.000 | 177.910 | | 177.910 | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 10.500.000 | 14.800.000 | 14.628.701 | | 14.628.701 | 98,84 | 98,84 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 42.110.000 | 44.000.000 | 43.585.045 | | 43.585.045 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 7.506.000 | 7.506.000 | 7.161.693 | | 7.161.693 | 95,41 | 95,41 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 503.700.000 | 503.700.000 | 489.199.345 | | 489.199.345 | 97,12 | 97,12 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.664.395 | | 3.664.395 | 61,07 | 61,07 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 54.250.000 | 60.075.000 | 55.140.312 | | 55.140.312 | 91,79 | 91,79 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 150.000 | 150.000 | 89.600 | | 89.600 | 59,73 | 59,73 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 39.800.000 | 37.910.000 | 30.591.593 | | 30.591.593 | 80,70 | 80,70 |
| | | | | | 426 | Материјал | 43.108.000 | 38.808.000 | 33.950.670 | | 33.950.670 | 87,48 | 87,48 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.065.402 | | 1.065.402 | 88,78 | 88,78 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.100.000 | 1.100.000 | 596.126 | | 596.126 | 54,19 | 54,19 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 600.000 | 600.000 | 489.453 | | 489.453 | 81,58 | 81,58 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 900.000 | 900.000 | 212.814 | | 212.814 | 23,65 | 23,65 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 43.092.000 | 43.092.000 | 39.575.543 | | 39.575.543 | 91,84 | 91,84 |
| | | | | 0009 | | **Информациона подршка трезорском пословању** | **510.668.000** | **504.668.000** | **467.495.342** | | **467.495.342** | **92,63** | **92,63** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 60.000.000 | 54.000.000 | 42.529.334 | | 42.529.334 | 78,76 | 78,76 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 174.025.000 | 174.025.000 | 160.083.555 | | 160.083.555 | 91,99 | 91,99 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 34.643.000 | 34.643.000 | 23.331.319 | | 23.331.319 | 67,35 | 67,35 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 91.643.000 | 91.643.000 | 91.414.798 | | 91.414.798 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 150.357.000 | 150.357.000 | 150.136.336 | | 150.136.336 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | 4002 | | **Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе за трезор** | **58.256.000** | **52.431.000** | **38.460.334** | | **38.460.334** | **73,35** | **73,35** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 58.256.000 | 52.431.000 | 38.460.334 | | 38.460.334 | 73,35 | 73,35 |
| | | | | 5002 | | **Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања** | **230.782.000** | **230.782.000** | **207.322.488** | | **207.322.488** | **89,83** | **89,83** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 188.782.000 | 188.782.000 | 165.343.054 | | 165.343.054 | 87,58 | 87,58 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.979.434 | | 41.979.434 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | 5005 | | **Унапређење аутоматизације пословних процеса** | **32.000.000** | **32.000.000** | **31.959.308** | | **31.959.308** | **99,87** | **99,87** |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 32.000.000 | 32.000.000 | 31.959.308 | | 31.959.308 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | 7003 | | **ИПА 2013 - Реформа јавне управе** | **203.544.000** | **203.544.000** | **195.776.632** | | **195.776.632** | **96,18** | **96,18** |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.015.000 | 2.015.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 201.529.000 | 201.529.000 | 195.776.632 | | 195.776.632 | 97,15 | 97,15 |
| | **16.4** | | | | | **УПРАВА ЗА ДУВАН** | **24.190.000** | **24.191.000** | **22.049.934** | | **22.049.934** | **91,15** | **91,15** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 24.190.000 | 24.191.000 | 22.049.934 | | 22.049.934 | 91,15 | 91,15 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **24.190.000** | **24.191.000** | **22.049.934** | | **22.049.934** | **91,15** | **91,15** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **24.190.000** | **24.191.000** | **22.049.934** | | **22.049.934** | **91,15** | **91,15** |
| | | | | 0010 | | **Регулација производње и промета дувана и дуванских производа** | **24.190.000** | **24.191.000** | **22.049.934** | | **22.049.934** | **91,15** | **91,15** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.729.000 | 16.388.000 | 15.548.135 | | 15.548.135 | 94,88 | 94,88 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.995.000 | 2.934.000 | 2.783.116 | | 2.783.116 | 94,86 | 94,86 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 120.000 | 120.000 | 53.000 | | 53.000 | 44,17 | 44,17 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 147.000 | 147.000 | 49.578 | | 49.578 | 33,73 | 33,73 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 936.000 | 936.000 | 550.763 | | 550.763 | 58,84 | 58,84 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 120.000 | 120.000 | 107.344 | | 107.344 | 89,45 | 89,45 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.249.000 | 1.548.000 | 1.343.685 | | 1.343.685 | 86,80 | 86,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 196.000 | 196.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 694.000 | 694.000 | 543.006 | | 543.006 | 78,24 | 78,24 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 104.000 | 101.400 | | 101.400 | 97,50 | 97,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 200.000 | 179.065 | | 179.065 | 89,53 | 89,53 |
| | | | | | 426 | Материјал | 793.000 | 793.000 | 783.050 | | 783.050 | 98,75 | 98,75 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 11.000 | 11.000 | 7.790 | | 7.790 | 70,82 | 70,82 |
| | **16.5** | | | | | **УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА** | **60.672.000** | **60.672.000** | **43.487.538** | | **43.487.538** | **71,68** | **71,68** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 60.672.000 | 60.672.000 | 43.487.538 | | 43.487.538 | 71,68 | 71,68 |
| | | **2301** | | | | **Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система** | **60.672.000** | **60.672.000** | **43.487.538** | | **43.487.538** | **71,68** | **71,68** |
| | | | **133** | | | **Остале опште услуге** | **60.672.000** | **60.672.000** | **43.487.538** | | **43.487.538** | **71,68** | **71,68** |
| | | | | 0011 | | **Спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма** | **60.672.000** | **60.672.000** | **43.487.538** | | **43.487.538** | **71,68** | **71,68** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 36.908.000 | 35.828.000 | 25.383.751 | | 25.383.751 | 70,85 | 70,85 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.607.000 | 6.414.000 | 4.543.691 | | 4.543.691 | 70,84 | 70,84 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 198.000 | 198.000 | 91.000 | | 91.000 | 45,96 | 45,96 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 501.000 | 501.000 | 120.770 | | 120.770 | 24,11 | 24,11 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.572.000 | 1.572.000 | 1.323.560 | | 1.323.560 | 84,20 | 84,20 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 104.016 | | 104.016 | 52,01 | 52,01 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.191.000 | 3.191.000 | 2.640.377 | | 2.640.377 | 82,74 | 82,74 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.803.000 | 1.713.000 | 1.402.928 | | 1.402.928 | 81,90 | 81,90 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.769.000 | 6.042.000 | 3.923.557 | | 3.923.557 | 64,94 | 64,94 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 290.000 | 290.000 | 115.221 | | 115.221 | 39,73 | 39,73 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.282.000 | 1.432.000 | 1.117.458 | | 1.117.458 | 78,03 | 78,03 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | 50.000 | 10.795 | | 10.795 | 21,59 | 21,59 |
| | | | | | 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 | 121.000 | 117.564 | | 117.564 | 97,16 | 97,16 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.840.000 | 1.720.000 | 1.243.462 | | 1.243.462 | 72,29 | 72,29 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.458.000 | 1.398.000 | 1.349.387 | | 1.349.387 | 96,52 | 96,52 |
| | **16.6** | | | | | **УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ** | **16.849.000** | **16.851.000** | **14.447.467** | | **14.447.467** | **85,74** | **85,74** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.849.000 | 16.851.000 | 14.447.467 | | 14.447.467 | 85,74 | 85,74 |
| | | **1510** | | | | **Привлачење инвестиција** | **16.849.000** | **16.851.000** | **14.447.467** | | **14.447.467** | **85,74** | **85,74** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **16.849.000** | **16.851.000** | **14.447.467** | | **14.447.467** | **85,74** | **85,74** |
| | | | | 0005 | | **Промовиција, развој, контрола и надзор слободних зона** | **16.849.000** | **16.851.000** | **14.447.467** | | **14.447.467** | **85,74** | **85,74** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.479.000 | 9.479.000 | 7.809.624 | | 7.809.624 | 82,39 | 82,39 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.709.000 | 1.696.000 | 1.397.923 | | 1.397.923 | 82,42 | 82,42 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 14.000 | 14.000 | | 14.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 36.000 | 36.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 430.000 | 430.000 | 427.074 | | 427.074 | 99,32 | 99,32 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 462.000 | 437.000 | 435.805 | | 435.805 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 633.000 | 571.000 | 189.609 | | 189.609 | 33,21 | 33,21 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.650.000 | 2.635.000 | 2.634.552 | | 2.634.552 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 180.000 | 171.433 | | 171.433 | 95,24 | 95,24 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.100.000 | 1.165.000 | 1.159.843 | | 1.159.843 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 150.000 | 145.000 | 144.623 | | 144.623 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 63.000 | 62.980 | | 62.980 | 99,97 | 99,97 |
| | **16.7** | | | | | **УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ** | **940.999.694.000** | **931.843.742.517** | **663.784.283.768** | | **663.784.283.768** | **71,23** | **71,23** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 940.999.694.000 | 931.727.777.000 | 663.668.318.251 | | 663.668.318.251 | 71,23 | 71,23 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | | 115.965.517 | 115.965.517 | | 115.965.517 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2201** | | | | **Управљање јавним дугом** | **940.999.694.000** | **931.843.742.517** | **663.784.283.768** | | **663.784.283.768** | **71,23** | **71,23** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **687.188.000** | **687.189.000** | **77.293.267** | | **77.293.267** | **11,25** | **11,25** |
| | | | | 0005 | | **Администрација и управљање** | **687.188.000** | **687.189.000** | **77.293.267** | | **77.293.267** | **11,25** | **11,25** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.499.000 | 37.999.000 | 32.001.176 | | 32.001.176 | 84,22 | 84,22 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.457.000 | 6.857.000 | 5.728.210 | | 5.728.210 | 83,54 | 83,54 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 201.000 | 67.000 | | 67.000 | 33,33 | 33,33 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.409.702 | | 1.409.702 | 70,49 | 70,49 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.330.000 | 1.355.000 | 1.349.859 | | 1.349.859 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 4.620.000 | 4.395.000 | 102.876 | | 102.876 | 2,34 | 2,34 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.060.000 | 8.060.000 | 4.983.318 | | 4.983.318 | 61,83 | 61,83 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.375.000 | 6.375.000 | 2.758.459 | | 2.758.459 | 43,27 | 43,27 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 108.240.000 | 99.340.000 | 15.882.463 | | 15.882.463 | 15,99 | 15,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 700.000 | 700.000 | 148.920 | | 148.920 | 21,27 | 21,27 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.500.000 | 1.500.000 | 394.118 | | 394.118 | 26,27 | 26,27 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.700.000 | 5.700.000 | 3.501.676 | | 3.501.676 | 61,43 | 61,43 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 220.000 | 220.000 | 13.818 | | 13.818 | 6,28 | 6,28 |
| | | | | | 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 | 2.598.830 | | 2.598.830 | 30,57 | 30,57 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 4.500.000 | 4.500.000 | 832.080 | | 832.080 | 18,49 | 18,49 |
| | | | | | 622 | Набавка стране финансијске имовине | 499.435.000 | 499.435.000 | 5.520.762 | | 5.520.762 | 1,11 | 1,11 |
| | | | **170** | | | **Трансакције јавног дуга** | **940.312.506.000** | **931.156.553.517** | **663.706.990.501** | | **663.706.990.501** | **71,28** | **71,28** |
| | | | | 0001 | | **Сервисирање домаћег јавног дуга** | **490.775.000.000** | **489.605.000.000** | **406.947.529.863** | | **406.947.529.863** | **83,12** | **83,12** |
| | | | | | 441 | Отплате домаћих камата | 62.775.000.000 | 61.605.000.000 | 60.781.148.215 | | 60.781.148.215 | 98,66 | 98,66 |
| | | | | | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 428.000.000.000 | 428.000.000.000 | 346.166.381.648 | | 346.166.381.648 | 80,88 | 80,88 |
| | | | | 0002 | | **Сервисирање спољног јавног дуга** | **400.852.506.000** | **393.310.999.517** | **219.865.630.744** | | **219.865.630.744** | **55,90** | **55,90** |
| | | | | | 442 | Отплата страних камата | 64.052.506.000 | 56.495.034.000 | 53.465.500.168 | | 53.465.500.168 | 94,64 | 94,64 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 800.000.000 | 815.965.517 | 517.238.231 | | 517.238.231 | 63,39 | 63,39 |
| | | | | | 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 336.000.000.000 | 336.000.000.000 | 165.882.892.345 | | 165.882.892.345 | 49,37 | 49,37 |
| | | | | 0003 | | **Плаћање по гаранцијама** | **48.485.000.000** | **48.040.554.000** | **36.814.249.998** | | **36.814.249.998** | **76,63** | **76,63** |
| | | | | | 443 | Отплата камата по гаранцијама | 5.625.000.000 | 5.271.554.000 | 3.153.459.132 | | 3.153.459.132 | 59,82 | 59,82 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 500.000.000 | 409.000.000 | 141.935.585 | | 141.935.585 | 34,70 | 34,70 |
| | | | | | 613 | Отплата главнице по гаранцијама | 41.950.000.000 | 41.950.000.000 | 33.116.315.881 | | 33.116.315.881 | 78,94 | 78,94 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за исплату главнице по гаранцијама, издатих у корист ЈП Србијагас, привредних друштава у области железничког саобраћаја, Галеника а.д., AIR Serbia, ЈП Путеви Србије, јединица локалне самоуправе и за средства резерве | | | | | | | |
| | | | | | 615 | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | 410.000.000 | 410.000.000 | 402.539.400 | | 402.539.400 | 98,18 | 98,18 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за исплату главнице по гаранцијама, издатих у корист Железара Смедерево и за средства резерве | | | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Задуживање емитовањем државних хартија од вредности** | **200.000.000** | **200.000.000** | **79.579.896** | | **79.579.896** | **39,79** | **39,79** |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 200.000.000 | 200.000.000 | 79.579.896 | | 79.579.896 | 39,79 | 39,79 |
| | **16.8** | | | | | **УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА** | **207.423.000** | **207.424.000** | **201.499.609** | | **201.499.609** | **97,14** | **97,14** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 207.423.000 | 207.424.000 | 201.499.609 | | 201.499.609 | 97,14 | 97,14 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **207.423.000** | **207.424.000** | **201.499.609** | | **201.499.609** | **97,14** | **97,14** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **207.423.000** | **207.424.000** | **201.499.609** | | **201.499.609** | **97,14** | **97,14** |
| | | | | 0002 | | **Регистар обавезног социјалног осигурања** | **207.423.000** | **207.424.000** | **201.499.609** | | **201.499.609** | **97,14** | **97,14** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 29.766.000 | 29.696.000 | 28.167.132 | | 28.167.132 | 94,85 | 94,85 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.306.000 | 5.306.000 | 5.041.917 | | 5.041.917 | 95,02 | 95,02 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 71.000 | 61.000 | | 61.000 | 85,92 | 85,92 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 982.000 | 982.000 | 84.129 | | 84.129 | 8,57 | 8,57 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 950.000 | 950.000 | 848.373 | | 848.373 | 89,30 | 89,30 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.320.000 | 1.320.000 | 716.294 | | 716.294 | 54,26 | 54,26 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | 237.365 | | 237.365 | 39,56 | 39,56 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 65.950.000 | 66.250.000 | 65.738.453 | | 65.738.453 | 99,23 | 99,23 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 260.000 | 260.000 | 192.000 | | 192.000 | 73,85 | 73,85 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.427.249 | | 2.427.249 | 75,85 | 75,85 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.380.038 | | 1.380.038 | 70,77 | 70,77 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 30.000 | 30.000 | 14.955 | | 14.955 | 49,85 | 49,85 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 97.109.000 | 96.809.000 | 96.590.704 | | 96.590.704 | 99,77 | 99,77 |
| | **16.9** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ** | **500.000.000** | **500.000.000** | | | | | |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 16.9** | | | | | | | |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 500.000.000 | 500.000.000 | | | | | |
| | | **1003** | | | | **Отуђивање последица одузимања имовине** | **500.000.000** | **500.000.000** | | | | | |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **500.000.000** | **500.000.000** | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Враћање одузете имовине и обештећење за одузету имовину** | **500.000.000** | **500.000.000** | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000.000 | 500.000.000 | | | | | |
| **17** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА** | **6.873.514.000** | **7.300.425.313** | **7.187.157.265** | | **7.187.157.265** | **98,45** | **98,45** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 17** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.873.514.000 | 7.299.242.000 | 7.185.973.952 | | 7.185.973.952 | 98,45 | 98,45 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 1.183.313 | 1.183.313 | | 1.183.313 | 100,00 | 100,00 |
| | **17.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА** | **1.653.420.000** | **1.653.830.000** | **1.585.548.099** | | **1.585.548.099** | **95,87** | **95,87** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 17.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.653.420.000 | 1.653.830.000 | 1.585.548.099 | | 1.585.548.099 | 95,87 | 95,87 |
| | | **0301** | | | | **Координација и спровођење политике у области спољних послова** | **1.653.420.000** | **1.653.830.000** | **1.585.548.099** | | **1.585.548.099** | **95,87** | **95,87** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **1.653.420.000** | **1.653.830.000** | **1.585.548.099** | | **1.585.548.099** | **95,87** | **95,87** |
| | | | | 0001 | | **Билатерални, мултилатерални и конзуларни послови** | **18.500.000** | **21.500.000** | **18.896.826** | | **18.896.826** | **87,89** | **87,89** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 15.000.000 | 18.000.000 | 16.898.060 | | 16.898.060 | 93,88 | 93,88 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.998.766 | | 1.998.766 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Чланство у међународним организацијама** | **353.642.000** | **353.642.000** | **353.466.561** | | **353.466.561** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 250.000 | 250.000 | 94.051 | | 94.051 | 37,62 | 37,62 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 353.392.000 | 353.392.000 | 353.372.510 | | 353.372.510 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **1.275.063.000** | **1.272.473.000** | **1.207.820.620** | | **1.207.820.620** | **94,92** | **94,92** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 676.432.000 | 674.232.000 | 638.667.081 | | 638.667.081 | 94,73 | 94,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 239.000.000 | 239.000.000 | 225.857.050 | | 225.857.050 | 94,50 | 94,50 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 2.201.000 | 1.863.000 | | 1.863.000 | 84,64 | 84,64 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.562.189 | | 5.562.189 | 79,46 | 79,46 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 27.650.000 | 27.650.000 | 23.750.519 | | 23.750.519 | 85,90 | 85,90 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.610.745 | | 5.610.745 | 93,51 | 93,51 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 101.134.000 | 100.134.000 | 100.008.906 | | 100.008.906 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 43.900.000 | 52.110.000 | 50.787.705 | | 50.787.705 | 97,46 | 97,46 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 65.066.000 | 60.066.000 | 60.064.004 | | 60.064.004 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 1.000.000 | 586.560 | | 586.560 | 58,66 | 58,66 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 23.280.000 | 23.280.000 | 22.778.707 | | 22.778.707 | 97,85 | 97,85 |
| | | | | | 426 | Материјал | 48.000.000 | 43.200.000 | 40.692.114 | | 40.692.114 | 94,19 | 94,19 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.012.358 | | 1.012.358 | 48,21 | 48,21 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.000.000 | 915.999 | | 915.999 | 91,60 | 91,60 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.316.597 | | 2.316.597 | 77,22 | 77,22 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.897.837 | | 19.897.837 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.381.115 | | 7.381.115 | 73,81 | 73,81 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 500.000 | 500.000 | 68.136 | | 68.136 | 13,63 | 13,63 |
| | | | | 7055 | | **Избори за председника Републике** | **6.215.000** | **6.215.000** | **5.364.092** | | **5.364.092** | **86,31** | **86,31** |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 800.000 | 800.000 | 740.506 | | 740.506 | 92,56 | 92,56 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 15.000 | 315.000 | 304.756 | | 304.756 | 96,75 | 96,75 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.400.000 | 5.100.000 | 4.318.830 | | 4.318.830 | 84,68 | 84,68 |
| | **17.1** | | | | | **ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА** | **5.044.449.000** | **5.470.950.313** | **5.456.974.143** | | **5.456.974.143** | **99,74** | **99,74** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 17.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.044.449.000 | 5.469.767.000 | 5.455.790.830 | | 5.455.790.830 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 1.183.313 | 1.183.313 | | 1.183.313 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0302** | | | | **Дипломатско-конзуларни послови у иностранству** | **5.044.449.000** | **5.470.950.313** | **5.456.974.143** | | **5.456.974.143** | **99,74** | **99,74** |
| | | | **113** | | | **Спољни послови** | **5.044.449.000** | **5.470.950.313** | **5.456.974.143** | | **5.456.974.143** | **99,74** | **99,74** |
| | | | | 0001 | | **Подршка функционисању дипломатско-конзуларних представништава** | **3.883.652.000** | **3.890.921.313** | **3.883.168.527** | | **3.883.168.527** | **99,80** | **99,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 338.061.000 | 338.484.000 | 338.060.999 | | 338.060.999 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 | | 44.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.544.270.000 | 2.545.960.000 | 2.544.270.000 | | 2.544.270.000 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 353.321.000 | 357.294.000 | 353.814.381 | | 353.814.381 | 99,03 | 99,03 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.449.621 | | 59.449.621 | 99,08 | 99,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000.000 | 501.183.313 | 500.573.526 | | 500.573.526 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 31.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | | 31.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Капитално и текуће одржавање објеката и опреме ДКП-а** | **179.797.000** | **368.608.000** | **365.205.327** | | **365.205.327** | **99,08** | **99,08** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | | 26.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 81.000.000 | 81.000.000 | 81.000.000 | | 81.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 45.000.000 | 232.000.000 | 229.597.087 | | 229.597.087 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 27.197.000 | 29.008.000 | 28.608.240 | | 28.608.240 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Обнова возног парка за потребе ДКП-а** | **101.000.000** | **103.414.000** | **103.412.613** | | **103.412.613** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 38.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | | 36.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | | 22.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 11.000.000 | 15.414.000 | 15.412.613 | | 15.412.613 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0005 | | **Закуп пословних објеката ДКП-а** | **546.847.000** | **768.939.000** | **768.614.679** | | **768.614.679** | **99,96** | **99,96** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 546.847.000 | 768.939.000 | 768.614.679 | | 768.614.679 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 0006 | | **Закуп резиденцијалних објеката ДКП-а** | **333.153.000** | **339.068.000** | **336.572.997** | | **336.572.997** | **99,26** | **99,26** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 333.153.000 | 339.068.000 | 336.572.997 | | 336.572.997 | 99,26 | 99,26 |
| | **17.2** | | | | | **УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ** | **175.645.000** | **175.645.000** | **144.635.023** | | **144.635.023** | **82,35** | **82,35** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 17.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 175.645.000 | 175.645.000 | 144.635.023 | | 144.635.023 | 82,35 | 82,35 |
| | | **1902** | | | | **Сарадња с дијаспором и Србима у региону** | **175.645.000** | **175.645.000** | **144.635.023** | | **144.635.023** | **82,35** | **82,35** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **175.645.000** | **175.645.000** | **144.635.023** | | **144.635.023** | **82,35** | **82,35** |
| | | | | 0001 | | **Заштита права и интереса припадника дијаспоре и Срба у региону** | **67.077.000** | **67.077.000** | **44.465.189** | | **44.465.189** | **66,29** | **66,29** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 26.001.000 | 26.001.000 | 18.338.148 | | 18.338.148 | 70,53 | 70,53 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.655.000 | 4.655.000 | 3.282.528 | | 3.282.528 | 70,52 | 70,52 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 400.000 | 42.000 | | 42.000 | 10,50 | 10,50 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.100.000 | 1.100.000 | 87.521 | | 87.521 | 7,96 | 7,96 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.003.811 | | 1.003.811 | 91,26 | 91,26 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 103.037 | | 103.037 | 51,52 | 51,52 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.295.600 | | 8.295.600 | 69,13 | 69,13 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.600.000 | 2.600.000 | 66.095 | | 66.095 | 2,54 | 2,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.300.000 | 5.300.000 | 1.843.630 | | 1.843.630 | 34,79 | 34,79 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 500.000 | 251.410 | | 251.410 | 50,28 | 50,28 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.250.000 | 2.250.000 | 846.472 | | 846.472 | 37,62 | 37,62 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 70.000 | 70.000 | 24.446 | | 24.446 | 34,92 | 34,92 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 500.000 | 280.490 | | 280.490 | 56,10 | 56,10 |
| | | | | 0002 | | **Очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у региону** | **108.568.000** | **108.568.000** | **100.169.834** | | **100.169.834** | **92,26** | **92,26** |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 668.000 | 668.000 | 51.121 | | 51.121 | 7,65 | 7,65 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 183.489 | | 183.489 | 15,29 | 15,29 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.900.000 | 3.900.000 | 120.531 | | 120.531 | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 2.000.000 | 607.683 | | 607.683 | 30,38 | 30,38 |
| | | | | | 426 | Материјал | 800.000 | 800.000 | 382.914 | | 382.914 | 47,86 | 47,86 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 100.000.000 | 100.000.000 | 98.824.096 | | 98.824.096 | 98,82 | 98,82 |
| **18** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ** | **58.867.536.000** | **68.772.816.404** | **66.193.624.064** | | **66.193.624.064** | **96,25** | **96,25** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 18** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 56.982.502.000 | 64.649.531.404 | 64.242.970.011 | | 64.242.970.011 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 500.394.000 | 500.394.000 | 211.306.641 | | 211.306.641 | 42,23 | 42,23 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 1.232.000 | 983.882 | | 983.882 | 79,86 | 79,86 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 250.000 | 19.112.000 | 11.105.326 | | 11.105.326 | 58,11 | 58,11 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 550.000.000 | 995.600.000 | 325.304.406 | | 325.304.406 | 32,67 | 32,67 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 834.390.000 | 2.554.570.000 | 1.394.445.972 | | 1.394.445.972 | 54,59 | 54,59 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 52.377.000 | 7.507.825 | | 7.507.825 | 14,33 | 14,33 |
| | **18.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ** | **57.223.318.000** | **60.476.823.404** | **59.415.036.170** | | **59.415.036.170** | **98,24** | **98,24** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 18.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 56.194.188.000 | 59.292.470.404 | 58.992.621.931 | | 58.992.621.931 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 388.790.000 | 394.790.000 | 184.152.863 | | 184.152.863 | 46,65 | 46,65 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 1.232.000 | 983.882 | | 983.882 | 79,86 | 79,86 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 250.000 | 19.112.000 | 11.105.326 | | 11.105.326 | 58,11 | 58,11 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 200.000.000 | 200.000.000 | 12.153.123 | | 12.153.123 | 6,08 | 6,08 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 440.090.000 | 516.842.000 | 206.511.220 | | 206.511.220 | 39,96 | 39,96 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 52.377.000 | 7.507.825 | | 7.507.825 | 14,33 | 14,33 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **57.223.318.000** | **60.476.823.404** | **59.415.036.170** | | **59.415.036.170** | **98,24** | **98,24** |
| | | | **210** | | | **Војна одбрана** | **55.901.715.000** | **59.532.790.404** | **58.478.859.855** | | **58.478.859.855** | **98,23** | **98,23** |
| | | | | 0001 | | **Функционисање МО и ВС** | **19.193.990.000** | **22.895.025.000** | **21.949.769.324** | | **21.949.769.324** | **95,87** | **95,87** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 294.840.000 | 270.440.000 | 270.363.878 | | 270.363.878 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 47.985.000 | 49.485.000 | 49.448.647 | | 49.448.647 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 4.000.000 | 96.500.000 | 91.859.999 | | 91.859.999 | 95,19 | 95,19 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 40.000.000 | 44.784.000 | 44.758.567 | | 44.758.567 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000.000 | 180.624.000 | 170.145.980 | | 170.145.980 | 94,20 | 94,20 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.996.627.000 | 3.977.532.000 | 3.968.233.013 | | 3.968.233.013 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 461.756.000 | 593.223.000 | 589.496.376 | | 589.496.376 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.080.937.000 | 981.603.000 | 957.929.168 | | 957.929.168 | 97,59 | 97,59 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 903.252.000 | 1.044.551.000 | 1.024.303.367 | | 1.024.303.367 | 98,06 | 98,06 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.324.481.000 | 2.594.392.000 | 2.518.383.578 | | 2.518.383.578 | 97,07 | 97,07 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.867.582.000 | 6.373.989.000 | 6.322.424.574 | | 6.322.424.574 | 99,19 | 99,19 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 5.603.000 | 5.353.000 | 5.306.352 | | 5.306.352 | 99,13 | 99,13 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 298.514.000 | 224.664.000 | 207.283.434 | | 207.283.434 | 92,26 | 92,26 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.500.000 | 14.500.000 | 4.463.928 | | 4.463.928 | 30,79 | 30,79 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 12.370.000 | 18.514.000 | 12.181.318 | | 12.181.318 | 65,80 | 65,80 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 600.000.000 | 1.119.341.000 | 1.113.575.131 | | 1.113.575.131 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 864.866.000 | 1.710.552.000 | 1.207.689.742 | | 1.207.689.742 | 70,60 | 70,60 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.138.476.000 | 3.550.177.000 | 3.374.586.189 | | 3.374.586.189 | 95,05 | 95,05 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 47.800.000 | 44.800.000 | 17.336.083 | | 17.336.083 | 38,70 | 38,70 |
| | | | | | 541 | Земљиште | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Мултинационалне операције** | **1.545.239.000** | **1.448.801.000** | **1.421.756.829** | | **1.421.756.829** | **98,13** | **98,13** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 7.466.000 | 6.466.000 | 6.176.872 | | 6.176.872 | 95,53 | 95,53 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 9.835.000 | 4.735.000 | 4.605.036 | | 4.605.036 | 97,26 | 97,26 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 81.276.000 | 68.726.000 | 68.703.306 | | 68.703.306 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.605.000 | 3.917.000 | 3.688.551 | | 3.688.551 | 94,17 | 94,17 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.026.709.000 | 1.001.709.000 | 1.001.622.383 | | 1.001.622.383 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 28.466.000 | 28.466.000 | 24.466.057 | | 24.466.057 | 85,95 | 85,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 385.872.000 | 334.772.000 | 312.494.624 | | 312.494.624 | 93,35 | 93,35 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **34.347.585.000** | **34.369.551.000** | **34.353.574.224** | | **34.353.574.224** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.751.183.000 | 23.649.149.000 | 23.648.242.495 | | 23.648.242.495 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.230.410.000 | 5.292.410.000 | 5.290.862.811 | | 5.290.862.811 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 160.000.000 | 164.000.000 | 161.174.268 | | 161.174.268 | 98,28 | 98,28 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.528.817.000 | 4.573.817.000 | 4.566.341.991 | | 4.566.341.991 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 238.000.000 | 251.000.000 | 250.096.247 | | 250.096.247 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 439.175.000 | 439.175.000 | 436.856.413 | | 436.856.413 | 99,47 | 99,47 |
| | | | | 0601 | | **Израда техничке документације и изградња објекта енергетског блока и објеката инфраструктуре на аеродрому "Морава" Краљево** | | **9.003.404** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 9.003.404 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Попуна ратних материјалних резерви** | **240.000.000** | **240.000.000** | **239.980.478** | | **239.980.478** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 240.000.000 | 240.000.000 | 239.980.478 | | 239.980.478 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 4003 | | **Модернизација и ремонт РВ и ПВО** | | **3.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Модернизација и ремонт КОВ** | | **3.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Модернизација и ремонт УБС** | | **3.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 1.000 | | | | | |
| | | | | 5002 | | **Гасификација комплекса у ТРЗ „Чачак"** | **33.988.000** | **29.488.000** | **23.822.386** | | **23.822.386** | **80,79** | **80,79** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 33.988.000 | 29.488.000 | 23.822.386 | | 23.822.386 | 80,79 | 80,79 |
| | | | | 5004 | | **Модернизација пволско-борбених авиона** | **540.913.000** | **540.913.000** | **489.956.613** | | **489.956.613** | **90,58** | **90,58** |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 95.000.000 | 94.794.960 | | 94.794.960 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 284.663.000 | 274.161.153 | | 274.161.153 | 96,31 | 96,31 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 540.913.000 | 161.250.000 | 121.000.500 | | 121.000.500 | 75,04 | 75,04 |
| | | | **220** | | | **Цивилна одбрана** | **1.321.603.000** | **944.033.000** | **936.176.315** | | **936.176.315** | **99,17** | **99,17** |
| | | | | 0004 | | **Ванредне ситуације** | **1.321.603.000** | **944.033.000** | **936.176.315** | | **936.176.315** | **99,17** | **99,17** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 46.000.000 | 45.915.000 | 40.498.356 | | 40.498.356 | 88,20 | 88,20 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 725.000.000 | 436.900.000 | 436.899.076 | | 436.899.076 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 300.000 | 258.390 | | 258.390 | 86,13 | 86,13 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 80.000.000 | 80.000.000 | 77.664.070 | | 77.664.070 | 97,08 | 97,08 |
| | | | | | 426 | Материјал | 470.000.000 | 380.915.000 | 380.856.422 | | 380.856.422 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **18.1** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ** | **812.000.000** | **1.039.837.000** | **562.171.146** | | **562.171.146** | **54,06** | **54,06** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 18.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 300.000.000 | 300.000.000 | 280.598.117 | | 280.598.117 | 93,53 | 93,53 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 250.000.000 | 400.000.000 | 93.642.163 | | 93.642.163 | 23,41 | 23,41 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 262.000.000 | 339.837.000 | 187.930.865 | | 187.930.865 | 55,30 | 55,30 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **812.000.000** | **1.039.837.000** | **562.171.146** | | **562.171.146** | **54,06** | **54,06** |
| | | | **250** | | | **Одбрана неекласификована на другом месту** | **812.000.000** | **1.039.837.000** | **562.171.146** | | **562.171.146** | **54,06** | **54,06** |
| | | | | 0005 | | **Изградња и одржавање стамбеног простора** | **350.000.000** | **427.837.000** | **119.573.028** | | **119.573.028** | **27,95** | **27,95** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 350.000.000 | 427.837.000 | 119.573.028 | | 119.573.028 | 27,95 | 27,95 |
| | | | | 4002 | | **Стамбено кредитирање** | **462.000.000** | **612.000.000** | **442.598.117** | | **442.598.117** | **72,32** | **72,32** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 462.000.000 | 612.000.000 | 442.598.117 | | 442.598.117 | 72,32 | 72,32 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за суфинансирање стамбених кредита професионалним војним лицима, према програму Владе | | | | | | | |
| | **18.2** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНУ ОПРЕМУ** | **215.006.000** | **6.535.361.000** | **5.641.672.966** | | **5.641.672.966** | **86,33** | **86,33** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 18.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.002.000 | 4.519.809.000 | 4.454.634.348 | | 4.454.634.348 | 98,56 | 98,56 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 5.004.000 | 4.000 | | | | | |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 100.000.000 | 395.600.000 | 219.509.121 | | 219.509.121 | 55,49 | 55,49 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 100.000.000 | 1.619.948.000 | 967.529.497 | | 967.529.497 | 59,73 | 59,73 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **215.006.000** | **6.535.361.000** | **5.641.672.966** | | **5.641.672.966** | **86,33** | **86,33** |
| | | | **250** | | | **Одбрана некласификована на другом месту** | **215.006.000** | **6.535.361.000** | **5.641.672.966** | | **5.641.672.966** | **86,33** | **86,33** |
| | | | | 0006 | | **Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава** | **215.006.000** | **6.535.361.000** | **5.641.672.966** | | **5.641.672.966** | **86,33** | **86,33** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 15.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.825.807.000 | 1.822.186.448 | | 1.822.186.448 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.004.000 | 4.674.652.000 | 3.794.656.905 | | 3.794.656.905 | 81,18 | 81,18 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 24.901.000 | 24.829.613 | | 24.829.613 | 99,71 | 99,71 |
| | **18.3** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **138.900.000** | **183.543.000** | **59.628.168** | | **59.628.168** | **32,49** | **32,49** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 18.3** | | | | | | | |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 106.600.000 | 105.600.000 | 27.153.778 | | 27.153.778 | 25,71 | 25,71 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 32.300.000 | 77.943.000 | 32.474.390 | | 32.474.390 | 41,66 | 41,66 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **138.900.000** | **183.543.000** | **59.628.168** | | **59.628.168** | **32,49** | **32,49** |
| | | | **250** | | | **Одбрана некласификована на другом месту** | **138.900.000** | **183.543.000** | **59.628.168** | | **59.628.168** | **32,49** | **32,49** |
| | | | | 0007 | | **Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности** | **138.900.000** | **183.543.000** | **59.628.168** | | **59.628.168** | **32,49** | **32,49** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 16.000.000 | 16.000.000 | 4.760.143 | | 4.760.143 | 29,75 | 29,75 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 44.700.000 | 67.700.000 | 17.293.536 | | 17.293.536 | 25,54 | 25,54 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.807.418 | | 5.807.418 | 29,04 | 29,04 |
| | | | | | 426 | Материјал | 25.100.000 | 32.100.000 | 9.580.260 | | 9.580.260 | 29,85 | 29,85 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 31.000.000 | 46.643.000 | 22.186.811 | | 22.186.811 | 47,57 | 47,57 |
| | **18.4** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА СПЕЦИЈАЛНИХ ВЕЗА** | **478.312.000** | **537.252.000** | **515.115.614** | | **515.115.614** | **95,88** | **95,88** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 18.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 478.312.000 | 537.252.000 | 515.115.614 | | 515.115.614 | 95,88 | 95,88 |
| | | **1703** | | | | **Операције и функционисање МО и ВС** | **478.312.000** | **537.252.000** | **515.115.614** | | **515.115.614** | **95,88** | **95,88** |
| | | | **250** | | | **Одбрана некласификована на другом месту** | **478.312.000** | **537.252.000** | **515.115.614** | | **515.115.614** | **95,88** | **95,88** |
| | | | | 0008 | | **Функционисање система специјалних веза** | **478.312.000** | **537.252.000** | **515.115.614** | | **515.115.614** | **95,88** | **95,88** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 99.424.000 | 158.364.000 | 152.349.266 | | 152.349.266 | 96,20 | 96,20 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 60.888.000 | 60.888.000 | 58.791.714 | | 58.791.714 | 96,56 | 96,56 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 318.000.000 | 318.000.000 | 303.974.635 | | 303.974.635 | 95,59 | 95,59 |
| **19** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2.782.770.000** | **1.659.228.262** | **968.601.108** | | **968.601.108** | **58,38** | **58,38** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 19** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.578.097.000 | 1.453.564.642 | 880.542.929 | | 880.542.929 | 60,58 | 60,58 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 36.900.000 | 37.890.000 | 24.480.114 | | 24.480.114 | 64,61 | 64,61 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 9.928.000 | 9.928.620 | 9.928.620 | | 9.928.620 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 157.843.000 | 157.843.000 | 53.649.445 | | 53.649.445 | 33,99 | 33,99 |
| | **19.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2.520.035.000** | **1.613.612.620** | **923.051.846** | | **923.051.846** | **57,20** | **57,20** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 19.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.315.362.000 | 1.407.949.000 | 834.993.667 | | 834.993.667 | 59,31 | 59,31 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 36.900.000 | 37.890.000 | 24.480.114 | | 24.480.114 | 64,61 | 64,61 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 9.928.000 | 9.928.620 | 9.928.620 | | 9.928.620 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 157.843.000 | 157.843.000 | 53.649.445 | | 53.649.445 | 33,99 | 33,99 |
| | | **0607** | | | | **Систем јавне управе** | **571.082.000** | **650.180.000** | **524.794.065** | | **524.794.065** | **80,72** | **80,72** |
| | | | **111** | | | **Извршни и законодавни органи** | **447.865.000** | **524.038.000** | **428.136.995** | | **428.136.995** | **81,70** | **81,70** |
| | | | | 0001 | | **Управна инспекција** | **47.183.000** | **46.608.000** | **34.449.550** | | **34.449.550** | **73,91** | **73,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.594.000 | 30.574.000 | 25.214.080 | | 25.214.080 | 82,47 | 82,47 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.477.000 | 5.472.000 | 4.513.320 | | 4.513.320 | 82,48 | 82,48 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 100.000 | 40.250 | | 40.250 | 40,25 | 40,25 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 900.000 | 900.000 | 10.221 | | 10.221 | 1,14 | 1,14 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 483.146 | | 483.146 | 60,39 | 60,39 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 | 300.000 | 183.667 | | 183.667 | 61,22 | 61,22 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 950.000 | 950.000 | 578.865 | | 578.865 | 60,93 | 60,93 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 400.000 | 400.000 | 207.588 | | 207.588 | 51,90 | 51,90 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.272.000 | 1.272.000 | 638.606 | | 638.606 | 50,20 | 50,20 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.500.000 | 2.250.000 | 593.725 | | 593.725 | 26,39 | 26,39 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.000.000 | 2.700.000 | 1.475.252 | | 1.475.252 | 54,64 | 54,64 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 340.000 | 340.000 | 57.230 | | 57.230 | 16,83 | 16,83 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 550.000 | 550.000 | 453.600 | | 453.600 | 82,47 | 82,47 |
| | | | | 0006 | | **Уређење и надзор система јавне управе** | **34.484.000** | **111.232.000** | **96.893.994** | | **96.893.994** | **87,11** | **87,11** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17.704.000 | 17.704.000 | 15.107.339 | | 15.107.339 | 85,33 | 85,33 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.169.000 | 3.169.000 | 2.704.214 | | 2.704.214 | 85,33 | 85,33 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 730.000 | 730.000 | 51.754 | | 51.754 | 7,09 | 7,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.881.000 | 24.381.000 | 13.810.788 | | 13.810.788 | 56,65 | 56,65 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 65.248.000 | 65.219.898 | | 65.219.898 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | 0007 | | **Систем матичних књига** | **68.978.000** | **68.978.000** | **64.764.157** | | **64.764.157** | **93,89** | **93,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.210.000 | 7.210.000 | 6.414.138 | | 6.414.138 | 88,96 | 88,96 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.148.131 | | 1.148.131 | 89,00 | 89,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 432.000 | 432.000 | 35.855 | | 35.855 | 8,30 | 8,30 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.602.000 | 27.505.000 | 25.490.533 | | 25.490.533 | 92,68 | 92,68 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 34.444.000 | 32.541.000 | 31.675.500 | | 31.675.500 | 97,34 | 97,34 |
| | | | | 0010 | | **Подршка раду ЈП Службени гласник** | **270.000.000** | **270.000.000** | **210.492.759** | | **210.492.759** | **77,96** | **77,96** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 270.000.000 | 270.000.000 | 210.492.759 | | 210.492.759 | 77,96 | 77,96 |
| | | | | 0011 | | **Стручно усавршавање државних службеника и стручни испити** | **26.824.000** | **26.824.000** | **21.158.579** | | **21.158.579** | **78,88** | **78,88** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.800.000 | 7.800.000 | 6.809.761 | | 6.809.761 | 87,30 | 87,30 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.218.947 | | 1.218.947 | 87,32 | 87,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.024.000 | 8.024.000 | 7.749.050 | | 7.749.050 | 96,57 | 96,57 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 525.000 | 525.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.579.000 | 5.579.000 | 5.380.820 | | 5.380.820 | 96,45 | 96,45 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Успостављање Регистра запослених и ангажованих лица у јавном сектору** | **396.000** | **396.000** | **377.956** | | **377.956** | **95,44** | **95,44** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 396.000 | 396.000 | 377.956 | | 377.956 | 95,44 | 95,44 |
| | | | **411** | | | **Општи економски и комерцијални послови** | **123.217.000** | **126.142.000** | **96.657.070** | | **96.657.070** | **76,63** | **76,63** |
| | | | | 0009 | | **Администрација и управљање** | **123.217.000** | **126.142.000** | **96.657.070** | | **96.657.070** | **76,63** | **76,63** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38.510.000 | 38.510.000 | 36.840.822 | | 36.840.822 | 95,67 | 95,67 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.893.000 | 6.893.000 | 6.623.650 | | 6.623.650 | 96,09 | 96,09 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 184.950 | | 184.950 | 36,99 | 36,99 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.300.000 | 2.300.000 | 670.811 | | 670.811 | 29,17 | 29,17 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.814.000 | 6.014.000 | 5.975.303 | | 5.975.303 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 650.000 | 650.000 | 562.335 | | 562.335 | 86,51 | 86,51 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.200.000 | 6.200.000 | 3.867.962 | | 3.867.962 | 62,39 | 62,39 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.647.000 | 5.637.000 | 3.196.872 | | 3.196.872 | 56,71 | 56,71 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 34.190.000 | 33.370.000 | 19.394.970 | | 19.394.970 | 58,12 | 58,12 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.100.000 | 1.100.000 | 589.720 | | 589.720 | 53,61 | 53,61 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.180.000 | 4.180.000 | 1.575.055 | | 1.575.055 | 37,68 | 37,68 |
| | | | | | 426 | Материјал | 8.540.000 | 7.890.000 | 6.495.446 | | 6.495.446 | 82,33 | 82,33 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 200.000 | 32.064 | | 32.064 | 16,03 | 16,03 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 2.705.000 | 2.691.887 | | 2.691.887 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 101.000 | 101.000 | 94.617 | | 94.617 | 93,68 | 93,68 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 9.392.000 | 9.392.000 | 7.860.606 | | 7.860.606 | 83,69 | 83,69 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | **0608** | | | | **Систем локалне самоуправе** | **36.978.000** | **49.418.620** | **40.167.809** | | **40.167.809** | **81,28** | **81,28** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и општи послови** | **36.978.000** | **49.418.620** | **40.167.809** | | **40.167.809** | **81,28** | **81,28** |
| | | | | 0002 | | **Уређење и надзор у области локалне самоуправе** | **28.150.000** | **28.150.620** | **24.110.288** | | **24.110.288** | **85,65** | **85,65** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.300.000 | 12.300.000 | 11.783.889 | | 11.783.889 | 95,80 | 95,80 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.202.000 | 2.202.000 | 2.109.316 | | 2.109.316 | 95,79 | 95,79 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 361.000 | 361.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.358.000 | 3.358.000 | 288.463 | | 288.463 | 8,59 | 8,59 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 9.928.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000 | 9.928.620 | 9.928.620 | | 9.928.620 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Јачање капацитета локалне самоуправе** | **6.554.000** | **18.994.000** | **13.855.860** | | **13.855.860** | **72,95** | **72,95** |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 877.000 | 877.000 | 417.484 | | 417.484 | 47,60 | 47,60 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 100.000 | 1.125 | | 1.125 | 1,13 | 1,13 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.077.000 | 2.077.000 | 1.412.037 | | 1.412.037 | 67,98 | 67,98 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 12.440.000 | 12.025.214 | | 12.025.214 | 96,67 | 96,67 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Подршка раду Заједничког консултативног одбора Комитета региона Европске уније и Републике Србије** | **2.274.000** | **2.274.000** | **2.201.661** | | **2.201.661** | **96,82** | **96,82** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.246.000 | 1.246.000 | 1.245.989 | | 1.245.989 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.028.000 | 1.028.000 | 955.672 | | 955.672 | 92,96 | 92,96 |
| | | **0609** | | | | **Е-Управа** | **4.346.000** | **7.770.000** | **7.543.497** | | **7.543.497** | **97,08** | **97,08** |
| | | | **111** | | | **Извршни и законодавни органи** | **4.346.000** | **7.770.000** | **7.543.497** | | **7.543.497** | **97,08** | **97,08** |
| | | | | 0001 | | **Развој е-евиденција и регистри** | **4.346.000** | **7.770.000** | **7.543.497** | | **7.543.497** | **97,08** | **97,08** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.500.000 | 4.471.000 | 4.468.357 | | 4.468.357 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 626.000 | 802.000 | 799.836 | | 799.836 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 178.000 | 177.827 | | 177.827 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 220.000 | 220.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 1.621.000 | 1.620.227 | | 1.620.227 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 144.000 | 144.000 | | 144.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 334.000 | 333.250 | | 333.250 | 99,78 | 99,78 |
| | | **0613** | | | | **Реформа јавне управе** | **1.866.259.000** | **866.259.000** | **330.685.407** | | **330.685.407** | **38,17** | **38,17** |
| | | | **111** | | | **Извршни и законодавни органи** | **1.866.259.000** | **866.259.000** | **330.685.407** | | **330.685.407** | **38,17** | **38,17** |
| | | | | 0002 | | **Организациона и функционална реорганизација јавне управе** | **1.639.565.000** | **639.565.000** | **231.835.099** | | **231.835.099** | **36,25** | **36,25** |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.600.000.000 | 600.000.000 | 205.727.153 | | 205.727.153 | 34,29 | 34,29 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 33.564.000 | 33.564.000 | 26.107.945 | | 26.107.945 | 77,79 | 77,79 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.000.000 | 6.000.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Уређење јавно - службеничког система заснованог на заслугама** | **17.495.000** | **17.495.000** | **9.894.936** | | **9.894.936** | **56,56** | **56,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.934.000 | 7.934.000 | 5.897.567 | | 5.897.567 | 74,33 | 74,33 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.055.665 | | 1.055.665 | 74,34 | 74,34 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 515.000 | 515.000 | 430 | | 430 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.126.000 | 5.126.000 | 2.941.274 | | 2.941.274 | 57,38 | 57,38 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Подршка раду регионалне школе за јавну управу - РЕСПА** | **18.750.000** | **18.750.000** | **18.659.531** | | **18.659.531** | **99,52** | **99,52** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 18.750.000 | 18.750.000 | 18.659.531 | | 18.659.531 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | 0005 | | **Управљање реформом јавне управе** | **6.963.000** | **6.963.000** | **6.419.802** | | **6.419.802** | **92,20** | **92,20** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 193.000 | 193.000 | 4.454 | | 4.454 | 2,31 | 2,31 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.170.000 | 1.170.000 | 836.348 | | 836.348 | 71,48 | 71,48 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.579.001 | | 5.579.001 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | 0006 | | **Реформа инспекцијског надзора** | **23.401.000** | **23.401.000** | **10.188.314** | | **10.188.314** | **43,54** | **43,54** |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.087.104 | | 2.087.104 | 87,88 | 87,88 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.024.000 | 21.024.000 | 8.101.209 | | 8.101.209 | 38,53 | 38,53 |
| | | | | 4001 | | **Успостављање националне академије за стручно усавршавање у јавној управи** | **1.160.000** | **1.160.000** | **38.280** | | **38.280** | **3,30** | **3,30** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.160.000 | 1.160.000 | 38.280 | | 38.280 | 3,30 | 3,30 |
| | | | | 7019 | | **ИПА 2014 - Реформа јавне управе** | **58.907.000** | **58.907.000** | **53.649.445** | | **53.649.445** | **91,07** | **91,07** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 58.323.000 | 58.323.000 | 53.649.445 | | 53.649.445 | 91,99 | 91,99 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 584.000 | 584.000 | | | | | |
| | | | | 7049 | | **ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **100.018.000** | **100.018.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 99.520.000 | 99.520.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 498.000 | 498.000 | | | | | |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **36.370.000** | **35.485.000** | **19.861.068** | | **19.861.068** | **55,97** | **55,97** |
| | | | **111** | | | **Извршни и законодавни органи** | **36.370.000** | **35.485.000** | **19.861.068** | | **19.861.068** | **55,97** | **55,97** |
| | | | | 0001 | | **Унапређење права припадника националних мањина** | **14.004.000** | **14.004.000** | **4.749.348** | | **4.749.348** | **33,91** | **33,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.857.964 | | 2.857.964 | 86,60 | 86,60 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 590.000 | 590.000 | 511.576 | | 511.576 | 86,71 | 86,71 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 827.000 | 827.000 | 234.632 | | 234.632 | 28,37 | 28,37 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.287.000 | 9.287.000 | 1.145.176 | | 1.145.176 | 12,33 | 12,33 |
| | | | | 0015 | | **Слобода политичког и другог удруживања и бирачког права грађана** | **13.516.000** | **13.516.000** | **11.862.239** | | **11.862.239** | **87,76** | **87,76** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.500.304 | | 2.500.304 | 89,30 | 89,30 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 502.000 | 502.000 | 447.554 | | 447.554 | 89,15 | 89,15 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.084.000 | 10.084.000 | 8.914.381 | | 8.914.381 | 88,40 | 88,40 |
| | | | | 7055 | | **Избори за председника Републике** | **8.850.000** | **7.965.000** | **3.249.481** | | **3.249.481** | **40,80** | **40,80** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.850.000 | 7.965.000 | 3.249.481 | | 3.249.481 | 40,80 | 40,80 |
| | | **1601** | | | | **Борба против корупције** | **5.000.000** | **4.500.000** | | | | | |
| | | | **111** | | | **Извршни и законодавни органи** | **5.000.000** | **4.500.000** | | | | | |
| | | | | 0006 | | **Промовисање учешћа јавности у законодавном процесу** | **5.000.000** | **4.500.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 4.500.000 | | | | | |
| | **19.1** | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ** | **250.304.000** | **33.183.642** | **33.183.639** | | **33.183.639** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 19.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 250.304.000 | 33.183.642 | 33.183.639 | | 33.183.639 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0609** | | | | **Е-Управа** | **250.304.000** | **33.183.642** | **33.183.639** | | **33.183.639** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **140** | | | **Основно истраживање** | **250.304.000** | **33.183.642** | **33.183.639** | | **33.183.639** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0002 | | **Развој инфраструктуре електронске управе и електронских услуга** | **130.301.000** | **29.762.412** | **29.762.410** | | **29.762.410** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17.055.000 | 7.197.070 | 7.197.070 | | 7.197.070 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.072.000 | 1.288.276 | 1.288.276 | | 1.288.276 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 90.000 | | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 37.251 | 37.251 | | 37.251 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 575.000 | 186.845 | 186.845 | | 186.845 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.600.000 | 542.201 | 542.201 | | 542.201 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.304.000 | 391.628 | 391.627 | | 391.627 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 22.600.000 | 7.298.330 | 7.298.330 | | 7.298.330 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 82.422.000 | 12.712.800 | 12.712.800 | | 12.712.800 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 60.000 | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 420.000 | 108.010 | 108.010 | | 108.010 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 900.000 | | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Развој софтверске инфраструктуре еУправе** | **1.000** | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Успостављање јединственог информационог система за инспекције - Е - инспектор** | **70.000.000** | **803.050** | **803.050** | | **803.050** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 70.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 203.050 | 203.050 | | 203.050 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4003 | | **Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и запослених у систему јавне управе** | **4.500.000** | **2.618.180** | **2.618.179** | | **2.618.179** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.500.000 | 2.618.180 | 2.618.179 | | 2.618.179 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4004 | | **Успостављање Дата центра за регистре, Backup Centar и Disaster Recovery** | **45.501.000** | | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 35.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.501.000 | | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Набавка хардверске инфраструктуре потребне за несметани рад целокупног ИС за инспекције** | **1.000** | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | | | | | | |
| | **19.2** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ** | **1.800.000** | **1.801.000** | **1.800.000** | | **1.800.000** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 19.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.800.000 | 1.801.000 | 1.800.000 | | 1.800.000 | 99,94 | 99,94 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **1.800.000** | **1.801.000** | **1.800.000** | | **1.800.000** | **99,94** | **99,94** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге неразврстане на другом месту** | **1.800.000** | **1.801.000** | **1.800.000** | | **1.800.000** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | 0002 | | **Права националних мањина на самоуправу** | **1.800.000** | **1.801.000** | **1.800.000** | | **1.800.000** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 181.000 | 180.000 | | 180.000 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.800.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | | 1.620.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **19.3** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **10.631.000** | **10.631.000** | **10.565.623** | | **10.565.623** | **99,39** | **99,39** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 19.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.631.000 | 10.631.000 | 10.565.623 | | 10.565.623 | 99,39 | 99,39 |
| | | **0608** | | | | **Систем локалне самоуправе** | **10.631.000** | **10.631.000** | **10.565.623** | | **10.565.623** | **99,39** | **99,39** |
| | | | **180** | | | **Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти** | **10.631.000** | **10.631.000** | **10.565.623** | | **10.565.623** | **99,39** | **99,39** |
| | | | | 0004 | | **Подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе** | **10.631.000** | **10.631.000** | **10.565.623** | | **10.565.623** | **99,39** | **99,39** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 10.630.000 | 10.630.000 | 10.565.623 | | 10.565.623 | 99,39 | 99,39 |
| **20** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | **33.583.613.000** | **34.574.167.405** | **18.323.376.698** | **172.872.000** | **18.496.248.698** | **53,00** | **53,50** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 20** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 19.879.284.000 | 20.058.624.828 | 16.883.065.231 | | 16.883.065.231 | 84,17 | 84,17 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 178.440.000 | 178.440.000 | | 172.872.000 | 172.872.000 | | 96,88 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 2.900.000 | 6.528.000 | 6.405.368 | | 6.405.368 | 98,12 | 98,12 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 12.837.522.000 | 13.644.819.559 | 1.167.506.887 | | 1.167.506.887 | 8,56 | 8,56 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.069.000 | 10.069.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 288.018 | 227.294 | | 227.294 | 78,92 | 78,92 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 675.398.000 | 675.398.000 | 266.171.918 | | 266.171.918 | 39,41 | 39,41 |
| | **20.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | **33.101.094.000** | **34.087.730.387** | **18.038.335.346** | | **18.038.335.346** | **52,92** | **52,92** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 20.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 19.588.174.000 | 19.767.512.828 | 16.604.656.540 | | 16.604.656.540 | 84,00 | 84,00 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 12.837.522.000 | 13.644.819.559 | 1.167.506.887 | | 1.167.506.887 | 8,56 | 8,56 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 675.398.000 | 675.398.000 | 266.171.918 | | 266.171.918 | 39,41 | 39,41 |
| | | **1503** | | | | **Развој националног система инфраструктуре квалитета** | **707.986.000** | **709.136.000** | **263.803.650** | | **263.803.650** | **37,20** | **37,20** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **707.986.000** | **709.136.000** | **263.803.650** | | **263.803.650** | **37,20** | **37,20** |
| | | | | 0001 | | **Уређење у области безбедности и квалитета производа на тржишту** | **24.169.000** | **25.319.000** | **23.119.021** | | **23.119.021** | **91,31** | **91,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17.700.000 | 18.650.000 | 18.319.342 | | 18.319.342 | 98,23 | 98,23 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.169.000 | 3.369.000 | 3.279.162 | | 3.279.162 | 97,33 | 97,33 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 700.000 | 132.148 | | 132.148 | 18,88 | 18,88 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000 | 1.300.000 | 880.653 | | 880.653 | 67,74 | 67,74 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | 51.376 | | 51.376 | 51,38 | 51,38 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 456.338 | | 456.338 | 38,03 | 38,03 |
| | | | | 7015 | | **ИПА 2013 - Развој приватног сектора** | **683.817.000** | **683.817.000** | **240.684.630** | | **240.684.630** | **35,20** | **35,20** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 55.047.000 | 55.047.000 | 35.708.565 | | 35.708.565 | 64,87 | 64,87 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 6.770.000 | 6.770.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 622.000.000 | 622.000.000 | 204.976.064 | | 204.976.064 | 32,95 | 32,95 |
| | | **1505** | | | | **Регионални развој** | **1.686.958.000** | **2.416.594.387** | **1.047.624.411** | | **1.047.624.411** | **43,35** | **43,35** |
| | | | **411** | | | **Општи економски и комерцијални послови** | **1.476.958.000** | **2.206.594.387** | **891.472.451** | | **891.472.451** | **40,40** | **40,40** |
| | | | | 0105 | | **Интервентна средства за допуну секторских пројеката НИП-а** | | **1.519.770** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финанцира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 1.519.770 | | | | | |
| | | | | 0304 | | **Доградња објекта болничког стационара у Лагодини** | | **9.784.000** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финанцира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 9.784.000 | | | | | |
| | | | | 0319 | | **Дечји вртић П+1 - потез Шестово** | | **5.770.254** | **5.768.443** | | **5.768.443** | **99,97** | **99,97** |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финанцира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 5.770.254 | 5.768.443 | | 5.768.443 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 0335 | | **Доградња и реконструкција Народног позоришта у Лесковцу** | | **3.567.418** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финанцира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 3.567.418 | | | | | |
| | | | | 0848 | | **Изградња општинске и регионалне инфраструктуре - Европска инвестициона банка** | | **112.515.714** | **10.536.389** | | **10.536.389** | **9,36** | **9,36** |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финанцира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 112.515.714 | 10.536.389 | | 10.536.389 | 9,36 | 9,36 |
| | | | | 0901 | | **Реконструкција локалних улица за приступ гаражи и изградња јавне гараже** | | **18.279.231** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финанцира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 18.279.231 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре** | **926.958.000** | **1.505.158.000** | **561.437.452** | | **561.437.452** | **37,30** | **37,30** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 505.158.000 | 1.505.158.000 | 561.437.452 | | 561.437.452 | 37,30 | 37,30 |
| | | | | | | Део средстава ове апропријације намењен је за Меру подршке развоју регионалне инфраструктуре, део средстава ове апропријације намењен је за Меру унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно, Програм подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно и Програм подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно-ЕИБ 8; Програм подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно-ЕИБ 9, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе | | | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финанцира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 421.800.000 | | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Подршка развоју пословних зона** | **19.223.000** | **19.223.000** | **14.612.663** | | **14.612.663** | **76,02** | **76,02** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19.223.000 | 19.223.000 | 14.612.663 | | 14.612.663 | 76,02 | 76,02 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из конзолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења конзоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за Подршку развоју пословних зона и реализацију других локалних и регионалних инфраструктурних пројеката у циљу привлачења инвестиција; за реализацију Програма за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину | | | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Подршка развоју пословне инфраструктуре** | **530.777.000** | **530.777.000** | **299.117.504** | | **299.117.504** | **56,35** | **56,35** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 530.777.000 | 530.777.000 | 299.117.504 | | 299.117.504 | 56,35 | 56,35 |
| | | | | | | Део средстава ове апропријације намењен је за реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2016. годину; део средстава ове апропријације намењен је за реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе | | | | | | | |
| | | | **474** | | | **Вишенаменски развојни пројекти** | **210.000.000** | **210.000.000** | **156.151.959** | | **156.151.959** | **74,36** | **74,36** |
| | | | | 0004 | | **Подстицање равномерног регионалног развоја** | **180.000.000** | **180.000.000** | **156.151.959** | | **156.151.959** | **86,75** | **86,75** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за Програм стандардизованог сета услуга за акредитоване регионалне развојне агенције, а распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту Владе | | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 160.000.000 | 160.000.000 | 136.151.959 | | 136.151.959 | 85,09 | 85,09 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за Програм подстицања регионалног и локалног развоја, а распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту Владе | | | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Програм развоја Подриња** | **30.000.000** | **30.000.000** | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | | |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за Програм подстицања привредног развоја Подриња, а распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту Владе | | | | | | | |
| | | **1508** | | | | **Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја** | **3.326.683.000** | **3.325.533.000** | **3.084.463.406** | | **3.084.463.406** | **92,75** | **92,75** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **3.326.683.000** | **3.325.533.000** | **3.084.463.406** | | **3.084.463.406** | **92,75** | **92,75** |
| | | | | 0001 | | **Управни и надзорни послови у области привреде** | **31.017.000** | **28.417.000** | **20.147.723** | | **20.147.723** | **70,90** | **70,90** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.975.000 | 21.775.000 | 16.636.313 | | 16.636.313 | 76,40 | 76,40 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.292.000 | 3.892.000 | 2.977.900 | | 2.977.900 | 76,51 | 76,51 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 700.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000 | 1.300.000 | 469.020 | | 469.020 | 36,08 | 36,08 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150.000 | 150.000 | 64.339 | | 64.339 | 42,89 | 42,89 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | 150 | | 150 | 0,03 | 0,03 |
| | | | | 0002 | | **Политике и мере привредног и регионалног развоја** | **83.516.000** | **91.266.000** | **84.125.034** | | **84.125.034** | **92,18** | **92,18** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 63.330.000 | 69.880.000 | 68.876.914 | | 68.876.914 | 98,56 | 98,56 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.336.000 | 12.536.000 | 12.328.967 | | 12.328.967 | 98,35 | 98,35 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.200.000 | 2.200.000 | 616.201 | | 616.201 | 28,01 | 28,01 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.068.989 | | 2.068.989 | 71,34 | 71,34 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250.000 | 250.000 | 129.511 | | 129.511 | 51,80 | 51,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 3.500.000 | 104.451 | | 104.451 | 2,98 | 2,98 |
| | | | | 0003 | | **Управљање процесом приватизације и стечајем** | **211.080.000** | **204.780.000** | **194.969.955** | | **194.969.955** | **95,21** | **95,21** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 54.434.000 | 49.034.000 | 44.984.537 | | 44.984.537 | 91,74 | 91,74 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.745.000 | 8.845.000 | 8.052.232 | | 8.052.232 | 91,04 | 91,04 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 2.000.000 | -1 | | -1 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.673.481 | | 1.673.481 | 57,71 | 57,71 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 2.000.000 | 259.707 | | 259.707 | 12,99 | 12,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.999.999 | | 139.999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за Агенцију за вођење спорова у поступку приватизације | | | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **428.548.000** | **428.548.000** | **221.878.811** | | **221.878.811** | **51,77** | **51,77** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38.911.000 | 38.911.000 | 38.494.955 | | 38.494.955 | 98,93 | 98,93 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.967.000 | 6.967.000 | 6.890.597 | | 6.890.597 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.400.000 | 1.400.000 | 537.000 | | 537.000 | 38,36 | 38,36 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 2.000.000 | 942.253 | | 942.253 | 47,11 | 47,11 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.530.000 | 3.530.000 | 2.366.597 | | 2.366.597 | 67,04 | 67,04 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250.000 | 250.000 | 50.142 | | 50.142 | 20,06 | 20,06 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 25.000.000 | 25.000.000 | 19.694.845 | | 19.694.845 | 78,78 | 78,78 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.269.869 | | 1.269.869 | 39,68 | 39,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 104.000.000 | 104.000.000 | 55.283.983 | | 55.283.983 | 53,16 | 53,16 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9.090.000 | 9.090.000 | 2.292.216 | | 2.292.216 | 25,22 | 25,22 |
| | | | | | 426 | Материјал | 14.700.000 | 14.700.000 | 8.529.324 | | 8.529.324 | 58,02 | 58,02 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.632.932 | | 5.632.932 | 86,66 | 86,66 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000.000 | 50.000.000 | 10.951.016 | | 10.951.016 | 21,90 | 21,90 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 150.000.000 | 150.000.000 | 57.871.014 | | 57.871.014 | 38,58 | 38,58 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.072.069 | | 11.072.069 | 92,27 | 92,27 |
| | | | | 4001 | | **Решавање питања дугова и престанак пословања - IFC** | **3.200.000** | **3.200.000** | **2.907.995** | | **2.907.995** | **90,87** | **90,87** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.907.995 | | 2.907.995 | 90,87 | 90,87 |
| | | | | 4002 | | **Кредитна подршка предузећима у процесу приватизације** | **2.500.000.000** | **2.500.000.000** | **2.499.735.760** | | **2.499.735.760** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.499.735.760 | | 2.499.735.760 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за кредитну подршку предузећу РТБ БОР ГРУПА-РТБ БОР ДОО БОР и другим предузећима у поступку приватизације преко Фонда за развој Републике Србије, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе | | | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима** | **6.500.000** | **6.500.000** | **5.450.038** | | **5.450.038** | **83,85** | **83,85** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.450.038 | | 5.450.038 | 83,85 | 83,85 |
| | | | | 7046 | | **ИПА 2013 - Развој приватног сектора 2** | **62.822.000** | **62.822.000** | **55.248.091** | | **55.248.091** | **87,94** | **87,94** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 62.200.000 | 62.200.000 | 55.248.091 | | 55.248.091 | 88,82 | 88,82 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 622.000 | 622.000 | | | | | |
| | | **1509** | | | | **Подстицаји развоју конкурентности привреде** | **13.781.348.000** | **13.881.348.000** | **2.444.846.719** | | **2.444.846.719** | **17,61** | **17,61** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **13.781.348.000** | **13.881.348.000** | **2.444.846.719** | | **2.444.846.719** | **17,61** | **17,61** |
| | | | | 4001 | | **Раније преузете обавезе за субвенционисане кредите привреди** | **920.000.000** | **920.000.000** | **920.000.000** | | **920.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 920.000.000 | 920.000.000 | 920.000.000 | | 920.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за реализацију Уредбе о условима за субвенционисање камата за кредите за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава у 2014. години („Службени гласник РС" број 52/14) и преузетих обавеза према раније важећим уредбама о субвенционисању камата | | | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Подршка развоју предузетништва** | **700.000.000** | **800.000.000** | **800.000.000** | | **800.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | | 700.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебним актима Владе | | | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | | 100.000.000 | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4003 | | **Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСПП** | **20.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | | **20.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за спровођење стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике преко акредитованих регионалних развојних агенција, а распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | | | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Програм подршке активностима удружења за подстицање развоја образовања за предузетништво** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за подршку активностима удружења за подстицање развоја образовања за предузетништво | | | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете** | **12.017.040.000** | **12.017.040.000** | **597.072.709** | | **597.072.709** | **4,97** | **4,97** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 12.017.040.000 | 12.017.040.000 | 597.072.709 | | 597.072.709 | 4,97 | 4,97 |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **11.308.000** | **11.308.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.196.000 | 11.196.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 112.000 | 112.000 | | | | | |
| | | | | 7040 | | **ИПА 2014 - Подршка за учешће у програмима ЕУ - COSME** | **103.000.000** | **103.000.000** | **97.774.010** | | **97.774.010** | **94,93** | **94,93** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 103.000.000 | 103.000.000 | 97.774.010 | | 97.774.010 | 94,93 | 94,93 |
| | | **1510** | | | | **Привлачење инвестиција** | **13.598.119.000** | **13.755.119.000** | **11.197.597.160** | | **11.197.597.160** | **81,41** | **81,41** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **13.598.119.000** | **13.755.119.000** | **11.197.597.160** | | **11.197.597.160** | **81,41** | **81,41** |
| | | | | 0001 | | **Стручна и административна подршка у области привредног и регионалног развоја** | **800.000.000** | **800.000.000** | **800.000.000** | | **800.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | | 800.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за Развојну агенцију Србије | | | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Подстицаји за директне инвестиције** | **1.290.119.000** | **1.290.119.000** | **973.830.767** | | **973.830.767** | **75,48** | **75,48** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 1.290.119.000 | 1.290.119.000 | 973.830.767 | | 973.830.767 | 75,48 | 75,48 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за измирење преузетих обавеза по Уредби о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС" бр. 34/10 и 41/10); Уредби о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС" бр. 42/11, 46/11 и 84/11) и Уредби о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС" бр. 20/12, 123/12, 14/13 и 60/13) | | | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Улагања од посебног значаја** | **11.103.000.000** | **11.260.000.000** | **9.028.841.126** | | **9.028.841.126** | **80,19** | **80,19** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 8.778.528.736 | | 8.778.528.736 | 79,80 | 79,80 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за спровођење уговора о заједничком инвестиционом улагању између Републике Србије и Fiat Group Automobiles S.p.A; уговора о оснивању Air Serbia; за измирење преузетих обавеза по уговорима о додели средстава за директне инвестиције и то за привредно друштво: Tigar Tyres д.о.о. Пирот; Mitros Heinschwaer; Masterplast YU Суботица; Streit Nova доо Стара Пазова; NCR доо Београд; In Conect доо Нова Пазова; Mei Ta Europe доо Обреновац; Hutschinson доо Београд; SR Technics services доо Нови Београд; IGB AUTOMOTIVE COMP доо Инђија; Lear Corporation доо Београд; LEONI WCS Southeast Europe доо Лесковац; Aster Tekstil доо Ниш Медиана; ContiTech Fluid Serbia доо Суботица; MDG доо Пријепоље; Delphi Packard доо Нови Сад; Falke Serbia доо Лесковац; Trentex доо Пријепоље; Magna Seating доо Оџаци; VNB KNITTING доо Лесковац; NCR доо Београд; REAL KNITTING доо Гаџобра; JOHNSON ELECTRIC доо Ниш; P&T Design доо Нови Сад; TIM COP доо Темерин; Sinterfase доо Ужице; COFICAB доо Деч; PRETTY SWEATER Крагујевац; ENDAVA доо Београд; Leoni Wiring Systems Southeast доо Прокупље; Yazaki доо Шабац; за подстицање привредног развоја у складу са посебним актима Владе | | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 103.000.000 | 260.000.000 | 250.312.390 | | 250.312.390 | 96,27 | 96,27 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за реализацију инвестиционог пројекта привредног друштва Robert Bosch GmbH, CP Немачка; за реализацију инвестиционог пројекта привредног друштва Hutchinson у Руми | | | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Оснивачки улог Републике Србије у заједничким привредним друштвима** | **5.000.000** | **5.000.000** | **122.100** | | **122.100** | **2,44** | **2,44** |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 5.000.000 | 5.000.000 | 122.100 | | 122.100 | 2,44 | 2,44 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за оснивачки улог Републике Србије у заједничким привредним друштвима и за докапитализацију по посебним актима Владе | | | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Подстицаји за инвестиције у производњу аудиовизуелних дела** | **400.000.000** | **400.000.000** | **394.803.168** | | **394.803.168** | **98,70** | **98,70** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 400.000.000 | 400.000.000 | 394.803.168 | | 394.803.168 | 98,70 | 98,70 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за реализацију Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело | | | | | | | |
| | **20.1** | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ** | **191.774.000** | **195.692.018** | **183.920.793** | | **183.920.793** | **93,98** | **93,98** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 20.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 188.874.000 | 188.876.000 | 177.288.131 | | 177.288.131 | 93,86 | 93,86 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 2.900.000 | 6.528.000 | 6.405.368 | | 6.405.368 | 98,12 | 98,12 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 288.018 | 227.294 | | 227.294 | 78,92 | 78,92 |
| | | **1503** | | | | **Развој националног система инфраструктуре квалитета** | **191.774.000** | **195.692.018** | **183.920.793** | | **183.920.793** | **93,98** | **93,98** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **191.774.000** | **195.692.018** | **183.920.793** | | **183.920.793** | **93,98** | **93,98** |
| | | | | 0004 | | **Развој метролошког система** | **176.964.000** | **181.132.018** | **172.336.997** | | **172.336.997** | **95,14** | **95,14** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 79.056.000 | 78.806.000 | 75.334.135 | | 75.334.135 | 95,59 | 95,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.028.000 | 14.028.000 | 13.490.969 | | 13.490.969 | 96,17 | 96,17 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 251.000 | 197.000 | | 197.000 | 78,49 | 78,49 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 600.000 | 515.611 | | 515.611 | 85,94 | 85,94 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.935.000 | 3.935.000 | 3.525.496 | | 3.525.496 | 89,59 | 89,59 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600.000 | 600.000 | 539.962 | | 539.962 | 89,99 | 89,99 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.800.000 | 8.823.900 | 8.637.295 | | 8.637.295 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 8.000.000 | 7.566.023 | 4.946.624 | | 4.946.624 | 65,38 | 65,38 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 19.050.000 | 21.765.319 | 21.225.971 | | 21.225.971 | 97,52 | 97,52 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.550.000 | 7.350.000 | 7.257.298 | | 7.257.298 | 98,74 | 98,74 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9.000.000 | 8.282.176 | 7.757.270 | | 7.757.270 | 93,66 | 93,66 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.900.000 | 8.278.600 | 8.202.779 | | 8.202.779 | 99,08 | 99,08 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 9.500.000 | 10.400.000 | 10.385.903 | | 10.385.903 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 600.000 | 600.000 | 545.556 | | 545.556 | 90,93 | 90,93 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 144.000 | 544.000 | 492.839 | | 492.839 | 90,60 | 90,60 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 8.400.000 | 8.900.000 | 8.885.090 | | 8.885.090 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 401.000 | 397.200 | | 397.200 | 99,05 | 99,05 |
| | | | | 0005 | | **Развој система контроле предмета од драгоцених метала** | **14.810.000** | **14.560.000** | **11.583.796** | | **11.583.796** | **79,56** | **79,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.500.000 | 7.500.000 | 6.896.413 | | 6.896.413 | 91,95 | 91,95 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.234.458 | | 1.234.458 | 91,44 | 91,44 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 150.000 | 143.944 | | 143.944 | 95,96 | 95,96 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 306.961 | | 306.961 | 76,74 | 76,74 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90.000 | 90.000 | 79.511 | | 79.511 | 88,35 | 88,35 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.500.000 | 2.250.000 | 784.183 | | 784.183 | 34,85 | 34,85 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.126.772 | | 1.126.772 | 85,36 | 85,36 |
| | | | | | 426 | Материјал | 750.000 | 750.000 | 477.943 | | 477.943 | 63,73 | 63,73 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 600.000 | 600.000 | 533.611 | | 533.611 | 88,94 | 88,94 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 150.000 | | | | | |
| | **20.2** | | | | | **УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ** | **131.161.000** | **131.161.000** | **88.055.010** | **35.010.000** | **123.065.010** | **67,14** | **93,83** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 20.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 88.808.000 | 88.808.000 | 88.055.010 | | 88.055.010 | 99,15 | 99,15 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 41.704.000 | 41.704.000 | | 35.010.000 | 35.010.000 | | 83,95 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 649.000 | 649.000 | | | | | |
| | | **1503** | | | | **Развој националног система инфраструктуре квалитета** | **131.161.000** | **131.161.000** | **88.055.010** | **35.010.000** | **123.065.010** | **67,14** | **93,83** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **131.161.000** | **131.161.000** | **88.055.010** | **35.010.000** | **123.065.010** | **67,14** | **93,83** |
| | | | | 0003 | | **Уређење области стандардизације** | **131.161.000** | **131.161.000** | **88.055.010** | **35.010.000** | **123.065.010** | **67,14** | **93,83** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 54.424.000 | 54.424.000 | 52.257.131 | 1.242.000 | 53.499.131 | 96,02 | 98,30 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.584.000 | 10.584.000 | 9.341.391 | 236.000 | 9.577.391 | 88,26 | 90,49 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.140.000 | 1.140.000 | | 953.000 | 953.000 | | 83,60 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.400.000 | 2.400.000 | | 2.206.000 | 2.206.000 | | 91,92 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 190.000 | 190.000 | | 189.000 | 189.000 | | 99,47 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 11.423.000 | 11.423.000 | | 10.582.000 | 10.582.000 | | 92,64 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.730.000 | 2.730.000 | | 2.531.000 | 2.531.000 | | 92,71 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.490.000 | 11.490.000 | | 10.790.000 | 10.790.000 | | 93,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.330.000 | 2.330.000 | | 1.129.000 | 1.129.000 | | 48,45 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.950.000 | 2.950.000 | | 2.482.000 | 2.482.000 | | 84,14 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 26.801.000 | 26.801.000 | 26.456.487 | | 26.456.487 | 98,71 | 98,71 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 199.000 | 199.000 | | 196.000 | 196.000 | | 98,49 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.430.000 | 2.430.000 | | 1.644.000 | 1.644.000 | | 67,65 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.070.000 | 2.070.000 | | 830.000 | 830.000 | | 40,10 |
| | **20.3** | | | | | **УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ** | **159.574.000** | **159.574.000** | **13.065.550** | **137.862.000** | **150.927.550** | **8,19** | **94,58** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 20.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.418.000 | 13.418.000 | 13.065.550 | | 13.065.550 | 97,37 | 97,37 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 136.736.000 | 136.736.000 | | 137.862.000 | 137.862.000 | | 100,82 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.420.000 | 9.420.000 | | | | | |
| | | **1503** | | | | **Развој националног система инфраструктуре квалитета** | **159.574.000** | **159.574.000** | **13.065.550** | **137.862.000** | **150.927.550** | **8,19** | **94,58** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **159.574.000** | **159.574.000** | **13.065.550** | **137.862.000** | **150.927.550** | **8,19** | **94,58** |
| | | | | 0002 | | **Акредитација тела за оцењивање усаглашености** | **159.574.000** | **159.574.000** | **13.065.550** | **137.862.000** | **150.927.550** | **8,19** | **94,58** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 55.088.000 | 55.088.000 | | 55.086.000 | 55.086.000 | | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.861.000 | 9.861.000 | | 9.798.000 | 9.798.000 | | 99,36 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.295.000 | 1.295.000 | | 511.000 | 511.000 | | 39,46 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.932.000 | 1.932.000 | | 1.415.000 | 1.415.000 | | 73,24 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.300.000 | 1.300.000 | | 1.028.000 | 1.028.000 | | 79,08 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.288.000 | 3.288.000 | 24.623 | 2.631.000 | 2.655.623 | 0,75 | 80,77 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 7.000.000 | 7.000.000 | | 6.800.000 | 6.800.000 | | 97,14 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 64.460.000 | 64.460.000 | 10.040.000 | 51.384.000 | 61.424.000 | 15,58 | 95,29 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 500.000 | | 487.000 | 487.000 | | 97,40 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 750.000 | 750.000 | | 744.000 | 744.000 | | 99,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.700.000 | 4.700.000 | | 4.423.000 | 4.423.000 | | 94,11 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.000.927 | | 3.000.927 | 89,58 | 89,58 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 550.000 | 550.000 | | 204.000 | 204.000 | | 37,09 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.500.000 | 3.500.000 | | 3.351.000 | 3.351.000 | | 95,74 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | **20.4** | | | | | **УПРАВА ЗА БРЗИ ОДГОВОР** | **10.000** | **10.000** | | | | | |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 20.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | **1510** | | | | **Привлачење инвестиција** | **10.000** | **10.000** | | | | | |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **10.000** | **10.000** | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Унапређење ефикасности рада државних органа ради стварања повољнијег пословног и инвестиционог окружења** | **10.000** | **10.000** | | | | | |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| **21** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | **75.669.913.000** | **87.096.765.844** | **72.376.498.665** | | **72.376.498.665** | **83,10** | **83,10** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 21** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 33.179.375.000 | 35.282.725.000 | 31.652.418.038 | | 31.652.418.038 | 89,71 | 89,71 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 275.753 | 267.606 | | 267.606 | 97,05 | 97,05 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 21.200.000 | 21.922.917 | 874.795 | | 874.795 | 3,99 | 3,99 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 41.307.080.000 | 50.625.518.298 | 40.112.264.711 | | 40.112.264.711 | 79,23 | 79,23 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 4.065.876 | 3.980.288 | | 3.980.288 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 1.162.258.000 | 1.162.258.000 | 606.693.226 | | 606.693.226 | 52,20 | 52,20 |
| | **21.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** | **74.903.645.000** | **86.345.638.027** | **72.005.665.166** | | **72.005.665.166** | **83,39** | **83,39** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 21.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 32.851.346.000 | 34.970.111.936 | 31.416.956.498 | | 31.416.956.498 | 89,84 | 89,84 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 21.200.000 | 21.922.917 | 874.795 | | 874.795 | 3,99 | 3,99 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 41.307.080.000 | 50.625.518.298 | 40.112.264.711 | | 40.112.264.711 | 79,23 | 79,23 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 4.065.876 | 3.980.288 | | 3.980.288 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 724.019.000 | 724.019.000 | 471.588.873 | | 471.588.873 | 65,13 | 65,13 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **24.804.909.000** | **28.969.224.729** | **28.319.565.517** | | **28.319.565.517** | **97,76** | **97,76** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **24.804.909.000** | **28.969.224.729** | **28.319.565.517** | | **28.319.565.517** | **97,76** | **97,76** |
| | | | | 0001 | | **Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја** | **6.654.280.000** | **6.955.079.143** | **6.949.876.243** | | **6.949.876.243** | **99,93** | **99,93** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 53.500.000 | 53.500.000 | 50.549.317 | | 50.549.317 | 94,48 | 94,48 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.580.000 | 9.580.000 | 9.050.994 | | 9.050.994 | 94,48 | 94,48 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 50.790 | | 50.790 | 8,46 | 8,46 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.496.729 | | 1.496.729 | 71,27 | 71,27 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.500.000 | 4.299.143 | 4.204.448 | | 4.204.448 | 97,80 | 97,80 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Средства ове апропријације у износу од 5.773.000.000 динара намењена су за Јавно предузеће Путеви Србије, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе; средства у износу од 500.000.000 динара намењена су за Јавно предузеће Путеви Србије за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја; средства у износу од 300.000.000 динара намењена су за Коридори Србије д.о.о. Београд, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе. | 6.573.000.000 | 6.873.000.000 | 6.873.000.000 | | 6.873.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.523.964 | | 11.523.964 | 96,03 | 96,03 |
| | | | | 0002 | | **Железнички и интермодални саобраћај** | **16.711.690.000** | **20.383.438.859** | **20.373.695.784** | | **20.373.695.784** | **99,95** | **99,95** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.500.000 | 11.500.000 | 8.036.980 | | 8.036.980 | 69,89 | 69,89 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.090.000 | 2.090.000 | 1.438.620 | | 1.438.620 | 68,83 | 68,83 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 700.000 | 449.544 | | 449.544 | 64,22 | 64,22 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 600.000 | 295.887 | | 295.887 | 49,31 | 49,31 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 800.000 | 800.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.000.000 | 9.735.859 | 5.462.261 | | 5.462.261 | 56,10 | 56,10 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Средства ове апропријације намењена су за привредна друштва у области железничког саобраћаја, учешће у руском кредиту који ће се користити за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у области железнице и учешће у пројекту реконструкције пруге Ниш-Димитровград, а распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебним актима Владе. | 15.890.000.000 | 19.558.013.000 | 19.558.012.492 | | 19.558.012.492 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | | 800.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Средства ове апропријације у износу од 800.000.000 динара намењена су за трансфер буџету Аутономне покрајине Војводине за изградњу железничко-друмског моста преко реке Дунав у Новом Саду – Жежељев мост. | | | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Водни саобраћај** | **60.150.000** | **217.150.000** | **122.377.912** | | **122.377.912** | **56,36** | **56,36** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 44.500.000 | 44.500.000 | 40.771.679 | | 40.771.679 | 91,62 | 91,62 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.331.932 | | 7.331.932 | 91,65 | 91,65 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 226.623 | | 226.623 | 37,77 | 37,77 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.567.696 | | 3.567.696 | 92,67 | 92,67 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.039.983 | | 3.039.983 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 157.000.000 | 67.440.000 | | 67.440.000 | 42,96 | 42,96 |
| | | | | 0004 | | **Ваздушни саобраћај** | **11.300.000** | **22.859.002** | **17.042.749** | | **17.042.749** | **74,56** | **74,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.000.000 | 13.320.951 | 9.569.534 | | 9.569.534 | 71,84 | 71,84 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.100.000 | 2.571.326 | 1.712.946 | | 1.712.946 | 66,62 | 66,62 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 1.450.000 | 1.164.459 | | 1.164.459 | 80,31 | 80,31 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 1.016.725 | 264.120 | | 264.120 | 25,98 | 25,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.000.000 | 4.500.000 | 4.331.690 | | 4.331.690 | 96,26 | 96,26 |
| | | | | 0005 | | **Администрација и управљање** | **507.526.000** | **530.734.724** | **300.717.275** | | **300.717.275** | **56,66** | **56,66** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 55.682.000 | 55.682.000 | 37.256.246 | | 37.256.246 | 66,91 | 66,91 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.746.000 | 9.746.000 | 6.586.495 | | 6.586.495 | 67,58 | 67,58 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 2.500.000 | 2.500.000 | 732.000 | | 732.000 | 29,28 | 29,28 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.000.000 | 4.286.156 | 3.605.688 | | 3.605.688 | 84,12 | 84,12 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.719.054 | | 2.719.054 | 87,71 | 87,71 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.000 | 1.500.000 | 578.479 | | 578.479 | 38,57 | 38,57 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 24.285.000 | 25.441.000 | 14.660.303 | | 14.660.303 | 57,62 | 57,62 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.149.774 | | 12.149.774 | 86,78 | 86,78 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 96.979.000 | 112.663.568 | 89.264.273 | | 89.264.273 | 79,23 | 79,23 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.412.705 | | 1.412.705 | 56,51 | 56,51 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 11.921.000 | 11.921.000 | 7.847.049 | | 7.847.049 | 65,83 | 65,83 |
| | | | | | 426 | Материјал | 26.000.000 | 26.000.000 | 19.013.563 | | 19.013.563 | 73,13 | 73,13 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.604.058 | | 27.604.058 | 92,01 | 92,01 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.231.993 | | 8.231.993 | 82,32 | 82,32 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 3.320.000 | 3.402.000 | 1.653.465 | | 1.653.465 | 48,60 | 48,60 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 177.993.000 | 177.993.000 | 52.449.365 | | 52.449.365 | 29,47 | 29,47 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000 | 5.000.000 | 27.004 | | 27.004 | 0,54 | 0,54 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.607.765 | | 10.607.765 | 42,43 | 42,43 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.000.000 | 10.000.000 | 4.318.000 | | 4.318.000 | 43,18 | 43,18 |
| | | | | 7006 | | **ИПА 2013 - Сектор саобраћаја** | **21.989.000** | **21.989.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.771.000 | 21.771.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 218.000 | 218.000 | | | | | |
| | | | | 7011 | | **ИПА 2013 - Друштвени развој** | **809.567.000** | **809.567.000** | **533.359.850** | | **533.359.850** | **65,88** | **65,88** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 37.320.000 | 37.320.000 | 32.479.825 | | 32.479.825 | 87,03 | 87,03 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 764.231.000 | 764.231.000 | 500.880.025 | | 500.880.025 | 65,54 | 65,54 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 8.016.000 | 8.016.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **22.617.000** | **22.617.000** | **18.964.310** | | **18.964.310** | **83,85** | **83,85** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 22.393.000 | 22.393.000 | 18.964.310 | | 18.964.310 | 84,69 | 84,69 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 224.000 | 224.000 | | | | | |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **5.790.000** | **5.790.000** | **3.531.395** | | **3.531.395** | **60,99** | **60,99** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.790.000 | 5.790.000 | 3.531.395 | | 3.531.395 | 60,99 | 60,99 |
| | | **0702** | | | | **Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију** | **49.569.786.000** | **56.874.561.298** | **43.433.360.670** | | **43.433.360.670** | **76,37** | **76,37** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **49.569.786.000** | **56.874.561.298** | **43.433.360.670** | | **43.433.360.670** | **76,37** | **76,37** |
| | | | | 0001 | | **Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња** | **207.860.000** | **467.860.000** | **399.428.322** | | **399.428.322** | **85,37** | **85,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.000.000 | 21.000.000 | 16.140.594 | | 16.140.594 | 76,86 | 76,86 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.760.000 | 3.760.000 | 2.889.167 | | 2.889.167 | 76,84 | 76,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 500.000 | 500.000 | 4.491 | | 4.491 | 0,90 | 0,90 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 487.291 | | 487.291 | 60,91 | 60,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.137.857 | | 8.137.857 | 98,05 | 98,05 |
| | | | | | 461 | Донације страним владама | 13.000.000 | 13.000.000 | 11.137.777 | | 11.137.777 | 85,68 | 85,68 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 160.500.000 | 420.500.000 | 360.631.145 | | 360.631.145 | 85,76 | 85,76 |
| | | | | 5002 | | **М 1.11 Крагујевац-Баточина** | **450.000.000** | **13.000.000** | **3.471.120** | | **3.471.120** | **26,70** | **26,70** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 450.000.000 | 13.000.000 | 3.471.120 | | 3.471.120 | 26,70 | 26,70 |
| | | | | 5003 | | **Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг** | **9.742.000.000** | **7.355.337.000** | **6.767.704.459** | | **6.767.704.459** | **92,01** | **92,01** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.742.000.000 | 7.355.337.000 | 6.767.704.459 | | 6.767.704.459 | 92,01 | 92,01 |
| | | | | 5004 | | **Изградња моста Љубовија-Братунац** | **250.000.000** | **250.000.000** | **192.295.394** | | **192.295.394** | **76,92** | **76,92** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 250.000.000 | 250.000.000 | 192.295.394 | | 192.295.394 | 76,92 | 76,92 |
| | | | | 5008 | | **Брза саобраћајница Ib реда Нови Сад-Рума** | **55.000.000** | **55.000.000** | **13.464.000** | | **13.464.000** | **24,48** | **24,48** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 55.000.000 | 55.000.000 | 13.464.000 | | 13.464.000 | 24,48 | 24,48 |
| | | | | 5009 | | **Израда Урбанистичког пројекта, Идејног и Главног пројекта Железничке станице Београд центар** | **38.880.000** | **38.880.000** | **38.880.000** | | **38.880.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 38.880.000 | 38.880.000 | 38.880.000 | | 38.880.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5010 | | **Израда Идејног решења инопације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Главног пројекта I фазе наставка изградње ТПС Земун** | **34.090.000** | **34.090.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 34.090.000 | 34.090.000 | | | | | |
| | | | | 5011 | | **Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала у Макишу** | **24.961.000** | **24.961.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24.961.000 | 24.961.000 | | | | | |
| | | | | 5012 | | **Израда Студије оправданости са Идејним пројектом и Главног пројекта за деинсталацију укрштаја железничке пруге бр.5 Београд-Шид-државна граница и државног пута IIb реда број 319 на км 20+993, у Батајници** | **6.202.000** | **6.202.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.202.000 | 6.202.000 | | | | | |
| | | | | 5013 | | **Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд-Сремчица у Железнику** | **5.113.000** | **5.113.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.113.000 | 5.113.000 | | | | | |
| | | | | 5015 | | **Пројекат мађарско - српске железнице** | **850.000.000** | **700.000.000** | **244.396.933** | | **244.396.933** | **34,91** | **34,91** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 850.000.000 | 700.000.000 | 244.396.933 | | 244.396.933 | 34,91 | 34,91 |
| | | | | 5016 | | **Изградња граничног прелаза Батровци-фаза 2** | **465.000.000** | **465.000.000** | **443.369.109** | | **443.369.109** | **95,35** | **95,35** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 465.000.000 | 465.000.000 | 443.369.109 | | 443.369.109 | 95,35 | 95,35 |
| | | | | 5017 | | **Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија-петља Суботица Југ** | **300.000.000** | **300.000.000** | **289.279.842** | | **289.279.842** | **96,43** | **96,43** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 300.000.000 | 300.000.000 | 289.279.842 | | 289.279.842 | 96,43 | 96,43 |
| | | | | 5018 | | **Изградња аутопута Е-763, деоница Сурчин-Обреновац** | **7.150.000.000** | **9.165.313.766** | **8.604.802.069** | | **8.604.802.069** | **93,88** | **93,88** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.150.000.000 | 9.165.313.766 | 8.604.802.069 | | 8.604.802.069 | 93,88 | 93,88 |
| | | | | 5019 | | **Изградња београдске обилазнице на аутопуту Е-70/Е-75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6)** | **1.750.000.000** | **1.750.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | | | | | |
| | | | | 5020 | | **Изградња аутопута Е-80, деонице: Просеј-Црвена Река и Чифлик-Пирот и аутопута Е-75, деонице Гделица-Царичина Долина и Царичина Долина- Владичин Хан** | **6.220.000.000** | **13.251.133.147** | **13.251.133.147** | | **13.251.133.147** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.220.000.000 | 13.251.133.147 | 13.251.133.147 | | 13.251.133.147 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5021 | | **Изградња аутопута Е-75, деонице: Грабовница-Гделица и Владичин Хан-Доњи Нерадовац и изградња аутопута Е-80 деонице: Ниш-Димитровград и обилазница око Димитровграда** | **3.732.000.000** | **4.003.991.385** | **4.003.991.385** | | **4.003.991.385** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.732.000.000 | 4.003.991.385 | 4.003.991.385 | | 4.003.991.385 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5022 | | **Изградња аутопута Е-80, деонице: Црвена Река-Чифлик и Пирот (исток)-Димитровград** | **4.354.000.000** | **4.354.000.000** | **791.998.501** | | **791.998.501** | **18,19** | **18,19** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.354.000.000 | 4.354.000.000 | 791.998.501 | | 791.998.501 | 18,19 | 18,19 |
| | | | | 5024 | | **Извођење радова на изградњи аутопута Е-763: деонице: Љиг (Доњи Бапљин) – Бољковци; Бољковци – Таково; Таково – Прељина** | **2.761.680.000** | **2.761.680.000** | **2.601.077.172** | | **2.601.077.172** | **94,18** | **94,18** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.761.680.000 | 2.761.680.000 | 2.601.077.172 | | 2.601.077.172 | 94,18 | 94,18 |
| | | | | 5025 | | **Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизел моторних возова** | **8.685.000.000** | **8.685.000.000** | **5.788.069.217** | | **5.788.069.217** | **66,64** | **66,64** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8.685.000.000 | 8.685.000.000 | 5.788.069.217 | | 5.788.069.217 | 66,64 | 66,64 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 5026 | | **Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији** | **2.488.000.000** | **2.488.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.488.000.000 | 2.488.000.000 | | | | | |
| | | | | 5028 | | **Изградња пруге Радинац - Смедерево - до нове Луке Смедерево** | | **700.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 700.000.000 | | | | | |
| | | **1101** | | | | **Уређење и надзор у области планирања и изградње** | **528.950.000** | **501.852.000** | **252.738.978** | | **252.738.978** | **50,36** | **50,36** |
| | | | **620** | | | **Развој заједнице** | **528.950.000** | **501.852.000** | **252.738.978** | | **252.738.978** | **50,36** | **50,36** |
| | | | | 0001 | | **Подршка изради просторних и урбанистичких планова** | **112.000.000** | **107.000.000** | **75.365.297** | | **75.365.297** | **70,43** | **70,43** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.900.000 | 24.900.000 | 23.919.745 | | 23.919.745 | 96,06 | 96,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.287.135 | | 4.287.135 | 95,27 | 95,27 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.100.000 | 1.100.000 | 456.633 | | 456.633 | 41,51 | 41,51 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.500.000 | 2.500.000 | 827.414 | | 827.414 | 33,10 | 33,10 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.966.977 | | 8.966.977 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 70.000.000 | 65.000.000 | 36.907.392 | | 36.907.392 | 56,78 | 56,78 |
| | | | | 0002 | | **Издавање дозвола и других управних и вануправних аката** | **92.600.000** | **92.600.000** | **88.969.581** | | **88.969.581** | **96,08** | **96,08** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.800.000 | 23.800.000 | 21.040.322 | | 21.040.322 | 88,40 | 88,40 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.300.000 | 4.300.000 | 3.766.218 | | 3.766.218 | 87,59 | 87,59 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 227.102 | | 227.102 | 56,78 | 56,78 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000 | 900.000 | 811.372 | | 811.372 | 90,15 | 90,15 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 63.200.000 | 63.200.000 | 63.124.567 | | 63.124.567 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | 0003 | | **Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских производа** | **70.250.000** | **47.152.000** | **31.732.941** | | **31.732.941** | **67,30** | **67,30** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.200.000 | 29.300.000 | 19.719.489 | | 19.719.489 | 67,30 | 67,30 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.300.000 | 5.287.000 | 3.529.788 | | 3.529.788 | 66,76 | 66,76 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 650.000 | 2.150.000 | 403.158 | | 403.158 | 18,75 | 18,75 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 915.000 | 686.946 | | 686.946 | 75,08 | 75,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.393.560 | | 7.393.560 | 98,58 | 98,58 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Средства ове апропријације у износу од 30.000.000 динара намењена су за Републичку агенцију за становање, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе. | 30.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 10.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Послови спровођења обједињене процедуре и озаконењe** | **42.100.000** | **43.100.000** | **32.939.603** | | **32.939.603** | **76,43** | **76,43** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31.400.000 | 31.400.000 | 24.428.675 | | 24.428.675 | 77,80 | 77,80 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.650.000 | 5.650.000 | 4.372.733 | | 4.372.733 | 77,39 | 77,39 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 88.970 | | 88.970 | 14,83 | 14,83 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 850.000 | 1.850.000 | 834.207 | | 834.207 | 45,09 | 45,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.215.019 | | 3.215.019 | 89,31 | 89,31 |
| | | | | 0005 | | **Регулаторне делатности, уређење грађевинског земљишта и легализација** | **72.600.000** | **72.600.000** | **23.731.557** | | **23.731.557** | **32,69** | **32,69** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.600.000 | 18.600.000 | 15.131.439 | | 15.131.439 | 81,35 | 81,35 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.716.967 | | 2.716.967 | 82,33 | 82,33 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | 600.000 | 310.022 | | 310.022 | 51,67 | 51,67 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.600.000 | 1.600.000 | 730.867 | | 730.867 | 45,68 | 45,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.842.262 | | 4.842.262 | 96,85 | 96,85 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 33.500.000 | 33.500.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Пројекат урбане обнове стамбеног блока у Краљеву, оштећеног земљотресом** | **139.400.000** | **139.400.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 139.400.000 | 139.400.000 | | | | | |
| | **21.1** | | | | | **УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ** | **64.963.000** | **64.963.000** | **54.824.963** | | **54.824.963** | **84,39** | **84,39** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 21.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 64.963.000 | 64.963.000 | 54.824.963 | | 54.824.963 | 84,39 | 84,39 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **64.963.000** | **64.963.000** | **54.824.963** | | **54.824.963** | **84,39** | **84,39** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **64.963.000** | **64.963.000** | **54.824.963** | | **54.824.963** | **84,39** | **84,39** |
| | | | | 0006 | | **Утврђивање техничке способности пловних и плутајућих објеката за пловидбу и експлоатацију** | **64.963.000** | **64.963.000** | **54.824.963** | | **54.824.963** | **84,39** | **84,39** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 32.007.000 | 32.007.000 | 28.442.793 | | 28.442.793 | 88,86 | 88,86 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.730.000 | 5.730.000 | 5.093.858 | | 5.093.858 | 88,90 | 88,90 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 150.000 | 240.000 | 240.000 | | 240.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 900.000 | 900.000 | 659.786 | | 659.786 | 73,31 | 73,31 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.414.013 | | 1.414.013 | 83,18 | 83,18 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 250.000 | 250.000 | 163.997 | | 163.997 | 65,60 | 65,60 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.130.000 | 5.040.000 | 4.189.956 | | 4.189.956 | 83,13 | 83,13 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.929.000 | 2.779.000 | 1.156.501 | | 1.156.501 | 41,62 | 41,62 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.506.000 | 6.436.000 | 5.113.649 | | 5.113.649 | 79,45 | 79,45 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 960.000 | 960.000 | 391.382 | | 391.382 | 40,77 | 40,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.050.000 | 1.050.000 | 784.880 | | 784.880 | 74,75 | 74,75 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.072.403 | | 4.072.403 | 91,51 | 91,51 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 80.000 | 80.000 | 56.917 | | 56.917 | 71,15 | 71,15 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 220.000 | 220.000 | 170.714 | | 170.714 | 77,60 | 77,60 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 170.000 | 160.243 | | 160.243 | 94,26 | 94,26 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.626.000 | 2.776.000 | 2.693.883 | | 2.693.883 | 97,04 | 97,04 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 125.000 | 125.000 | 19.989 | | 19.989 | 15,99 | 15,99 |
| | **21.2** | | | | | **УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА** | **16.361.000** | **945.064** | **945.062** | | **945.062** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 21.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.361.000 | 945.064 | 945.062 | | 945.062 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **16.361.000** | **945.064** | **945.062** | | **945.062** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **16.361.000** | **945.064** | **945.062** | | **945.062** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0007 | | **Транспорт опасног терета** | **16.361.000** | **945.064** | **945.062** | | **945.062** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.956.000 | 635.049 | 635.048 | | 635.048 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.585.000 | 113.674 | 113.674 | | 113.674 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 150.000 | | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 850.000 | | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 420.000 | 3.275 | 3.275 | | 3.275 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 330.000 | 9.222 | 9.222 | | 9.222 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 910.000 | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.970.000 | 183.844 | 183.843 | | 183.843 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 420.000 | | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 70.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | | | | | | |
| | **21.3** | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ** | **684.944.000** | **685.219.753** | **315.063.474** | | **315.063.474** | **45,98** | **45,98** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 21.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 246.705.000 | 246.705.000 | 179.691.515 | | 179.691.515 | 72,84 | 72,84 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 275.753 | 267.606 | | 267.606 | 97,05 | 97,05 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 438.239.000 | 438.239.000 | 135.104.353 | | 135.104.353 | 30,83 | 30,83 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **684.944.000** | **685.219.753** | **315.063.474** | | **315.063.474** | **45,98** | **45,98** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **684.944.000** | **685.219.753** | **315.063.474** | | **315.063.474** | **45,98** | **45,98** |
| | | | | 0008 | | **Одржавање водних путева** | **165.832.000** | **165.307.753** | **159.461.919** | | **159.461.919** | **96,46** | **96,46** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 50.000.000 | 50.000.000 | 48.720.102 | | 48.720.102 | 97,44 | 97,44 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.072.603 | | 9.072.603 | 97,55 | 97,55 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 300.000 | 300.000 | 252.000 | | 252.000 | 84,00 | 84,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 35.000 | 35.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 15.800.000 | 15.800.000 | 15.357.976 | | 15.357.976 | 97,20 | 97,20 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 300.000 | 306.000 | 302.898 | | 302.898 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 15.310.000 | 15.310.000 | 15.216.016 | | 15.216.016 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.900.000 | 2.175.753 | 1.874.324 | | 1.874.324 | 86,15 | 86,15 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.769.000 | 16.563.000 | 15.206.929 | | 15.206.929 | 91,81 | 91,81 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 490.000 | 490.000 | 369.085 | | 369.085 | 75,32 | 75,32 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20.270.000 | 18.054.000 | 16.290.758 | | 16.290.758 | 90,23 | 90,23 |
| | | | | | 426 | Материјал | 25.220.000 | 27.247.000 | 27.204.439 | | 27.204.439 | 99,84 | 99,84 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 300.000 | 283.000 | 282.437 | | 282.437 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 300.000 | 300.000 | 238.526 | | 238.526 | 79,51 | 79,51 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 190.000 | 188.088 | | 188.088 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 18.000 | 12.649 | | 12.649 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.650.000 | 8.550.000 | 8.502.756 | | 8.502.756 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 85.000 | 385.000 | 370.333 | | 370.333 | 96,19 | 96,19 |
| | | | | 7006 | | **ИПА 2013 - Сектор саобраћаја** | **513.175.000** | **513.175.000** | **152.776.666** | | **152.776.666** | **29,77** | **29,77** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 127.181.000 | 127.181.000 | 106.223.118 | | 106.223.118 | 83,52 | 83,52 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.081.000 | 5.081.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 331.153.000 | 331.153.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 49.760.000 | 49.760.000 | 46.553.547 | | 46.553.547 | 93,56 | 93,56 |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **6.737.000** | **6.737.000** | **2.824.889** | | **2.824.889** | **41,93** | **41,93** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.134.000 | 2.134.000 | 890.273 | | 890.273 | 41,72 | 41,72 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.165.000 | 4.165.000 | 1.934.616 | | 1.934.616 | 46,45 | 46,45 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 438.000 | 438.000 | | | | | |
| **22** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | **14.232.235.000** | **16.337.429.547** | **14.447.502.977** | **955.739.000** | **15.403.241.977** | **88,43** | **94,28** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 22** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.873.285.000 | 12.285.067.000 | 11.920.741.479 | | 11.920.741.479 | 97,03 | 97,03 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.492.256.000 | 1.431.744.159 | 216.272.475 | 931.544.000 | 1.147.816.475 | 15,11 | 80,17 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 264.306 | 264.306 | 7.299.000 | 7.563.306 | 100,00 | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 199.868.000 | 209.623.606 | 138.975.481 | 1.262.000 | 140.237.481 | 66,30 | 66,90 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 15.489.000 | 15.489.000 | | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 145.000 | 145.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 329.557.000 | 2.121.626.014 | 2.076.099.689 | | 2.076.099.689 | 97,85 | 97,85 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 80.008.000 | 23.955.736 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.120.000 | 18.007.725 | 12.125.585 | | 12.125.585 | 67,34 | 67,34 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 247.141.000 | 247.141.000 | 83.023.963 | | 83.023.963 | 33,59 | 33,59 |
| | **22.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | **3.699.575.000** | **4.190.361.891** | **3.678.825.451** | | **3.678.825.451** | **87,79** | **87,79** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 22.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.564.908.000 | 2.864.908.000 | 2.810.553.646 | | 2.810.553.646 | 98,10 | 98,10 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 698.001.000 | 584.489.159 | 216.272.475 | | 216.272.475 | 37,00 | 37,00 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 264.306 | 264.306 | | 264.306 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 106.000.000 | 106.000.000 | 60.226.693 | | 60.226.693 | 56,82 | 56,82 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 240.658.000 | 597.692.014 | 584.337.776 | | 584.337.776 | 97,77 | 97,77 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 80.008.000 | 23.955.736 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 10.000.000 | 13.052.676 | 7.170.554 | | 7.170.554 | 54,94 | 54,94 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **665.000.000** | **957.570.777** | **956.991.719** | | **956.991.719** | **99,94** | **99,94** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **665.000.000** | **957.570.777** | **956.991.719** | | **956.991.719** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | 0003 | | **Заштита права у поступцима пред домаћим судовима** | **650.000.000** | **950.000.000** | **949.420.944** | | **949.420.944** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 550.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | | 800.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000.000 | 150.000.000 | 149.420.944 | | 149.420.944 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | 0004 | | **Заштита људских и мањинских права пред страним судовима** | **15.000.000** | **7.570.777** | **7.570.776** | | **7.570.776** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 15.000.000 | 7.570.777 | 7.570.776 | | 7.570.776 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1602** | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **3.034.575.000** | **3.232.791.114** | **2.721.833.731** | | **2.721.833.731** | **84,19** | **84,19** |
| | | | **330** | | | **Судови** | **2.209.175.000** | **2.461.654.280** | **2.010.494.657** | | **2.010.494.657** | **81,67** | **81,67** |
| | | | | 0005 | | **Материјална подршка раду правосудних органа** | **1.294.517.000** | **1.337.052.266** | **1.010.130.758** | | **1.010.130.758** | **75,55** | **75,55** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 49.000.000 | 20.706.423 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 54.000.000 | 8.486.943 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 98.000.000 | 36.703.605 | | | | | |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 40.007.000 | 1.754.414 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000.000 | 8.519.670 | 6.269.670 | | 6.269.670 | 73,59 | 73,59 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 540.000.000 | 384.307.500 | 212.557.696 | | 212.557.696 | 55,31 | 55,31 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 17.001.000 | 10.001.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | | 2.285.980 | 2.282.580 | | 2.282.580 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 351.509.000 | 347.209.000 | 339.434.170 | | 339.434.170 | 97,76 | 97,76 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 52.999.000 | 450.738.701 | 449.586.642 | | 449.586.642 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.000.000 | 338.030 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 70.000.000 | 66.000.000 | | | | | |
| | | | | 5004 | | **Надоградња и реконструкција објекта правосудних органа у Лазаревцу** | **40.000.000** | **55.000.000** | **53.289.739** | | **53.289.739** | **96,89** | **96,89** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 35.000.000 | 50.000.000 | 48.659.771 | | 48.659.771 | 97,32 | 97,32 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.629.968 | | 4.629.968 | 92,60 | 92,60 |
| | | | | 5005 | | **Обезбеђење смештајно-техничких услова правосудних органа у Ужицу** | **100.000.000** | **100.000.000** | **91.254.549** | | **91.254.549** | **91,25** | **91,25** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 90.000.000 | 90.000.000 | 81.605.525 | | 81.605.525 | 90,67 | 90,67 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.649.024 | | 9.649.024 | 96,49 | 96,49 |
| | | | | 5006 | | **Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа** | **160.000.000** | **114.310.000** | **80.493.854** | | **80.493.854** | **70,42** | **70,42** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 160.000.000 | 114.310.000 | 80.493.854 | | 80.493.854 | 70,42 | 70,42 |
| | | | | 5007 | | **Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА ПРАВДЕ" у Београду** | **225.658.000** | **582.692.014** | **584.337.776** | | **584.337.776** | **100,28** | **100,28** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 225.658.000 | 582.692.014 | 584.337.776 | | 584.337.776 | 100,28 | 100,28 |
| | | | | 5008 | | **Реконструкција и адаптација објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду (бивши Војнотехнички институт)** | **15.000.000** | **15.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | 5009 | | **Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу** | **10.000.000** | **3.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.000.000 | 3.000.000 | | | | | |
| | | | | 5010 | | **Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа** | **194.000.000** | **95.300.000** | **81.832.555** | | **81.832.555** | **85,87** | **85,87** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 194.000.000 | 95.300.000 | 81.832.555 | | 81.832.555 | 85,87 | 85,87 |
| | | | | 5011 | | **Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Крагујевцу** | **15.000.000** | **18.000.000** | **17.961.022** | | **17.961.022** | **99,78** | **99,78** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000 | 18.000.000 | 17.961.022 | | 17.961.022 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | 5012 | | **Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Панчеву** | **105.000.000** | **96.000.000** | **47.645.531** | | **47.645.531** | **49,63** | **49,63** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 100.000.000 | 91.000.000 | 47.645.531 | | 47.645.531 | 52,36 | 52,36 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | 5023 | | **Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Пожаревцу** | **50.000.000** | **45.300.000** | **43.548.872** | | **43.548.872** | **96,13** | **96,13** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 45.000.000 | 40.300.000 | 40.255.983 | | 40.255.983 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.292.889 | | 3.292.889 | 65,86 | 65,86 |
| | | | **360** | | | **Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту** | **825.400.000** | **771.136.834** | **711.339.074** | | **711.339.074** | **92,25** | **92,25** |
| | | | | 0006 | | **Процес европских интеграција и нормативна подршка раду правосуђа** | **128.000.000** | **128.000.000** | **72.272.216** | | **72.272.216** | **56,46** | **56,46** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 11.500.000 | 11.500.000 | 2.216.873 | | 2.216.873 | 19,28 | 19,28 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 104.500.000 | 104.500.000 | 69.581.809 | | 69.581.809 | 66,59 | 66,59 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 12.000.000 | 12.000.000 | 473.535 | | 473.535 | 3,95 | 3,95 |
| | | | | 0010 | | **Администрација и управљање** | **697.400.000** | **643.136.834** | **639.066.858** | | **639.066.858** | **99,37** | **99,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 134.824.000 | 123.349.000 | 123.348.911 | | 123.348.911 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 24.076.000 | 21.476.000 | 21.470.255 | | 21.470.255 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.800.000 | 1.800.000 | 231.000 | | 231.000 | 12,83 | 12,83 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.262.029 | | 1.262.029 | 63,10 | 63,10 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.335.590 | | 6.335.590 | 90,51 | 90,51 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000 | 400.000 | 331.206 | | 331.206 | 82,80 | 82,80 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 13.000.000 | 4.000.000 | 3.786.672 | | 3.786.672 | 94,67 | 94,67 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.982.629 | | 23.982.629 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 92.999.000 | 67.315.982 | 66.972.700 | | 66.972.700 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.100.000 | 1.600.000 | 1.426.318 | | 1.426.318 | 89,14 | 89,14 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.938.358 | | 5.938.358 | 98,97 | 98,97 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 18.000.000 | 14.406.168 | 14.406.166 | | 14.406.166 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 500.000 | 2.500.000 | 2.289.009 | | 2.289.009 | 91,56 | 91,56 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 363.700.000 | 363.700.000 | 363.696.445 | | 363.696.445 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | 886 | | 886 | 88,62 | 88,62 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.000.000 | 3.588.684 | 3.588.684 | | 3.588.684 | 100,00 | 100,00 |
| | **22.1** | | | | | **УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА** | **9.070.016.000** | **10.625.736.697** | **9.414.717.605** | **955.739.000** | **10.370.456.605** | **88,60** | **97,60** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 22.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.041.488.000 | 8.106.038.000 | 7.874.768.194 | | 7.874.768.194 | 97,15 | 97,15 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 794.255.000 | 847.255.000 | | 931.544.000 | 931.544.000 | | 109,95 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 7.299.000 | 7.299.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 68.868.000 | 69.624.000 | 45.807.801 | 1.262.000 | 47.069.801 | 65,79 | 67,61 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 15.489.000 | 15.489.000 | | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 145.000 | 145.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 88.899.000 | 1.523.934.000 | 1.491.761.914 | | 1.491.761.914 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 2.379.697 | 2.379.697 | | 2.379.697 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 76.506.000 | 76.506.000 | | | | | |
| | | **1607** | | | | **Управљање извршењем кривичних санкција** | **9.070.016.000** | **10.625.736.697** | **9.414.717.605** | **955.739.000** | **10.370.456.605** | **88,60** | **97,60** |
| | | | **340** | | | **Затвори** | **9.070.016.000** | **10.625.736.697** | **9.414.717.605** | **955.739.000** | **10.370.456.605** | **88,60** | **97,60** |
| | | | | 0001 | | **Извршење кривичних санкција** | **8.109.489.000** | **8.227.795.000** | **7.340.479.614** | **955.739.000** | **8.296.218.614** | **89,22** | **100,83** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.029.723.000 | 4.064.208.000 | 4.049.768.487 | 1.663.000 | 4.051.431.487 | 99,64 | 99,69 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 982.237.000 | 987.306.000 | 983.713.745 | 341.000 | 984.054.745 | 99,64 | 99,67 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 16.524.000 | 25.990.000 | 25.738.637 | 24.000 | 25.762.637 | 99,03 | 99,13 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 8.850.000 | 28.461.000 | 28.397.475 | 241.000 | 28.638.475 | 99,78 | 100,62 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 160.030.000 | 170.290.000 | 170.190.809 | 11.000 | 170.201.809 | 99,94 | 99,95 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 17.100.000 | 17.450.000 | 17.343.263 | | 17.343.263 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 211.894.000 | 205.142.400 | 172.379.222 | 34.695.000 | 207.074.222 | 84,03 | 100,94 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 9.045.000 | 5.458.000 | 1.706.725 | 4.048.000 | 5.754.725 | 31,27 | 105,44 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 51.501.000 | 41.211.000 | 15.032.358 | 28.640.000 | 43.672.358 | 36,48 | 105,97 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 27.816.000 | 32.916.000 | 8.545.226 | 22.834.000 | 31.379.226 | 25,96 | 95,33 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 104.911.000 | 132.211.000 | 60.473.579 | 80.892.000 | 141.365.579 | 45,74 | 106,92 |
| | | | | | 426 | Материјал | 278.765.000 | 273.925.000 | 132.254.253 | 152.270.000 | 284.524.253 | 48,28 | 103,87 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.584.522.000 | 1.526.913.000 | 1.504.039.989 | 27.528.000 | 1.531.567.989 | 98,50 | 100,30 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 8.666.000 | 10.403.000 | 4.335.529 | 8.043.000 | 12.378.529 | 41,68 | 118,99 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 31.646.000 | 52.117.600 | 47.998.668 | 4.422.000 | 52.420.668 | 92,10 | 100,58 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200.000 | 13.930.000 | | 19.243.000 | 19.243.000 | | 138,14 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 119.312.000 | 118.412.000 | 76.224.963 | 52.490.000 | 128.714.963 | 64,37 | 108,70 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | | 280.000 | | 342.000 | 342.000 | | 122,14 |
| | | | | | 514 | Културна добра и вредности | 3.613.000 | 1.913.000 | | 1.904.000 | 1.904.000 | | 99,53 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 2.200.000 | | 2.220.000 | 2.220.000 | | 100,91 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 313.034.000 | 289.458.000 | 42.336.685 | 251.448.000 | 293.784.685 | 14,63 | 101,49 |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 150.100.000 | 227.600.000 | | 262.440.000 | 262.440.000 | | 115,31 |
| | | | | 5001 | | **Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати** | **3.000.000** | **3.000.000** | **998.066** | | **998.066** | **33,27** | **33,27** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 3.000.000 | 998.066 | | 998.066 | 33,27 | 33,27 |
| | | | | 5002 | | **Изградња пријемне зграде и реконструкција „Ц" павиљона у Казнено-поправном заводу Ниш** | **115.782.000** | **115.782.000** | **87.143.933** | | **87.143.933** | **75,27** | **75,27** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 115.782.000 | 115.782.000 | 87.143.933 | | 87.143.933 | 75,27 | 75,27 |
| | | | | 5003 | | **Адаптација притвореничких блокова у Окружном затвору Београд** | **42.000.000** | **42.000.000** | **41.999.999** | | **41.999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.999.999 | | 41.999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5004 | | **Изградња новог затвора у Панчеву** | **385.699.000** | **1.823.113.697** | **1.792.901.161** | | **1.792.901.161** | **98,34** | **98,34** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.800.000 | 12.800.000 | 12.207.211 | | 12.207.211 | 95,37 | 95,37 |
| | | | | | 426 | Материјал | 60.000 | 60.000 | 6.223 | | 6.223 | 10,37 | 10,37 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 300.000 | 300.000 | 109.886 | | 109.886 | 36,63 | 36,63 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 293.815.000 | 1.736.329.697 | 1.728.618.126 | | 1.728.618.126 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 18.724.000 | 19.624.000 | 19.394.300 | | 19.394.300 | 98,83 | 98,83 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 60.000.000 | 54.000.000 | 32.565.415 | | 32.565.415 | 60,31 | 60,31 |
| | | | | 5005 | | **Адаптација болничких блокова у Специјалној затворској болници** | **37.000.000** | **37.000.000** | **35.052.139** | | **35.052.139** | **94,74** | **94,74** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 37.000.000 | 37.000.000 | 35.052.139 | | 35.052.139 | 94,74 | 94,74 |
| | | | | 5006 | | **Изградња новог затвора у Крагујевцу** | **46.240.000** | **46.240.000** | **17.181.150** | | **17.181.150** | **37,16** | **37,16** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 24.800.000 | 24.800.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21.240.000 | 21.240.000 | 17.181.150 | | 17.181.150 | 80,89 | 80,89 |
| | | | | 5007 | | **Казнено-поправни завод Падинска скела** | **23.100.000** | **23.100.000** | **22.097.143** | | **22.097.143** | **95,66** | **95,66** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 23.100.000 | 23.100.000 | 22.097.143 | | 22.097.143 | 95,66 | 95,66 |
| | | | | 5008 | | **Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење кривичних санкција** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | | **2.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5010 | | **Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац-Забела** | **57.000.000** | **57.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 57.000.000 | 57.000.000 | | | | | |
| | | | | 5011 | | **Радови на изградњи новог павиљона у КПЗ Сремска Митровица** | **51.000.000** | **51.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 51.000.000 | 51.000.000 | | | | | |
| | | | | 5012 | | **Изградња комплекса затвореног типа у ОЗ Лесковац** | **72.000.000** | **72.000.000** | **64.797.599** | | **64.797.599** | **90,00** | **90,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 72.000.000 | 72.000.000 | 64.797.599 | | 64.797.599 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | 7002 | | **ИПА 2013 - Сектор правосуђа** | **124.806.000** | **124.806.000** | **9.245.644** | | **9.245.644** | **7,41** | **7,41** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.050.000 | 4.050.000 | 3.659.667 | | 3.659.667 | 90,36 | 90,36 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.569.000 | 3.569.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 89.187.000 | 89.187.000 | 5.447.455 | | 5.447.455 | 6,11 | 6,11 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 28.000.000 | 28.000.000 | 138.521 | | 138.521 | 0,49 | 0,49 |
| | | | | 7055 | | **Избори за председника Републике** | **900.000** | **900.000** | **821.159** | | **821.159** | **91,24** | **91,24** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 900.000 | 900.000 | 821.159 | | 821.159 | 91,24 | 91,24 |
| | **22.2** | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ** | **46.722.000** | **46.722.000** | **43.655.796** | | **43.655.796** | **93,44** | **93,44** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 22.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 46.722.000 | 46.722.000 | 43.655.796 | | 43.655.796 | 93,44 | 93,44 |
| | | **1602** | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **46.722.000** | **46.722.000** | **43.655.796** | | **43.655.796** | **93,44** | **93,44** |
| | | | **360** | | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **46.722.000** | **46.722.000** | **43.655.796** | | **43.655.796** | **93,44** | **93,44** |
| | | | | 0008 | | **Управљање одузетом имовином** | **46.722.000** | **46.722.000** | **43.655.796** | | **43.655.796** | **93,44** | **93,44** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.055.000 | 20.950.000 | 20.129.352 | | 20.129.352 | 96,08 | 96,08 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.770.000 | 3.750.000 | 3.593.573 | | 3.593.573 | 95,83 | 95,83 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 61.000 | | 61.000 | 30,50 | 30,50 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 900.000 | 1.025.000 | 810.172 | | 810.172 | 79,04 | 79,04 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.050.000 | 945.000 | 659.415 | | 659.415 | 69,78 | 69,78 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.500.000 | 5.725.000 | 5.600.571 | | 5.600.571 | 97,83 | 97,83 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.080.000 | 384.936 | | 384.936 | 35,64 | 35,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.047.000 | 4.204.900 | 4.149.611 | | 4.149.611 | 98,69 | 98,69 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.565.422 | | 2.565.422 | 98,67 | 98,67 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.622.953 | | 3.622.953 | 95,34 | 95,34 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 200.000 | 156.045 | | 156.045 | 78,02 | 78,02 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 1.342.100 | 1.341.179 | | 1.341.179 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 900.000 | 900.000 | 581.567 | | 581.567 | 64,62 | 64,62 |
| | **22.3** | | | | | **ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА** | **414.788.000** | **473.474.959** | **369.501.486** | | **369.501.486** | **78,04** | **78,04** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 22.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 219.033.000 | 266.265.000 | 250.961.203 | | 250.961.203 | 94,25 | 94,25 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 25.000.000 | 33.999.606 | 32.940.986 | | 32.940.986 | 96,89 | 96,89 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 120.000 | 2.575.353 | 2.575.334 | | 2.575.334 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 170.635.000 | 170.635.000 | 83.023.963 | | 83.023.963 | 48,66 | 48,66 |
| | | **1602** | | | | **Уређење и управљање у систему правосуђа** | **414.788.000** | **473.474.959** | **369.501.486** | | **369.501.486** | **78,04** | **78,04** |
| | | | **360** | | | **Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту** | **414.788.000** | **473.474.959** | **369.501.486** | | **369.501.486** | **78,04** | **78,04** |
| | | | | 0009 | | **Стручно усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције** | **222.997.000** | **281.683.959** | **276.899.104** | | **276.899.104** | **98,30** | **98,30** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 121.410.000 | 167.210.157 | 164.899.979 | | 164.899.979 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 21.734.000 | 29.931.130 | 29.517.097 | | 29.517.097 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.600.000 | 1.654.000 | 1.643.020 | | 1.643.020 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.597.599 | | 4.597.599 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 510.000 | 510.000 | 509.853 | | 509.853 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.479.382 | | 2.479.382 | 91,83 | 91,83 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.334.000 | 2.334.000 | 2.326.183 | | 2.326.183 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 63.520.000 | 68.209.672 | 67.150.328 | | 67.150.328 | 98,45 | 98,45 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.793.362 | | 1.793.362 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.890.000 | 1.859.000 | 1.470.019 | | 1.470.019 | 79,08 | 79,08 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 192.000 | 29.375 | | 29.375 | 15,30 | 15,30 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 485.000 | 482.908 | | 482.908 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 199.000 | 199.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Оснивање документационог центра** | **300.000** | **300.000** | **294.000** | | **294.000** | **98,00** | **98,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 300.000 | 300.000 | 294.000 | | 294.000 | 98,00 | 98,00 |
| | | | | 7002 | | **ИПА 2013 - Сектор правосуђа** | **191.491.000** | **191.491.000** | **92.308.382** | | **92.308.382** | **48,21** | **48,21** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 189.595.000 | 189.595.000 | 92.308.382 | | 92.308.382 | 48,69 | 48,69 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.896.000 | 1.896.000 | | | | | |
| | **22.4** | | | | | **УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА** | **1.001.134.000** | **1.001.134.000** | **940.802.640** | | **940.802.640** | **93,97** | **93,97** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 22.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.001.134.000 | 1.001.134.000 | 940.802.640 | | 940.802.640 | 93,97 | 93,97 |
| | | **1901** | | | | **Сарадња државе са црквама и верским заједницама** | **1.001.134.000** | **1.001.134.000** | **940.802.640** | | **940.802.640** | **93,97** | **93,97** |
| | | | **840** | | | **Верске и остале услуге заједнице** | **1.001.134.000** | **1.001.134.000** | **940.802.640** | | **940.802.640** | **93,97** | **93,97** |
| | | | | 0001 | | **Подршка раду свештеника, монаха и верских службеника** | **62.000.000** | **62.000.000** | **61.999.720** | | **61.999.720** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 62.000.000 | 62.000.000 | 61.999.720 | | 61.999.720 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Подршка свештенству и монаштву на Косову и Метохији** | **63.500.000** | **63.500.000** | **63.500.000** | | **63.500.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 63.500.000 | 63.500.000 | 63.500.000 | | 63.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Подршка средњем теолошком образовању** | **120.000.000** | **120.000.000** | **119.622.000** | | **119.622.000** | **99,69** | **99,69** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 120.000.000 | 120.000.000 | 119.622.000 | | 119.622.000 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | 0004 | | **Подршка високом теолошком образовању** | **32.000.000** | **32.000.000** | **31.565.000** | | **31.565.000** | **98,64** | **98,64** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 32.000.000 | 32.000.000 | 31.565.000 | | 31.565.000 | 98,64 | 98,64 |
| | | | | 0005 | | **Заштита верског, културног и националног идентитета** | **185.000.000** | **185.000.000** | **184.572.000** | | **184.572.000** | **99,77** | **99,77** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 185.000.000 | 185.000.000 | 184.572.000 | | 184.572.000 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | 0006 | | **Подршка за градњу и обнову верских објеката** | **182.000.000** | **182.000.000** | **174.816.010** | | **174.816.010** | **96,05** | **96,05** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 182.000.000 | 182.000.000 | 174.816.010 | | 174.816.010 | 96,05 | 96,05 |
| | | | | 0007 | | **Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције** | **57.500.000** | **57.500.000** | **57.500.000** | | **57.500.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 57.500.000 | 57.500.000 | 57.500.000 | | 57.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике** | **260.000.000** | **260.000.000** | **221.963.237** | | **221.963.237** | **85,37** | **85,37** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 260.000.000 | 260.000.000 | 221.963.237 | | 221.963.237 | 85,37 | 85,37 |
| | | | | 0009 | | **Администрација и управљање** | **39.134.000** | **39.134.000** | **25.264.673** | | **25.264.673** | **64,56** | **64,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.108.000 | 18.108.000 | 13.783.673 | | 13.783.673 | 76,12 | 76,12 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.242.000 | 3.242.000 | 2.467.277 | | 2.467.277 | 76,10 | 76,10 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 250.000 | 250.000 | 45.000 | | 45.000 | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.410.000 | 1.410.000 | 451.837 | | 451.837 | 32,05 | 32,05 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.670.000 | 1.955.000 | 1.787.441 | | 1.787.441 | 91,43 | 91,43 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.940.000 | 1.940.000 | 341.663 | | 341.663 | 17,61 | 17,61 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.900.000 | 2.900.000 | 738.911 | | 738.911 | 25,48 | 25,48 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.704.000 | 5.419.000 | 3.481.825 | | 3.481.825 | 64,25 | 64,25 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.795.116 | | 1.795.116 | 59,84 | 59,84 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | 371.930 | | 371.930 | 61,99 | 61,99 |
| **23** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **43.787.556.000** | **45.607.844.177** | **40.882.117.071** | | **40.882.117.071** | **89,64** | **89,64** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 23** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 40.686.580.000 | 40.050.796.865 | 37.748.461.494 | | 37.748.461.494 | 94,25 | 94,25 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 85.900.000 | 311.559.813 | 227.364.156 | | 227.364.156 | 72,98 | 72,98 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 587.769.000 | 1.210.702.445 | 1.199.946.165 | | 1.199.946.165 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 800.000.000 | 2.600.000.000 | 1.343.376.796 | | 1.343.376.796 | 51,67 | 51,67 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.427.000 | 39.481.504 | 33.500.421 | | 33.500.421 | 84,85 | 84,85 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 1.625.880.000 | 1.395.312.550 | 329.468.039 | | 329.468.039 | 23,61 | 23,61 |
| | **23.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **3.528.905.000** | **1.743.134.998** | **1.445.371.761** | | **1.445.371.761** | **82,92** | **82,92** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.145.885.000 | 1.589.911.176 | 1.369.318.752 | | 1.369.318.752 | 86,13 | 86,13 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 3.900.000 | 4.562.727 | 3.233.484 | | 3.233.484 | 70,87 | 70,87 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.427.000 | 1.535.546 | 1.535.546 | | 1.535.546 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 377.693.000 | 147.125.550 | 71.283.979 | | 71.283.979 | 48,45 | 48,45 |
| | | **0101** | | | | **Уређење и надзор у области пољопривреде** | **1.018.720.000** | **1.144.625.272** | **846.862.055** | | **846.862.055** | **73,99** | **73,99** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **1.018.720.000** | **1.144.625.272** | **846.862.055** | | **846.862.055** | **73,99** | **73,99** |
| | | | | 0001 | | **Уређење у области пољопривреде и руралног развоја** | **190.171.000** | **186.936.727** | **161.781.774** | | **161.781.774** | **86,54** | **86,54** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 53.070.000 | 56.070.000 | 53.965.347 | | 53.965.347 | 96,25 | 96,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.500.000 | 10.100.000 | 9.673.595 | | 9.673.595 | 95,78 | 95,78 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.140.000 | 7.140.000 | 6.592.001 | | 6.592.001 | 92,32 | 92,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90.000 | 90.000 | 50.018 | | 50.018 | 55,58 | 55,58 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 31.000.000 | 31.000.000 | 30.334.751 | | 30.334.751 | 97,85 | 97,85 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 25.091.000 | 22.591.000 | 7.798.754 | | 7.798.754 | 34,52 | 34,52 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.100.000 | 8.762.727 | 2.414.870 | | 2.414.870 | 27,56 | 27,56 |
| | | | | | 426 | Материјал | 180.000 | 180.000 | 179.017 | | 179.017 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 36.000.000 | 31.003.000 | 31.002.312 | | 31.002.312 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.771.110 | | 19.771.110 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | 0002 | | **Пољопривредна инспекција** | **126.425.000** | **128.145.000** | **119.392.627** | | **119.392.627** | **93,17** | **93,17** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 80.376.000 | 84.376.000 | 82.287.387 | | 82.287.387 | 97,52 | 97,52 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.387.000 | 15.107.000 | 14.729.442 | | 14.729.442 | 97,50 | 97,50 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.360.000 | 3.360.000 | 2.909.763 | | 2.909.763 | 86,60 | 86,60 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 139.076 | | 139.076 | 69,54 | 69,54 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.370.000 | 1.370.000 | 69.977 | | 69.977 | 5,11 | 5,11 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.150.000 | 4.150.000 | 1.654.818 | | 1.654.818 | 39,88 | 39,88 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 570.000 | 570.000 | 457.910 | | 457.910 | 80,34 | 80,34 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 9.100.000 | 6.100.000 | 4.850.678 | | 4.850.678 | 79,52 | 79,52 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 22.000 | 22.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 12.890.000 | 12.890.000 | 12.293.578 | | 12.293.578 | 95,37 | 95,37 |
| | | | | 0003 | | **Системи и базе података у области пољопривреде** | **40.893.000** | **40.893.000** | **22.505.643** | | **22.505.643** | **55,04** | **55,04** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 320.000 | 320.000 | 182.196 | | 182.196 | 56,94 | 56,94 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 26.423.000 | 26.423.000 | 17.067.083 | | 17.067.083 | 64,59 | 64,59 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.284.735 | | 1.284.735 | 17,13 | 17,13 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.550.000 | 1.550.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.100.000 | 5.100.000 | 3.971.629 | | 3.971.629 | 77,88 | 77,88 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **545.301.000** | **672.479.000** | **505.257.072** | | **505.257.072** | **75,13** | **75,13** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38.168.000 | 42.268.000 | 40.990.142 | | 40.990.142 | 96,98 | 96,98 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.832.000 | 7.632.000 | 7.337.235 | | 7.337.235 | 96,14 | 96,14 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 501.000 | 425.000 | | 425.000 | 84,83 | 84,83 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.414.000 | 2.414.000 | 2.226.542 | | 2.226.542 | 92,23 | 92,23 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.060.000 | 2.760.000 | 2.727.411 | | 2.727.411 | 98,82 | 98,82 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250.000 | 250.000 | 247.491 | | 247.491 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 12.584.000 | 12.584.000 | 5.398.133 | | 5.398.133 | 42,90 | 42,90 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 85.508.000 | 77.688.000 | 45.633.714 | | 45.633.714 | 58,74 | 58,74 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.040.000 | 4.540.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.480.000 | 4.480.000 | 1.316.493 | | 1.316.493 | 29,39 | 29,39 |
| | | | | | 426 | Материјал | 24.643.000 | 24.643.000 | 19.717.862 | | 19.717.862 | 80,01 | 80,01 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.664.755 | | 14.664.755 | 73,32 | 73,32 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.047.032 | | 1.047.032 | 38,78 | 38,78 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 317.622.000 | 447.019.000 | 352.337.806 | | 352.337.806 | 78,82 | 78,82 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.998.156 | | 5.998.156 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.189.300 | | 5.189.300 | 69,19 | 69,19 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 9.500.000 | 9.500.000 | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Развој финансијског система у руралним подручјима Србије - KFW** | **5.194.000** | **5.435.546** | **4.106.303** | | **4.106.303** | **75,55** | **75,55** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.194.000 | 5.435.546 | 4.106.303 | | 4.106.303 | 75,55 | 75,55 |
| | | | | 4003 | | **Рејонизација пољарске производње у Србији** | **9.500.000** | **9.500.000** | **9.483.332** | | **9.483.332** | **99,82** | **99,82** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.483.332 | | 7.483.332 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **31.411.000** | **31.411.000** | **24.335.304** | | **24.335.304** | **77,47** | **77,47** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 31.100.000 | 31.100.000 | 24.045.304 | | 24.045.304 | 77,32 | 77,32 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 311.000 | 311.000 | 290.000 | | 290.000 | 93,25 | 93,25 |
| | | | | 7035 | | **ИПА 2014 - Помоћ европским интеграцијама - неалоцирана средства** | **69.825.000** | **69.825.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 69.134.000 | 69.134.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 691.000 | 691.000 | | | | | |
| | | **0404** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | **1.022.857.000** | **230.167.580** | **230.167.567** | | **230.167.567** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине неласпфикована на другом месту** | **1.022.857.000** | **230.167.580** | **230.167.567** | | **230.167.567** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0001 | | **Уређење система заштите и одрживог коришћења природних ресурса** | **84.073.000** | **23.792.309** | **23.792.306** | | **23.792.306** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.447.000 | 8.793.213 | 8.793.212 | | 8.793.212 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.482.000 | 1.573.985 | 1.573.985 | | 1.573.985 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000 | 576.425 | 576.424 | | 576.424 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.350 | 1.350 | | 1.350 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.244.000 | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 54.200.000 | 12.847.336 | 12.847.335 | | 12.847.335 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Уређење политике заштите животне средине** | **56.612.000** | **21.054.922** | **21.054.919** | | **21.054.919** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.807.000 | 15.764.394 | 15.764.394 | | 15.764.394 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.515.000 | 2.821.827 | 2.821.826 | | 2.821.826 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.750.000 | 804.287 | 804.286 | | 804.286 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 136.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.654.000 | 16.093 | 16.092 | | 16.092 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.435.000 | 1.579.327 | 1.579.327 | | 1.579.327 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.500.000 | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 200.000 | 68.994 | 68.993 | | 68.993 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 615.000 | | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Инспекција за заштиту животне средине, рибарство и заштиту од јонизујућих зрачења** | **107.188.000** | **49.053.562** | **49.053.561** | | **49.053.561** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 80.694.000 | 39.684.453 | 39.684.452 | | 39.684.452 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.444.000 | 7.103.517 | 7.103.517 | | 7.103.517 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.100.000 | 1.367.375 | 1.367.375 | | 1.367.375 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 332.000 | 99.664 | 99.664 | | 99.664 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 50.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.118.000 | 798.553 | 798.553 | | 798.553 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.950.000 | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.500.000 | | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **378.829.000** | **78.266.787** | **78.266.782** | | **78.266.782** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 57.948.000 | 28.147.981 | 28.147.981 | | 28.147.981 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.373.000 | 5.038.489 | 5.038.489 | | 5.038.489 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 4.600.000 | 1.906.347 | 1.906.346 | | 1.906.346 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.146.000 | 2.038.006 | 2.038.006 | | 2.038.006 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 376.000 | 95.108 | 95.108 | | 95.108 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 15.400.000 | 3.099.203 | 3.099.202 | | 3.099.202 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 12.234.000 | 314.916 | 314.916 | | 314.916 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 47.563.000 | 17.410.396 | 17.410.395 | | 17.410.395 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 | | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8.000.000 | 1.013.206 | 1.013.206 | | 1.013.206 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 35.626.000 | 7.519.671 | 7.519.671 | | 7.519.671 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 17.100.000 | 6.788.224 | 6.788.223 | | 6.788.223 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 2.165.000 | 145.069 | 145.069 | | 145.069 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 130.410.000 | 17.870 | 17.870 | | 17.870 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 21.988.000 | 3.568.301 | 3.568.301 | | 3.568.301 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 7.500.000 | 1.164.000 | 1.164.000 | | 1.164.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Подршка раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије** | **100.000.000** | **51.000.000** | **51.000.000** | | **51.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 100.000.000 | 51.000.000 | 51.000.000 | | 51.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине** | **20.000.000** | | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 20.000.000 | | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Измирење преузетих обавеза Фонда за заштиту животне средине** | **236.500.000** | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 110.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 6.500.000 | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 120.000.000 | | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Пројекти испитивања квалитета вода и седимената** | **17.655.000** | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.255.000 | | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.400.000 | | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Санација, затварање и рекултивација депоније јаловине (шљаке) из топионице у Зајачи** | **15.000.000** | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.000.000 | | | | | | |
| | | | | 4006 | | **Локални развој отпоран на климатске промене** | **7.000.000** | **7.000.000** | **7.000.000** | | **7.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0405** | | | | **Заштита природе** | **461.875.000** | **301.763.948** | **301.763.946** | | **301.763.946** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине неласпфикована на другом месту** | **461.875.000** | **301.763.948** | **301.763.946** | | **301.763.946** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0001 | | **Уређење система заштите природе и очувања биодиверзитета** | **59.263.000** | **17.259.230** | **17.259.228** | | **17.259.228** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.810.000 | 12.977.890 | 12.977.889 | | 12.977.889 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.620.000 | 2.323.043 | 2.323.042 | | 2.323.042 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000 | 720.202 | 720.202 | | 720.202 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 180.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.373.000 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 14.100.000 | 979.895 | 979.895 | | 979.895 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 680.000 | | | | | | |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 5.000.000 | 252.700 | 252.700 | | 252.700 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.000.000 | | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса** | **214.500.000** | **203.697.718** | **203.697.718** | | **203.697.718** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијам. | 214.500.000 | 203.697.718 | 203.697.718 | | 203.697.718 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 0003 | | **Подршка раду Завода за заштиту природе Србије** | **150.000.000** | **75.000.000** | **75.000.000** | | **75.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 150.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | | 75.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4001 | | **Заштита и очување строго заштићених врста популација тиора и миграторних врста** | **7.312.000** | **5.312.000** | **5.312.000** | | **5.312.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.312.000 | 5.312.000 | 5.312.000 | | 5.312.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Успостављање еколошке мреже** | **19.500.000** | **495.000** | **495.000** | | **495.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 19.500.000 | 495.000 | 495.000 | | 495.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4003 | | **Успостављање Натура 2000** | **11.300.000** | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 11.300.000 | | | | | | |
| | | **0406** | | | | **Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима** | **1.025.453.000** | **66.578.198** | **66.578.192** | | **66.578.192** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **1.025.453.000** | **66.578.198** | **66.578.192** | | **66.578.192** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0001 | | **Уређење система управљања отпадом** | **25.507.000** | **8.234.645** | **8.234.643** | | **8.234.643** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.229.000 | 6.514.152 | 6.514.151 | | 6.514.151 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.368.000 | 1.166.034 | 1.166.033 | | 1.166.033 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 551.684 | 551.683 | | 551.683 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000 | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.500.000 | 2.775 | 2.775 | | 2.775 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.150.000 | | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Уређење система управљања хемикалијама и биоцидним производима** | **28.499.000** | **7.336.384** | **7.336.382** | | **7.336.382** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.814.000 | 5.935.314 | 5.935.313 | | 5.935.313 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.115.000 | 1.062.422 | 1.062.421 | | 1.062.421 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 234.305 | 234.305 | | 234.305 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.070.000 | 104.343 | 104.343 | | 104.343 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.000.000 | | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Трајно збрињавање историјског отпада** | **205.000.000** | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 205.000.000 | | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Техничка помоћ у припреми пројектне документације за инфраструктурне пројекте у области животне средине** | **7.500.000** | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.500.000 | | | | | | |
| | | | | 4006 | | **Пројекат далинског надзора и управљања за водоводни систем – Расина** | **25.000.000** | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 25.000.000 | | | | | | |
| | | | | 4007 | | **Изградња главног колектора за ППОВ Лесковац** | **60.000.000** | | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 60.000.000 | | | | | | |
| | | | | 4008 | | **Проширење система за сакупљање комуналних отпадних вода у општини Кула** | **150.000.000** | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 150.000.000 | | | | | | |
| | | | | 7005 | | **ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене** | **79.433.000** | **51.007.169** | **51.007.168** | | **51.007.168** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 78.646.000 | 51.007.169 | 51.007.168 | | 51.007.168 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 787.000 | | | | | | |
| | | | | 7012 | | **ИПА 2010 - Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСИ 2010)** | **229.504.000** | | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 229.504.000 | | | | | | |
| | | | | 7044 | | **ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 неалоцирана средства** | **100.516.000** | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 99.520.000 | | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 996.000 | | | | | | |
| | | | | 7056 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 - неалоцирана средства** | **114.494.000** | | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 113.360.000 | | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.134.000 | | | | | | |
| | **23.1** | | | | | **ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ** | **800.000.000** | **1.600.000.000** | **599.999.062** | | **599.999.062** | **37,50** | **37,50** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.1** | | | | | | | |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 800.000.000 | 1.600.000.000 | 599.999.062 | | 599.999.062 | 37,50 | 37,50 |
| | | **0103** | | | | **Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** | **800.000.000** | **1.600.000.000** | **599.999.062** | | **599.999.062** | **37,50** | **37,50** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **800.000.000** | **1.600.000.000** | **599.999.062** | | **599.999.062** | **37,50** | **37,50** |
| | | | | 0005 | | **Кредитна подршка у пољопривреди** | **800.000.000** | **1.600.000.000** | **599.999.062** | | **599.999.062** | **37,50** | **37,50** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе уз вођење рачуна о унапређењу родне равноправности | 800.000.000 | 1.600.000.000 | 599.999.062 | | 599.999.062 | 37,50 | 37,50 |
| | **23.2** | | | | | **УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ** | **3.766.573.000** | **3.976.372.058** | **3.829.654.391** | | **3.829.654.391** | **96,31** | **96,31** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.627.110.000 | 3.627.110.000 | 3.485.565.473 | | 3.485.565.473 | 96,10 | 96,10 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 209.771.133 | 209.771.133 | | 209.771.133 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из раних година | | 27.925 | 27.925 | | 27.925 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 139.463.000 | 139.463.000 | 134.289.859 | | 134.289.859 | 96,29 | 96,29 |
| | | **0109** | | | | **Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | **3.766.573.000** | **3.976.372.058** | **3.829.654.391** | | **3.829.654.391** | **96,31** | **96,31** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **3.766.573.000** | **3.976.372.058** | **3.829.654.391** | | **3.829.654.391** | **96,31** | **96,31** |
| | | | | 0001 | | **Заштита здравља животиња** | **2.786.856.000** | **2.995.496.458** | **2.995.457.653** | | **2.995.457.653** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 2.786.856.000 | 2.995.468.533 | 2.995.429.728 | | 2.995.429.728 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 27.925 | 27.925 | | 27.925 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Безбедност хране животињског порекла и хране за животиње** | **200.000.000** | **200.000.000** | **98.929.003** | | **98.929.003** | **49,46** | **49,46** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 200.000.000 | 200.000.000 | 98.929.003 | | 98.929.003 | 49,46 | 49,46 |
| | | | | 0003 | | **Надзор у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла** | **327.706.000** | **327.706.000** | **317.319.937** | | **317.319.937** | **96,83** | **96,83** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 262.423.000 | 262.423.000 | 256.425.395 | | 256.425.395 | 97,71 | 97,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 46.986.000 | 46.986.000 | 45.900.719 | | 45.900.719 | 97,69 | 97,69 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.219.441 | | 12.219.441 | 94,00 | 94,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.297.000 | 5.297.000 | 2.774.382 | | 2.774.382 | 52,38 | 52,38 |
| | | | | 0004 | | **Управљање у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла** | **217.249.000** | **218.407.600** | **194.135.259** | | **194.135.259** | **88,89** | **88,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 49.604.000 | 49.604.000 | 45.224.611 | | 45.224.611 | 91,17 | 91,17 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.879.000 | 8.879.000 | 8.095.205 | | 8.095.205 | 91,17 | 91,17 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 97.000 | 697.000 | 525.000 | | 525.000 | 75,32 | 75,32 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.003.000 | 2.003.000 | 1.947.378 | | 1.947.378 | 97,22 | 97,22 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.442.252 | | 2.442.252 | 97,69 | 97,69 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.802.837 | | 1.802.837 | 94,89 | 94,89 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 26.673.000 | 25.773.000 | 18.674.841 | | 18.674.841 | 72,46 | 72,46 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.673.000 | 5.673.000 | 2.248.794 | | 2.248.794 | 39,64 | 39,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 56.616.000 | 56.616.000 | 56.583.215 | | 56.583.215 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 8.001.000 | 8.001.000 | 6.626.100 | | 6.626.100 | 82,82 | 82,82 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 11.600.000 | 11.600.000 | 10.247.578 | | 10.247.578 | 88,34 | 88,34 |
| | | | | | 426 | Материјал | 31.300.000 | 31.300.000 | 30.335.158 | | 30.335.158 | 96,92 | 96,92 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 5.400.000 | 5.400.000 | 4.498.576 | | 4.498.576 | 83,31 | 83,31 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.739.572 | | 1.739.572 | 43,49 | 43,49 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 2.158.600 | 1.158.570 | | 1.158.570 | 53,67 | 53,67 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.000 | 301.000 | 41.713 | | 41.713 | 13,86 | 13,86 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.943.858 | | 1.943.858 | 97,19 | 97,19 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | 4002 | | **ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој** | **234.762.000** | **234.762.000** | **223.812.539** | | **223.812.539** | **95,34** | **95,34** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијам: Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 232.438.000 | 232.438.000 | 223.812.539 | | 223.812.539 | 96,29 | 96,29 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.324.000 | 2.324.000 | | | | | |
| | **23.3** | | | | | **УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА** | **759.458.000** | **759.594.218** | **705.923.765** | | **705.923.765** | **92,93** | **92,93** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 694.770.000 | 694.770.000 | 641.225.130 | | 641.225.130 | 92,29 | 92,29 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 136.218 | 136.218 | | 136.218 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 64.688.000 | 64.688.000 | 64.562.417 | | 64.562.417 | 99,81 | 99,81 |
| | | **0109** | | | | **Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | **759.458.000** | **759.594.218** | **705.923.765** | | **705.923.765** | **92,93** | **92,93** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **759.458.000** | **759.594.218** | **705.923.765** | | **705.923.765** | **92,93** | **92,93** |
| | | | | 0005 | | **Фитосанитарна инспекција** | **389.842.000** | **380.966.218** | **360.243.974** | | **360.243.974** | **94,56** | **94,56** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 92.165.000 | 92.165.000 | 83.027.337 | | 83.027.337 | 90,09 | 90,09 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 16.476.000 | 16.476.000 | 14.861.894 | | 14.861.894 | 90,20 | 90,20 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 400.000 | 58.181 | | 58.181 | 14,55 | 14,55 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.500.772 | | 1.500.772 | 42,88 | 42,88 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 256.248.000 | 247.236.000 | 243.280.619 | | 243.280.619 | 98,40 | 98,40 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.100.000 | 5.100.000 | 4.804.779 | | 4.804.779 | 94,21 | 94,21 |
| | | | | | 426 | Материјал | 14.453.000 | 14.453.000 | 11.665.962 | | 11.665.962 | 80,72 | 80,72 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 136.218 | 136.218 | | 136.218 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.500.000 | 1.500.000 | 908.212 | | 908.212 | 60,55 | 60,55 |
| | | | | 0006 | | **Управљање фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за животиње биљног порекла** | **285.281.000** | **294.293.000** | **262.117.420** | | **262.117.420** | **89,07** | **89,07** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 41.564.000 | 41.564.000 | 41.398.201 | | 41.398.201 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.440.000 | 7.440.000 | 7.410.278 | | 7.410.278 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.200.000 | 1.200.000 | 566.529 | | 566.529 | 47,21 | 47,21 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.200.000 | 2.200.000 | 415.738 | | 415.738 | 18,90 | 18,90 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.734.600 | | 3.734.600 | 93,36 | 93,36 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000 | 400.000 | 394.552 | | 394.552 | 98,64 | 98,64 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 18.400.000 | 16.888.500 | 14.390.947 | | 14.390.947 | 85,21 | 85,21 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.504.941 | | 1.504.941 | 75,25 | 75,25 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.074.000 | 17.074.000 | 9.708.750 | | 9.708.750 | 56,86 | 56,86 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 57.500.000 | 52.503.187 | 45.614.770 | | 45.614.770 | 86,88 | 86,88 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.827.451 | | 3.827.451 | 95,69 | 95,69 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијам: Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу са посебним актом Владе | 120.000.000 | 120.000.000 | 109.224.724 | | 109.224.724 | 91,02 | 91,02 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.350.116 | | 4.350.116 | 87,00 | 87,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 16.520.313 | 16.514.267 | | 16.514.267 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.463.956 | | 2.463.956 | 98,56 | 98,56 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000.000 | 1.000.000 | 597.600 | | 597.600 | 59,76 | 59,76 |
| | | | | 4004 | | **Успостављање сервисне мреже агрометеоролошких станица** | **19.000.000** | **19.000.000** | **18.999.954** | | **18.999.954** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 19.000.000 | 19.000.000 | 18.999.954 | | 18.999.954 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7035 | | **ИПА 2014 - Помоћ европским интеграцијама - неалоцирана средства** | **65.335.000** | **65.335.000** | **64.562.417** | | **64.562.417** | **98,82** | **98,82** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 64.688.000 | 64.688.000 | 64.562.417 | | 64.562.417 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 647.000 | 647.000 | | | | | |
| | **23.4** | | | | | **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ** | **1.097.401.000** | **1.806.553.399** | **1.341.149.326** | | **1.341.149.326** | **74,24** | **74,24** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 167.184.000 | 238.186.000 | 67.511.838 | | 67.511.838 | 28,34 | 28,34 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 82.000.000 | 97.216.953 | 14.359.539 | | 14.359.539 | 14,77 | 14,77 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 587.769.000 | 1.210.702.445 | 1.199.946.165 | | 1.199.946.165 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 260.448.000 | 260.448.000 | 59.331.784 | | 59.331.784 | 22,78 | 22,78 |
| | | **0401** | | | | **Интегрално управљање водама** | **1.097.401.000** | **1.806.553.399** | **1.341.149.326** | | **1.341.149.326** | **74,24** | **74,24** |
| | | | **630** | | | **Водоснабдевање** | **1.097.401.000** | **1.806.553.399** | **1.341.149.326** | | **1.341.149.326** | **74,24** | **74,24** |
| | | | | 0006 | | **Управљање у области вода** | **39.953.000** | **41.791.438** | **37.515.306** | | **37.515.306** | **89,77** | **89,77** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.908.000 | 25.872.000 | 24.189.485 | | 24.189.485 | 93,50 | 93,50 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.646.000 | 4.646.000 | 4.329.918 | | 4.329.918 | 93,20 | 93,20 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 37.000 | 36.000 | | 36.000 | 97,30 | 97,30 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 453.000 | 453.000 | 227.902 | | 227.902 | 50,31 | 50,31 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 782.000 | 782.000 | 649.666 | | 649.666 | 83,08 | 83,08 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 196.000 | 206.000 | 190.148 | | 190.148 | 92,30 | 92,30 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.043.000 | 2.319.000 | 2.087.994 | | 2.087.994 | 90,04 | 90,04 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.355.000 | 1.355.000 | 1.046.140 | | 1.046.140 | 77,21 | 77,21 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.028.000 | 2.088.000 | 1.706.312 | | 1.706.312 | 81,72 | 81,72 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 362.000 | 362.000 | 300.224 | | 300.224 | 82,93 | 82,93 |
| | | | | | 426 | Материјал | 966.000 | 1.227.000 | 736.218 | | 736.218 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 142.000 | 142.000 | 48.276 | | 48.276 | 34,00 | 34,00 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.231.438 | 1.229.641 | | 1.229.641 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.071.000 | 1.071.000 | 737.383 | | 737.383 | 68,85 | 68,85 |
| | | | | 0007 | | **Инспекцијски надзор у области вода** | **28.584.000** | **28.686.000** | **23.417.521** | | **23.417.521** | **81,63** | **81,63** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18.400.000 | 18.382.000 | 15.498.352 | | 15.498.352 | 84,31 | 84,31 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.294.000 | 3.294.000 | 2.774.205 | | 2.774.205 | 84,22 | 84,22 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 19.000 | 18.000 | | 18.000 | 94,74 | 94,74 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 367.000 | 367.000 | 155.588 | | 155.588 | 42,39 | 42,39 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 250.000 | 378.000 | 349.734 | | 349.734 | 92,52 | 92,52 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | 63.227 | | 63.227 | 79,03 | 79,03 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 409.000 | 409.000 | 282.092 | | 282.092 | 68,97 | 68,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.098.000 | 1.098.000 | 253.443 | | 253.443 | 23,08 | 23,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 232.000 | 232.000 | 152.238 | | 152.238 | 65,62 | 65,62 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 200.000 | 180.430 | | 180.430 | 90,22 | 90,22 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.025.000 | 3.998.000 | 3.597.333 | | 3.597.333 | 89,98 | 89,98 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 100.000 | 92.878 | | 92.878 | 92,88 | 92,88 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 129.000 | 129.000 | | | | | |
| | | | | 4002 | | **ГЕФ - СДЦФ- Управљање водама на сливу реке Дрине у оквиру програма за Западни Балкан** | **82.000.000** | **82.000.000** | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.500.000 | 6.500.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 12.000.000 | 12.000.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11.000.000 | 11.000.000 | | | | | |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 42.000.000 | 42.000.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Хитне санације од поплава** | **587.769.000** | **969.339.000** | **958.582.720** | | **958.582.720** | **98,89** | **98,89** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.448.720 | | 1.448.720 | 85,22 | 85,22 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 62.776 | | 62.776 | 6,28 | 6,28 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 38.000.000 | 38.000.000 | 27.024.581 | | 27.024.581 | 71,12 | 71,12 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 500.000 | 191.340 | | 191.340 | 38,27 | 38,27 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.200.000 | 1.200.000 | 944.374 | | 944.374 | 78,70 | 78,70 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 60.000 | 60.000 | 46.792 | | 46.792 | 77,99 | 77,99 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 545.069.000 | 926.639.000 | 928.864.138 | | 928.864.138 | 100,24 | 100,24 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 240.000 | 240.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Донација за систем раног упозорења** | | **15.216.953** | **14.359.539** | | **14.359.539** | **94,37** | **94,37** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 834.213 | 398.078 | | 398.078 | 47,72 | 47,72 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 14.382.740 | 13.961.461 | | 13.961.461 | 97,07 | 97,07 |
| | | | | 4006 | | **Регионални систем водоснабдевања Морава** | | **46.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 46.000.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 4007 | | **Регионални систем водоснабдевања за Расински округ** | | **25.000.000** | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 25.000.000 | | | | | |
| | | | | 5001 | | **Изградња система за наводњавање - прва фаза** | **68.415.000** | **307.840.007** | **241.593.586** | | **241.593.586** | **78,48** | **78,48** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 68.415.000 | 307.840.007 | 241.593.586 | | 241.593.586 | 78,48 | 78,48 |
| | | | | 7005 | | **ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене** | **290.680.000** | **290.680.000** | **65.680.654** | | **65.680.654** | **22,60** | **22,60** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 24.008.000 | 24.008.000 | 3.126.406 | | 3.126.406 | 13,02 | 13,02 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.878.000 | 2.878.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 263.794.000 | 263.794.000 | 62.554.248 | | 62.554.248 | 23,71 | 23,71 |
| | **23.5** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **2.251.315.000** | **2.517.515.000** | **2.291.892.953** | | **2.291.892.953** | **91,04** | **91,04** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.251.315.000 | 2.517.515.000 | 2.291.892.953 | | 2.291.892.953 | 91,04 | 91,04 |
| | | **0401** | | | | **Интегрално управљање водама** | **2.251.315.000** | **2.517.515.000** | **2.291.892.953** | | **2.291.892.953** | **91,04** | **91,04** |
| | | | **630** | | | **Водоснабдевање** | **2.251.315.000** | **2.517.515.000** | **2.291.892.953** | | **2.291.892.953** | **91,04** | **91,04** |
| | | | | 0002 | | **Уређење и коришћење вода** | **130.000.000** | **125.400.000** | **77.965.029** | | **77.965.029** | **62,17** | **62,17** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.998.878 | | 9.998.878 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 44.000.000 | 40.000.000 | 12.492.974 | | 12.492.974 | 31,23 | 31,23 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 76.000.000 | 75.400.000 | 55.473.178 | | 55.473.178 | 73,57 | 73,57 |
| | | | | 0003 | | **Заштита вода од загађивања** | **72.805.000** | **67.075.000** | **13.988.302** | | **13.988.302** | **20,85** | **20,85** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.500.000 | 15.500.000 | 13.988.302 | | 13.988.302 | 90,25 | 90,25 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 22.922.000 | 20.630.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 34.383.000 | 30.945.000 | | | | | |
| | | | | 0004 | | **Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода** | **1.230.333.000** | **1.545.533.000** | **1.484.540.681** | | **1.484.540.681** | **96,05** | **96,05** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 170.000.000 | 246.200.000 | 232.761.591 | | 232.761.591 | 94,54 | 94,54 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.060.333.000 | 1.299.333.000 | 1.251.779.090 | | 1.251.779.090 | 96,34 | 96,34 |
| | | | | 0005 | | **Планирање и међународна сарадња у области вода** | **258.177.000** | **254.509.000** | **231.005.958** | | **231.005.958** | **90,77** | **90,77** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 224.877.000 | 221.209.000 | 199.607.638 | | 199.607.638 | 90,23 | 90,23 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.176.820 | | 28.176.820 | 98,87 | 98,87 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.800.000 | 4.800.000 | 3.221.500 | | 3.221.500 | 67,11 | 67,11 |
| | | | | 5002 | | **Брана са акумулацијом „СТУБО-РОВИЦ" Ваљево** | **130.000.000** | **130.000.000** | **125.597.727** | | **125.597.727** | **96,61** | **96,61** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 128.800.000 | 128.800.000 | 125.597.727 | | 125.597.727 | 97,51 | 97,51 |
| | | | | | 541 | Земљиште | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| | | | | 5003 | | **Брана са акумулацијом „АРИЉЕ" профил „СВРАЧКОВО" Ариље** | **400.000.000** | **364.998.000** | **358.795.256** | | **358.795.256** | **98,30** | **98,30** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 395.000.000 | 360.498.000 | 358.186.604 | | 358.186.604 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 541 | Земљиште | 5.000.000 | 4.500.000 | 608.652 | | 608.652 | 13,53 | 13,53 |
| | | | | 5007 | | **Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца** | **30.000.000** | **30.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | | |
| | **23.6** | | | | | **УПРАВА ЗА ШУМЕ** | **295.267.000** | **295.267.000** | **274.429.817** | | **274.429.817** | **92,94** | **92,94** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 295.267.000 | 295.267.000 | 274.429.817 | | 274.429.817 | 92,94 | 92,94 |
| | | **0106** | | | | **Развој шумарства и ловства** | **295.267.000** | **295.267.000** | **274.429.817** | | **274.429.817** | **92,94** | **92,94** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **295.267.000** | **295.267.000** | **274.429.817** | | **274.429.817** | **92,94** | **92,94** |
| | | | | 0004 | | **Управљање у шумарству и лову** | **249.761.000** | **249.761.000** | **236.032.757** | | **236.032.757** | **94,50** | **94,50** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 26.642.000 | 26.642.000 | 23.988.032 | | 23.988.032 | 90,04 | 90,04 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.770.000 | 4.770.000 | 4.293.858 | | 4.293.858 | 90,02 | 90,02 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 111.000 | 105.000 | | 105.000 | 94,59 | 94,59 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 326.000 | 326.000 | 296.831 | | 296.831 | 91,05 | 91,05 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 850.000 | 850.000 | 733.567 | | 733.567 | 86,30 | 86,30 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 600.000 | 600.000 | 526.344 | | 526.344 | 87,72 | 87,72 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.592.000 | 2.592.000 | 860.635 | | 860.635 | 33,20 | 33,20 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.769.000 | 1.769.000 | 420.347 | | 420.347 | 23,76 | 23,76 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.391.000 | 9.672.000 | 5.768.775 | | 5.768.775 | 59,64 | 59,64 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 191.720.000 | 191.720.000 | 190.180.546 | | 190.180.546 | 99,20 | 99,20 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 636.000 | 636.000 | 111.673 | | 111.673 | 17,56 | 17,56 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.261.000 | 4.261.000 | 3.599.281 | | 3.599.281 | 84,47 | 84,47 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 1.000.000 | 845.583 | | 845.583 | 84,56 | 84,56 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.019.000 | 1.019.000 | 529.576 | | 529.576 | 51,97 | 51,97 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 610.000 | 608.998 | | 608.998 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.515.174 | | 1.515.174 | 99,03 | 99,03 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.648.538 | | 1.648.538 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | 0005 | | **Надзор у шумарству и ловству** | **45.506.000** | **45.506.000** | **38.397.061** | | **38.397.061** | **84,38** | **84,38** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31.272.000 | 31.272.000 | 27.048.018 | | 27.048.018 | 86,49 | 86,49 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.599.000 | 5.599.000 | 4.841.595 | | 4.841.595 | 86,47 | 86,47 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 480.000 | 480.000 | 347.264 | | 347.264 | 72,35 | 72,35 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 742.000 | 742.000 | 117.908 | | 117.908 | 15,89 | 15,89 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 525.000 | 525.000 | 291.237 | | 291.237 | 55,47 | 55,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.888.000 | 6.888.000 | 5.751.038 | | 5.751.038 | 83,49 | 83,49 |
| | **23.7** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **750.000.000** | **750.000.000** | **685.354.408** | | **685.354.408** | **91,38** | **91,38** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 750.000.000 | 750.000.000 | 685.354.408 | | 685.354.408 | 91,38 | 91,38 |
| | | **0106** | | | | **Развој шумарства и ловства** | **750.000.000** | **750.000.000** | **685.354.408** | | **685.354.408** | **91,38** | **91,38** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **750.000.000** | **750.000.000** | **685.354.408** | | **685.354.408** | **91,38** | **91,38** |
| | | | | 0002 | | **Одржани развој и унапређење шумарства** | **750.000.000** | **750.000.000** | **685.354.408** | | **685.354.408** | **91,38** | **91,38** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације правиће се у складу са посебним актом Владе | 750.000.000 | 750.000.000 | 685.354.408 | | 685.354.408 | 91,38 | 91,38 |
| | **23.8** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **110.514.000** | **110.514.000** | **108.983.758** | | **108.983.758** | **98,62** | **98,62** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 110.514.000 | 110.514.000 | 108.983.758 | | 108.983.758 | 98,62 | 98,62 |
| | | **0106** | | | | **Развој шумарства и ловства** | **110.514.000** | **110.514.000** | **108.983.758** | | **108.983.758** | **98,62** | **98,62** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **110.514.000** | **110.514.000** | **108.983.758** | | **108.983.758** | **98,62** | **98,62** |
| | | | | 0003 | | **Одржани развој и унапређење ловства** | **110.514.000** | **110.514.000** | **108.983.758** | | **108.983.758** | **98,62** | **98,62** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације правиће се у складу са посебним актом Владе | 110.312.000 | 110.312.000 | 108.983.758 | | 108.983.758 | 98,80 | 98,80 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | **23.9** | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ** | **219.578.000** | **219.579.000** | **103.677.847** | | **103.677.847** | **47,22** | **47,22** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 219.578.000 | 219.579.000 | 103.677.847 | | 103.677.847 | 47,22 | 47,22 |
| | | **0109** | | | | **Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика** | **219.578.000** | **219.579.000** | **103.677.847** | | **103.677.847** | **47,22** | **47,22** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **219.578.000** | **219.579.000** | **103.677.847** | | **103.677.847** | **47,22** | **47,22** |
| | | | | 0007 | | **Развој лабораторијске дијагностике, очување биљног биодиверзитета и контрола органске производње** | **48.961.000** | **48.962.000** | **35.385.220** | | **35.385.220** | **72,27** | **72,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.682.000 | 25.642.000 | 15.386.131 | | 15.386.131 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.666.000 | 4.666.000 | 2.754.117 | | 2.754.117 | 59,03 | 59,03 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 41.000 | 37.000 | | 37.000 | 90,24 | 90,24 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 326.000 | 326.000 | 236.397 | | 236.397 | 72,51 | 72,51 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 557.064 | | 557.064 | 69,63 | 69,63 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.460.000 | 7.460.000 | 7.447.272 | | 7.447.272 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 250.000 | 250.000 | 237.254 | | 237.254 | 94,90 | 94,90 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.079.000 | 5.079.000 | 4.765.277 | | 4.765.277 | 93,82 | 93,82 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.494.000 | 2.494.000 | 2.115.804 | | 2.115.804 | 84,84 | 84,84 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.337.982 | | 1.337.982 | 80,60 | 80,60 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 461.000 | 461.000 | 436.155 | | 436.155 | 94,61 | 94,61 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 80.000 | 80.000 | 74.767 | | 74.767 | 93,46 | 93,46 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 5001 | | **Успостављање лабораторије за утврђивање квалитета сировог млека и безбедности хране** | **129.512.000** | **129.512.000** | **58.063.591** | | **58.063.591** | **44,83** | **44,83** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 129.512.000 | 129.512.000 | 58.063.591 | | 58.063.591 | 44,83 | 44,83 |
| | | | | 5002 | | **Изградња карантинског станленика за потребе фитосанитарне лабораторије** | **41.105.000** | **41.105.000** | **10.229.036** | | **10.229.036** | **24,89** | **24,89** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 41.105.000 | 41.105.000 | 10.229.036 | | 10.229.036 | 24,89 | 24,89 |
| | **23.10** | | | | | **УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА** | **26.695.999.000** | **28.508.780.815** | **26.548.262.574** | | **26.548.262.574** | **93,12** | **93,12** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.10** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.912.411.000 | 26.687.411.000 | 25.773.084.108 | | 25.773.084.108 | 96,57 | 96,57 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 1.000.000.000 | 743.377.734 | | 743.377.734 | 74,34 | 74,34 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 37.781.815 | 31.800.732 | | 31.800.732 | 84,17 | 84,17 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 783.588.000 | 783.588.000 | | | | | |
| | | **0103** | | | | **Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** | **26.695.999.000** | **28.508.780.815** | **26.548.262.574** | | **26.548.262.574** | **93,12** | **93,12** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **26.695.999.000** | **28.508.780.815** | **26.548.262.574** | | **26.548.262.574** | **93,12** | **93,12** |
| | | | | 0001 | | **Директна плаћања** | **21.172.453.000** | **19.062.453.000** | **18.852.696.821** | | **18.852.696.821** | **98,90** | **98,90** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације правиће се у складу са посебним актом Владе | 21.172.453.000 | 19.062.453.000 | 18.852.696.821 | | 18.852.696.821 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | 0002 | | **Мере руралног развоја** | **3.847.000.000** | **7.732.000.000** | **7.172.490.454** | | **7.172.490.454** | **92,76** | **92,76** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације правиће се у складу са посебним актом Владе | 3.847.000.000 | 7.732.000.000 | 7.172.490.454 | | 7.172.490.454 | 92,76 | 92,76 |
| | | | | 0003 | | **Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицаја** | **381.502.000** | **419.893.815** | **373.693.813** | | **373.693.813** | **89,00** | **89,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 119.800.000 | 121.987.000 | 121.660.502 | | 121.660.502 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 21.241.000 | 21.836.000 | 21.777.229 | | 21.777.229 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 600.000 | 540.000 | 242.000 | | 242.000 | 44,81 | 44,81 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.621.000 | 1.590.205 | | 1.590.205 | 98,10 | 98,10 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.100.000 | 6.224.000 | 6.119.649 | | 6.119.649 | 98,32 | 98,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000 | 270.000 | 232.886 | | 232.886 | 86,25 | 86,25 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 47.240.000 | 29.516.000 | 13.802.860 | | 13.802.860 | 46,76 | 46,76 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.500.000 | 2.250.000 | 788.047 | | 788.047 | 35,02 | 35,02 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 49.440.000 | 60.040.000 | 57.013.546 | | 57.013.546 | 94,96 | 94,96 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.000.000 | 4.500.000 | 2.614.853 | | 2.614.853 | 58,11 | 58,11 |
| | | | | | 426 | Материјал | 34.500.000 | 31.050.000 | 23.497.619 | | 23.497.619 | 75,68 | 75,68 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.000.000 | 900.000 | 76.351 | | 76.351 | 8,48 | 8,48 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 500.000 | 450.000 | 119.581 | | 119.581 | 26,57 | 26,57 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 300.000 | 270.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.000.000 | 61.900.000 | 58.071.454 | | 58.071.454 | 93,81 | 93,81 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 50.740.000 | 73.447.815 | 65.837.430 | | 65.837.430 | 89,64 | 89,64 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 3.000.000 | 2.700.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 33.240.000 | 391.000 | 249.600 | | 249.600 | 63,84 | 63,84 |
| | | | | 0006 | | **Посебни подстицаји** | **255.350.000** | **255.350.000** | **149.381.486** | | **149.381.486** | **58,50** | **58,50** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације правиће се у складу са посебним актом Владе | 255.350.000 | 255.350.000 | 149.381.486 | | 149.381.486 | 58,50 | 58,50 |
| | | | | 4005 | | **ИПАРД** | **1.002.000.000** | **1.001.800.000** | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.000.000 | 900.000 | | | | | |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације правиће се у складу са посебним актом Владе | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000.000 | 900.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **37.694.000** | **37.284.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 37.320.000 | 36.947.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 374.000 | 337.000 | | | | | |
| | **23.11** | | | | | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ** | **995.411.000** | **995.411.000** | **622.294.858** | | **622.294.858** | **62,52** | **62,52** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.11** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 995.411.000 | 995.411.000 | 622.294.858 | | 622.294.858 | 62,52 | 62,52 |
| | | **0102** | | | | **Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** | **995.411.000** | **995.411.000** | **622.294.858** | | **622.294.858** | **62,52** | **62,52** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **995.411.000** | **995.411.000** | **622.294.858** | | **622.294.858** | **62,52** | **62,52** |
| | | | | 0001 | | **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** | **682.000.000** | **682.000.000** | **371.481.847** | | **371.481.847** | **54,47** | **54,47** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације правиће се у складу са посебним актом Владе | 152.000.000 | 152.000.000 | 119.521.739 | | 119.521.739 | 78,63 | 78,63 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 480.000.000 | 480.000.000 | 251.960.108 | | 251.960.108 | 52,49 | 52,49 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта** | **179.000.000** | **177.238.820** | **145.972.671** | | **145.972.671** | **82,36** | **82,36** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације правиће се у складу са посебним актом Владе | 174.000.000 | 172.238.820 | 141.002.704 | | 141.002.704 | 81,86 | 81,86 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.969.968 | | 4.969.968 | 99,40 | 99,40 |
| | | | | 0003 | | **Стручна и административна подршка у управљању пољопривредним земљиштем** | **134.411.000** | **136.172.180** | **104.840.340** | | **104.840.340** | **76,99** | **76,99** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.678.000 | 19.678.000 | 17.597.580 | | 17.597.580 | 89,43 | 89,43 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.523.000 | 3.523.000 | 3.149.967 | | 3.149.967 | 89,41 | 89,41 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 350.000 | 35.000 | | 35.000 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 274.266 | | 274.266 | 27,43 | 27,43 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.400.000 | 1.400.000 | 705.314 | | 705.314 | 50,38 | 50,38 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 72.175 | | 72.175 | 36,09 | 36,09 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.000.000 | 5.000.000 | 906.417 | | 906.417 | 18,13 | 18,13 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.053.369 | | 1.053.369 | 52,67 | 52,67 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 50.000.000 | 50.000.000 | 39.577.610 | | 39.577.610 | 79,16 | 79,16 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 800.000 | 800.000 | 498.350 | | 498.350 | 62,29 | 62,29 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.410.000 | 10.410.000 | 4.924.691 | | 4.924.691 | 47,31 | 47,31 |
| | | | | | 426 | Материјал | 9.000.000 | 9.000.000 | 4.083.215 | | 4.083.215 | 45,37 | 45,37 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 250.000 | 250.000 | 35.867 | | 35.867 | 14,35 | 14,35 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 25.000.000 | 26.761.180 | 26.745.693 | | 26.745.693 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.931.225 | | 4.931.225 | 98,62 | 98,62 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 500.000 | 500.000 | 249.600 | | 249.600 | 49,92 | 49,92 |
| | **23.12** | | | | | **АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **227.135.000** | **135.122.689** | **135.122.552** | | **135.122.552** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.12** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 227.135.000 | 135.122.689 | 135.122.552 | | 135.122.552 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0404** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | **227.135.000** | **135.122.689** | **135.122.552** | | **135.122.552** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине неласификована на другом месту** | **227.135.000** | **135.122.689** | **135.122.552** | | **135.122.552** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0007 | | **Мониторинг квалитета ваздуха** | **79.646.000** | **42.828.343** | **42.828.340** | | **42.828.340** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.499.000 | 3.903.487 | 3.903.487 | | 3.903.487 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.522.000 | 689.874 | 689.873 | | 689.873 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 418.000 | 182.657 | 182.656 | | 182.656 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.950.000 | 986.843 | 986.842 | | 986.842 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 225.000 | 17.175 | 17.175 | | 17.175 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 23.800 | 23.800 | | 23.800 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 12.600.000 | 2.727.945 | 2.727.945 | | 2.727.945 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 49.732.000 | 29.796.562 | 29.796.562 | | 29.796.562 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | | 4.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Мониторинг квалитета воде, седимената и земљишта** | **31.910.000** | **14.777.858** | **14.777.856** | | **14.777.856** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.093.000 | 5.831.398 | 5.831.398 | | 5.831.398 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.165.000 | 1.043.820 | 1.043.820 | | 1.043.820 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 704.000 | 369.723 | 369.723 | | 369.723 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 890.000 | 434.013 | 434.012 | | 434.012 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 750.000 | 217.234 | 217.234 | | 217.234 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.975.000 | 1.478.540 | 1.478.539 | | 1.478.539 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 285.418 | 285.418 | | 285.418 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.525.000 | 790.568 | 790.568 | | 790.568 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.800.000 | 918.274 | 918.274 | | 918.274 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | 8.870 | 8.870 | | 8.870 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.858.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | | 3.400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0009 | | **Национална референтна лабораторија за контролу квалитета животне средине** | **55.931.000** | **37.066.078** | **37.066.074** | | **37.066.074** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.820.000 | 8.207.334 | 8.207.333 | | 8.207.333 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.010.000 | 1.469.113 | 1.469.113 | | 1.469.113 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 64.000 | 64.000 | | 64.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 715.000 | 374.230 | 374.230 | | 374.230 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 168.000 | 69.987 | 69.986 | | 69.986 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 410.000 | 134.159 | 134.159 | | 134.159 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.018.000 | 1.070.391 | 1.070.391 | | 1.070.391 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 | 187.090 | 187.090 | | 187.090 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 74.000 | 74.000 | | 74.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.500.000 | 1.943.774 | 1.943.773 | | 1.943.773 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 23.470.000 | 23.470.000 | 23.470.000 | | 23.470.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0010 | | **Информациони систем за заштиту животне средине и административни послови** | **59.648.000** | **40.450.410** | **40.450.282** | | **40.450.282** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 27.159.000 | 13.306.435 | 13.306.434 | | 13.306.434 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.862.000 | 2.381.852 | 2.381.852 | | 2.381.852 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 300.000 | | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 600.000 | | -125 | | -125 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 847.000 | 442.530 | 442.530 | | 442.530 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 133.000 | | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.830.000 | 765.674 | 765.673 | | 765.673 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 695.000 | 110.622 | 110.622 | | 110.622 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.456.000 | 5.190.488 | 5.190.488 | | 5.190.488 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 513.520 | 513.520 | | 513.520 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.065.000 | 714.249 | 714.248 | | 714.248 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.590.000 | 1.703.795 | 1.703.795 | | 1.703.795 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 111.000 | 14.832.685 | 14.832.685 | | 14.832.685 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 488.560 | 488.560 | | 488.560 | 100,00 | 100,00 |
| | **23.13** | | | | | **ЗЕЛЕНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **2.290.000.000** | **2.190.000.000** | **2.190.000.000** | | **2.190.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 23.13** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.290.000.000 | 2.190.000.000 | 2.190.000.000 | | 2.190.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **0404** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | **100.000.000** | | | | | | |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **100.000.000** | | | | | | |
| | | | | 0011 | | **Интервентне мере у изванредним околностима загађивања животне средине** | **100.000.000** | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 50.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 50.000.000 | | | | | | |
| | | **0406** | | | | **Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима** | **2.190.000.000** | **2.190.000.000** | **2.190.000.000** | | **2.190.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **2.190.000.000** | **2.190.000.000** | **2.190.000.000** | | **2.190.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0003 | | **Подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада** | **2.190.000.000** | **2.190.000.000** | **2.190.000.000** | | **2.190.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима<br>Средства ове апропријације намењена су за доделу подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса трегерица за вишекратну употребу | 2.190.000.000 | 2.190.000.000 | 2.190.000.000 | | 2.190.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| **24** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА** | **175.956.779.000** | **180.283.224.811** | **144.215.809.189** | **51.267.922.000** | **195.483.731.189** | **79,99** | **108,43** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 24** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 140.754.882.000 | 144.498.933.000 | 142.953.485.490 | | 142.953.485.490 | 98,93 | 98,93 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 18.056.531.000 | 18.056.531.000 | | 23.402.003.000 | 23.402.003.000 | | 129,60 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 480.286.000 | 480.286.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 73.096.000 | 87.215.951 | 21.835.475 | 1.032.097.000 | 1.053.932.475 | 25,04 | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 14.437.693.000 | 14.437.693.000 | 1.080.000 | 25.829.234.000 | 25.830.314.000 | 0,01 | 178,91 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 392.343.000 | 392.343.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 2.258.748.000 | 2.802.376.173 | 1.111.058.709 | | 1.111.058.709 | 39,65 | 39,65 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 47.226.000 | 71.872.687 | 43.246.511 | | 43.246.511 | 60,17 | 60,17 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 328.599.000 | 328.599.000 | 85.103.004 | 131.959.000 | 217.062.004 | 25,90 | 66,06 |
| | **24.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА** | **16.965.341.000** | **18.168.438.919** | **17.503.013.865** | | **17.503.013.865** | **96,34** | **96,34** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.368.545.000 | 17.367.354.000 | 16.986.624.342 | | 16.986.624.342 | 97,81 | 97,81 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 26.700.000 | 38.793.060 | 17.280.075 | | 17.280.075 | 44,54 | 44,54 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 240.073.000 | 407.771.000 | 402.879.674 | | 402.879.674 | 98,80 | 98,80 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.426.000 | 25.923.859 | 11.126.770 | | 11.126.770 | 42,92 | 42,92 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 328.597.000 | 328.597.000 | 85.103.004 | | 85.103.004 | 25,90 | 25,90 |
| | | **0201** | | | | **Развој науке и технологије** | **15.735.142.000** | **16.900.580.781** | **16.603.242.469** | | **16.603.242.469** | **98,24** | **98,24** |
| | | | **140** | | | **Основно истраживање** | **15.735.142.000** | **16.900.580.781** | **16.603.242.469** | | **16.603.242.469** | **98,24** | **98,24** |
| | | | | 0001 | | **Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности** | **12.402.480.000** | **12.634.462.492** | **12.538.387.008** | | **12.538.387.008** | **99,24** | **99,24** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 12.002.478.000 | 12.133.260.492 | 12.050.504.020 | | 12.050.504.020 | 99,32 | 99,32 |
| | | | | | | Средства са ове апропријације су намењена за финансирање Програма (пројеката) у складу са чл. 10. и 98 Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС", бр. 110/05, 50/06-исправка, 18/10 и 112/15). Пројектно финансирање обухвата и исплату зараде истраживача у институтима који су ангажовани на пројектима | | | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 180.002.000 | 281.202.000 | 277.024.443 | | 277.024.443 | 98,51 | 98,51 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 220.000.000 | 220.000.000 | 210.858.545 | | 210.858.545 | 95,84 | 95,84 |
| | | | | 0002 | | **Подршка реализацији интереса у иновационој делатности** | **100.002.000** | **100.002.000** | **99.883.026** | | **99.883.026** | **99,88** | **99,88** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 100.002.000 | 100.002.000 | 99.883.026 | | 99.883.026 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | 0003 | | **Подршка раду предузећа и организација у области нуклеарне сигурности** | **200.000.000** | **200.000.000** | **200.000.000** | | **200.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама:<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Подршка раду ЈУП „Истраживање и развој"** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | | **60.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама:<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | | 60.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Подршка раду Фонда за иновациону делатност** | **537.000.000** | **937.000.000** | **937.000.000** | | **937.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама:<br>Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 537.000.000 | 937.000.000 | 937.000.000 | | 937.000.000 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 0006 | | **Подршка раду Центра за промоцију науке** | **95.000.000** | **95.000.000** | **95.000.000** | | **95.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације прецизе се по посебном акту Владе | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | | 95.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0007 | | **Администрација и управљање** | **103.048.000** | **587.449.289** | **570.777.136** | | **570.777.136** | **97,16** | **97,16** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 39.215.000 | 39.215.000 | 37.524.176 | | 37.524.176 | 95,69 | 95,69 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.019.000 | 7.019.000 | 6.716.823 | | 6.716.823 | 95,69 | 95,69 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 53.000 | | 53.000 | 26,50 | 26,50 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 400.000 | 820.000 | 595.493 | | 595.493 | 72,62 | 72,62 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.353.665 | | 1.353.665 | 79,63 | 79,63 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 379.000 | 379.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.000.000 | 8.036.738 | 6.961.076 | | 6.961.076 | 86,62 | 86,62 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.254.000 | 10.373.335 | 2.199.279 | | 2.199.279 | 21,20 | 21,20 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 39.599.000 | 41.064.215 | 39.569.982 | | 39.569.982 | 96,36 | 96,36 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 468.000 | 468.000 | 110.000 | | 110.000 | 23,50 | 23,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 200.000 | 9.240 | | 9.240 | 4,62 | 4,62 |
| | | | | | 426 | Материјал | 910.000 | 910.000 | 394.400 | | 394.400 | 43,34 | 43,34 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 476.361.000 | 474.890.083 | | 474.890.083 | 99,69 | 99,69 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 201.000 | 201.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 402.000 | 402.000 | 399.919 | | 399.919 | 99,48 | 99,48 |
| | | | | 0011 | | **Подршка раду Научно-технолошког парка Београд** | **43.000.000** | **43.000.000** | **43.000.000** | | **43.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Распоред и коришћење средстава ове апропријације прецизе се по посебном акту Владе | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | | 43.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Истраживање и развој у јавном сектору** | **233.973.000** | **401.671.000** | **402.879.674** | | **402.879.674** | **100,30** | **100,30** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 233.973.000 | 401.671.000 | 402.879.674 | | 402.879.674 | 100,30 | 100,30 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **1.654.522.000** | **1.535.879.000** | **1.535.876.434** | | **1.535.876.434** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.654.522.000 | 1.535.879.000 | 1.535.876.434 | | 1.535.876.434 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7015 | | **ИПА 2013 - Развој приватног сектора** | **123.305.000** | **123.305.000** | **120.439.191** | | **120.439.191** | **97,68** | **97,68** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 122.084.000 | 122.084.000 | 120.439.191 | | 120.439.191 | 98,65 | 98,65 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.221.000 | 1.221.000 | | | | | |
| | | | | 7023 | | **ИПА 2014 - Сектор конкурентности** | **182.812.000** | **182.812.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 181.002.000 | 181.002.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.810.000 | 1.810.000 | | | | | |
| | | **2001** | | | | **Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | **1.230.199.000** | **1.267.858.138** | **899.771.396** | | **899.771.396** | **70,97** | **70,97** |
| | | | **980** | | | **Образовање некласификовано на другом месту** | **1.230.199.000** | **1.267.858.138** | **899.771.396** | | **899.771.396** | **70,97** | **70,97** |
| | | | | 0001 | | **Утврђивање законских оквира и праћење развоја образовања на свим нивоима** | **259.379.000** | **283.879.000** | **260.607.915** | | **260.607.915** | **91,80** | **91,80** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 93.300.000 | 93.300.000 | 88.722.186 | | 88.722.186 | 95,09 | 95,09 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 16.632.000 | 16.632.000 | 15.857.724 | | 15.857.724 | 95,34 | 95,34 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 360.000 | 360.000 | 127.299 | | 127.299 | 35,36 | 35,36 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.590.000 | 3.590.000 | 1.203.842 | | 1.203.842 | 33,53 | 33,53 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.860.000 | 4.860.000 | 3.952.140 | | 3.952.140 | 81,32 | 81,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 840.000 | 840.000 | 174.760 | | 174.760 | 20,80 | 20,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.430.678 | | 1.430.678 | 71,53 | 71,53 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 126.783.000 | 147.033.000 | 139.758.853 | | 139.758.853 | 95,05 | 95,05 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.300.000 | 1.300.000 | 269.950 | | 269.950 | 20,77 | 20,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 1.000.000 | 508.430 | | 508.430 | 50,84 | 50,84 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.851.000 | 3.851.000 | 611.098 | | 611.098 | 15,87 | 15,87 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 4.650.000 | 4.349.424 | | 4.349.424 | 93,54 | 93,54 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 363.000 | 963.000 | 641.582 | | 641.582 | 66,62 | 66,62 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.999.951 | | 2.999.951 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Стручно-педагошки надзор над радом установа образовања и завода** | **181.340.000** | **180.040.000** | **155.589.270** | | **155.589.270** | **86,42** | **86,42** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 111.892.000 | 110.592.000 | 106.876.973 | | 106.876.973 | 96,64 | 96,64 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20.029.000 | 20.029.000 | 19.099.496 | | 19.099.496 | 95,36 | 95,36 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 441.000 | 441.000 | 109.299 | | 109.299 | 24,78 | 24,78 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.212.000 | 1.712.000 | 800.873 | | 800.873 | 46,78 | 46,78 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.292.000 | 5.292.000 | 3.365.014 | | 3.365.014 | 63,59 | 63,59 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 900.000 | 900.000 | 180.044 | | 180.044 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.042.199 | | 1.042.199 | 49,63 | 49,63 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.730.000 | 23.157.000 | 17.237.978 | | 17.237.978 | 74,44 | 74,44 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.260.000 | 3.333.000 | 2.226.771 | | 2.226.771 | 66,81 | 66,81 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.051.665 | | 1.051.665 | 52,58 | 52,58 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.784.000 | 4.784.000 | 1.429.213 | | 1.429.213 | 29,87 | 29,87 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 200.000 | 152.326 | | 152.326 | 76,16 | 76,16 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.017.418 | | 2.017.418 | 40,35 | 40,35 |
| | | | | 0003 | | **Инспекцијски надзор над радом установа образовања и завода** | **58.122.000** | **55.222.000** | **34.852.612** | | **34.852.612** | **63,11** | **63,11** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31.920.000 | 28.920.000 | 26.319.709 | | 26.319.709 | 91,01 | 91,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.714.000 | 5.714.000 | 4.711.228 | | 4.711.228 | 82,45 | 82,45 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 42.000 | | 42.000 | 21,00 | 21,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 550.000 | 550.000 | 112.993 | | 112.993 | 20,54 | 20,54 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.241.000 | 3.241.000 | 1.194.103 | | 1.194.103 | 36,84 | 36,84 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.231.000 | 1.231.000 | 129.475 | | 129.475 | 10,52 | 10,52 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.200.000 | 3.200.000 | 296.627 | | 296.627 | 9,27 | 9,27 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.854.000 | 2.854.000 | 21.796 | | 21.796 | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.431.000 | 1.431.000 | 74.975 | | 74.975 | 5,24 | 5,24 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 300.000 | 220.290 | | 220.290 | 73,43 | 73,43 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.260.000 | 2.260.000 | 604.998 | | 604.998 | 26,77 | 26,77 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 121.000 | 121.000 | 69.588 | | 69.588 | 57,51 | 57,51 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.054.830 | | 1.054.830 | 21,10 | 21,10 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање у области образовања** | **218.967.000** | **217.767.000** | **166.305.313** | | **166.305.313** | **76,37** | **76,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 70.800.000 | 74.100.000 | 72.789.966 | | 72.789.966 | 98,23 | 98,23 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.674.000 | 13.674.000 | 12.984.270 | | 12.984.270 | 94,96 | 94,96 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 297.000 | 297.000 | 171.000 | | 171.000 | 57,58 | 57,58 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 10.866.000 | 10.866.000 | 1.996.416 | | 1.996.416 | 18,37 | 18,37 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.360.000 | 4.360.000 | 3.787.208 | | 3.787.208 | 86,86 | 86,86 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 700.000 | 700.000 | 5 | | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 16.000.000 | 16.000.000 | 9.506.207 | | 9.506.207 | 59,41 | 59,41 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.220.526 | | 2.220.526 | 63,44 | 63,44 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.540.000 | 25.540.000 | 20.853.968 | | 20.853.968 | 81,65 | 81,65 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.537.000 | 4.537.000 | 1.987.072 | | 1.987.072 | 43,80 | 43,80 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.074.715 | | 1.074.715 | 53,74 | 53,74 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.506.000 | 6.506.000 | 5.345.094 | | 5.345.094 | 82,16 | 82,16 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 650.000 | 650.000 | 174.583 | | 174.583 | 26,86 | 26,86 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 54.937.000 | 49.537.000 | 28.532.283 | | 28.532.283 | 57,60 | 57,60 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.881.999 | | 4.881.999 | 97,64 | 97,64 |
| | | | | 0011 | | **Унапређивање квалитета образовања и васпитања** | **53.420.000** | **50.418.000** | **43.724.156** | | **43.724.156** | **86,72** | **86,72** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 26.000.000 | 23.400.000 | 20.752.328 | | 20.752.328 | 88,69 | 88,69 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.020.000 | 3.618.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.971.828 | | 22.971.828 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | 0012 | | **Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и дискриминације** | **25.007.000** | **28.270.607** | **12.577.807** | | **12.577.807** | **44,49** | **44,49** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 802.000 | 802.000 | 407.037 | | 407.037 | 50,75 | 50,75 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.002.000 | 14.818.607 | 5.714.192 | | 5.714.192 | 38,56 | 38,56 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 10.001.000 | 11.300.000 | 6.306.670 | | 6.306.670 | 55,81 | 55,81 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.202.000 | 1.350.000 | 149.908 | | 149.908 | 11,10 | 11,10 |
| | | | | 0013 | | **Подршка интеграцији у европски образовни простор** | **65.897.000** | **65.097.000** | **57.891.062** | | **57.891.062** | **88,93** | **88,93** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.674.000 | 5.107.000 | 678.267 | | 678.267 | 13,28 | 13,28 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 19.376.000 | 22.419.000 | 22.418.000 | | 22.418.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 30.435.000 | 27.392.000 | 24.617.795 | | 24.617.795 | 89,87 | 89,87 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 9.611.000 | 10.178.000 | 10.177.000 | | 10.177.000 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0014 | | **Техничка подршка завршном испиту и спровођење уписа у средње школе** | **26.000.000** | **26.000.000** | **24.983.053** | | **24.983.053** | **96,09** | **96,09** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 26.000.000 | 26.000.000 | 24.983.053 | | 24.983.053 | 96,09 | 96,09 |
| | | | | 0015 | | **Полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа** | **41.000.000** | **41.000.000** | **18.319.707** | | **18.319.707** | **44,68** | **44,68** |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000.000 | 1.000.000 | 217.265 | | 217.265 | 21,73 | 21,73 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 20.000.000 | 20.000.000 | 8.476.194 | | 8.476.194 | 42,38 | 42,38 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.000.000 | 20.000.000 | 9.626.248 | | 9.626.248 | 48,13 | 48,13 |
| | | | | 4004 | | **Унапређивање језичких компетенција у школама у Републици Србији** | **7.000.000** | **7.000.000** | **3.616.532** | | **3.616.532** | **51,66** | **51,66** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.616.532 | | 3.616.532 | 51,66 | 51,66 |
| | | | | 4005 | | **Реализација међународних истраживања у образовању** | **20.980.000** | **20.980.000** | **14.187.917** | | **14.187.917** | **67,63** | **67,63** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 8.880.000 | 8.880.000 | 8.220.000 | | 8.220.000 | 92,57 | 92,57 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 12.100.000 | 12.100.000 | 5.967.917 | | 5.967.917 | 49,32 | 49,32 |
| | | | | 4008 | | **Развој информационих капацитета Министарства** | **11.441.000** | **15.337.531** | **8.029.222** | | **8.029.222** | **52,35** | **52,35** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.650.000 | 9.876.500 | 7.061.191 | | 7.061.191 | 71,49 | 71,49 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 841.000 | 842.000 | 300.000 | | 300.000 | 35,63 | 35,63 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 668.031 | 668.031 | | 668.031 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.950.000 | 3.951.000 | | | | | |
| | | | | 4009 | | **Развој регионалних образовних политика** | **7.250.000** | **7.250.000** | **3.445.780** | | **3.445.780** | **47,53** | **47,53** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 7.250.000 | 7.250.000 | 3.445.780 | | 3.445.780 | 47,53 | 47,53 |
| | | | | 4010 | | **Развој оквира квалификација Републике Србије** | **3.000.000** | **9.950.000** | **941.050** | | **941.050** | **9,46** | **9,46** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 1.865.000 | 186.536 | | 186.536 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 7.066.000 | 689.152 | | 689.152 | 9,75 | 9,75 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 965.000 | 65.362 | | 65.362 | 6,77 | 6,77 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 54.000 | | | | | |
| | | | | 4011 | | **Подршка пројектима од значаја за образовање** | **10.000.000** | **10.000.000** | **9.200.000** | | **9.200.000** | **92,00** | **92,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.200.000 | | 9.200.000 | 92,00 | 92,00 |
| | | | | 4012 | | **Унапређење квалитета образовања и васпитања кроз увођење дуалног модела у оквиру Центра за стручно образовање и усавршавање – Ваљево** | **62.500.000** | **56.500.000** | **56.500.000** | | **56.500.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 62.500.000 | 56.500.000 | 56.500.000 | | 56.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4013 | | **Дух младости – промоција дуалног образовања у Србији** | **19.841.000** | **33.292.000** | **19.000.000** | | **19.000.000** | **57,07** | **57,07** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 302.000 | 302.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.144.000 | 12.730.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.995.000 | | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | | 19.000.000 | 19.000.000 | | 19.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.400.000 | 1.260.000 | | | | | |
| | | | | 4015 | | **Подршка раду фондације др Зоран Ђинђић** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7024 | | **ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији** | **57.843.000** | **57.843.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 57.269.000 | 57.269.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 573.000 | 573.000 | | | | | |
| | | | | 7025 | | **ИПА 2014 - Сектор целоживотног учења** | **62.823.000** | **62.823.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 62.200.000 | 62.200.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 622.000 | 622.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **25.129.000** | **25.129.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 24.880.000 | 24.880.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 249.000 | 249.000 | | | | | |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **4.060.000** | **4.060.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.060.000 | 4.060.000 | | | | | |
| | **24.1** | | | | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **72.660.761.000** | **73.603.008.000** | **63.642.227.479** | **20.720.429.000** | **84.362.656.479** | **86,47** | **114,62** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 62.457.143.000 | 63.399.390.000 | 63.280.569.080 | | 63.280.569.080 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 128.830.000 | 128.830.000 | | 3.747.764.000 | 3.747.764.000 | | |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 263.906.000 | 263.906.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | | | 66.685.000 | 66.685.000 | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 8.927.775.000 | 8.927.775.000 | | 16.519.636.000 | 16.519.636.000 | | 185,04 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 39.414.000 | 39.414.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 1.113.819.000 | 1.113.819.000 | 329.610.944 | | 329.610.944 | 29,59 | 29,59 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 33.194.000 | 33.194.000 | 32.047.456 | | 32.047.456 | 96,55 | 96,55 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | 83.024.000 | 83.024.000 | | |
| | | **2002** | | | | **Предшколско васпитање** | **2.200.000.000** | **2.109.451.000** | **2.088.254.926** | | **2.088.254.926** | **99,00** | **99,00** |
| | | | **910** | | | **Предшколско и основно образовање** | **2.200.000.000** | **2.109.451.000** | **2.088.254.926** | | **2.088.254.926** | **99,00** | **99,00** |
| | | | | 0001 | | **Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма** | **2.200.000.000** | **2.109.451.000** | **2.088.254.926** | | **2.088.254.926** | **99,00** | **99,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.200.000.000 | 2.109.451.000 | 2.088.254.926 | | 2.088.254.926 | 99,00 | 99,00 |
| | | **2003** | | | | **Основно образовање** | **70.460.761.000** | **71.493.557.000** | **61.553.972.554** | **20.720.429.000** | **82.274.401.554** | **86,10** | **115,08** |
| | | | **910** | | | **Предшколско и основно образовање** | **70.410.319.000** | **71.445.615.000** | **61.506.679.061** | **20.720.429.000** | **82.227.108.061** | **86,09** | **115,09** |
| | | | | 0001 | | **Реализација делатности основног образовања** | **67.087.013.000** | **68.090.909.000** | **60.282.747.813** | **20.720.429.000** | **81.003.176.813** | **88,53** | **118,96** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 36.864.328.000 | 37.447.738.000 | 37.296.881.636 | 4.461.818.000 | 41.758.699.636 | 99,60 | 111,51 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.623.139.000 | 6.726.242.000 | 6.700.164.768 | 853.345.000 | 7.553.509.768 | 99,61 | 112,30 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 636.401.000 | 636.401.000 | | 764.104.000 | 764.104.000 | | 120,07 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 868.890.000 | 883.890.000 | 186.149.669 | 184.267.000 | 370.416.669 | 21,06 | 41,91 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 880.833.000 | 880.833.000 | | 862.411.000 | 862.411.000 | | 97,91 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | 579.128.000 | 579.128.000 | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.183.760.000 | 3.183.760.000 | | 6.161.334.000 | 6.161.334.000 | | 193,52 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 131.100.000 | 131.100.000 | | 1.534.419.000 | 1.534.419.000 | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 812.820.000 | 812.820.000 | | 2.991.755.000 | 2.991.755.000 | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 264.113.000 | 264.113.000 | 1.300.000 | 363.613.000 | 364.913.000 | 0,49 | 138,17 |
| | | | | | 426 | Материјал | 643.300.000 | 643.300.000 | | 1.478.296.000 | 1.478.296.000 | | 229,80 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 15.790.692.000 | 16.078.075.000 | 16.061.696.089 | 17.614.000 | 16.079.310.089 | 99,90 | 100,01 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 245.362.000 | 245.362.000 | | 316.030.000 | 316.030.000 | | 128,80 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и новчане казне | 27.513.000 | 27.513.000 | | 31.484.000 | 31.484.000 | | 114,43 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 114.761.000 | 129.761.000 | 36.555.652 | 120.811.000 | 157.366.652 | 28,17 | 121,27 |
| | | | | 0003 | | **Допунска школа у иностранству** | **150.000.000** | **150.000.000** | **133.284.589** | | **133.284.589** | **88,86** | **88,86** |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.000.000 | 13.000.000 | 9.616.410 | | 9.616.410 | 73,97 | 73,97 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 143.000.000 | 136.000.000 | 123.668.179 | | 123.668.179 | 90,93 | 90,93 |
| | | | | 0004 | | **Такмичење ученика основних школа** | **7.500.000** | **7.500.000** | **6.912.542** | | **6.912.542** | **92,17** | **92,17** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.500.000 | 7.500.000 | 6.912.542 | | 6.912.542 | 92,17 | 92,17 |
| | | | | 0006 | | **Модернизација инфраструктуре основних школа** | **2.162.944.000** | **2.162.944.000** | **421.091.722** | | **421.091.722** | **19,47** | **19,47** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 21.000.000 | 21.000.000 | 17.500.000 | | 17.500.000 | 83,33 | 83,33 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 917.700.000 | 917.700.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 984.631.000 | 984.631.000 | 372.740.230 | | 372.740.230 | 37,86 | 37,86 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 233.257.000 | 233.257.000 | 30.851.492 | | 30.851.492 | 13,23 | 13,23 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 2.860.000 | 2.860.000 | | | | | |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 1.748.000 | 1.748.000 | | | | | |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 1.748.000 | 1.748.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе** | **632.894.000** | **664.294.000** | **662.642.396** | | **662.642.396** | **99,75** | **99,75** |
| | | | | | 426 | Материјал | 632.894.000 | 664.294.000 | 662.642.396 | | 662.642.396 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 4002 | | **Енергетска ефикасност у јавним зградама - основно образовање** | **369.968.000** | **369.968.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 369.968.000 | 369.968.000 | | | | | |
| | | | **960** | | | **Помоћне услуге образовању** | **50.442.000** | **47.942.000** | **47.293.492** | | **47.293.492** | **98,65** | **98,65** |
| | | | | 0007 | | **Подршка реализацији процеса наставе у основним школама на територији АП Косово и Метохија** | **50.442.000** | **47.942.000** | **47.293.492** | | **47.293.492** | **98,65** | **98,65** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 542.000 | 542.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 49.900.000 | 47.400.000 | 47.293.492 | | 47.293.492 | 99,78 | 99,78 |
| | **24.2** | | | | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **34.043.437.000** | **34.111.005.626** | **26.907.542.232** | **10.147.862.000** | **37.055.404.232** | **78,88** | **108,63** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.923.100.000 | 26.953.500.000 | 26.764.435.440 | | 26.764.435.440 | 99,30 | 99,30 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 837.248.000 | 837.248.000 | | 2.209.931.000 | 2.209.931.000 | | |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 102.317.000 | 102.317.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 2.000 | 2.000 | | 41.640.000 | 41.640.000 | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 5.499.418.000 | 5.499.418.000 | | 7.516.739.000 | 7.516.739.000 | | 136,68 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 228.300.000 | 228.300.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 782.829.000 | 819.997.626 | 143.106.792 | | 143.106.792 | 17,45 | 17,45 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.000 | 4.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 836.000 | 836.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | 48.935.000 | 48.935.000 | | |
| | | **2004** | | | | **Средње образовање** | **34.043.437.000** | **34.111.005.626** | **26.907.542.232** | **10.147.862.000** | **37.055.404.232** | **78,88** | **108,63** |
| | | | **920** | | | **Средње образовање** | **33.973.437.000** | **34.038.505.626** | **26.836.149.368** | **10.147.862.000** | **36.984.011.368** | **78,84** | **108,65** |
| | | | | 0001 | | **Реализација делатности средњег образовања и образовања одраслих** | **31.658.345.000** | **31.683.348.000** | **26.118.503.324** | **8.474.508.000** | **34.593.011.324** | **82,44** | **109,18** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17.416.188.000 | 17.416.188.000 | 16.651.426.379 | 1.689.649.000 | 18.341.075.379 | 95,61 | 105,31 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.115.077.000 | 3.115.077.000 | 2.978.526.183 | 302.560.000 | 3.281.086.183 | 95,62 | 105,33 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 288.611.000 | 288.611.000 | | 365.371.000 | 365.371.000 | | 126,60 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 418.436.000 | 443.436.000 | 130.843.921 | 94.167.000 | 225.010.921 | 29,51 | 50,74 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 371.439.000 | 371.439.000 | | 514.159.000 | 514.159.000 | | 138,42 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | 281.846.000 | 281.846.000 | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.349.767.000 | 2.349.767.000 | | 2.649.360.000 | 2.649.360.000 | | 112,75 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 172.103.000 | 172.103.000 | | 426.033.000 | 426.033.000 | | 247,55 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 336.008.000 | 336.008.000 | | 1.065.339.000 | 1.065.339.000 | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.658.758 | 201.728.000 | 203.386.758 | 63,80 | |
| | | | | | 426 | Материјал | 643.307.000 | 643.307.000 | | 690.151.000 | 690.151.000 | | 107,28 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 6.391.485.000 | 6.391.485.000 | 6.337.793.375 | 13.118.000 | 6.350.911.375 | 99,16 | 99,37 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 80.034.000 | 80.034.000 | | 83.642.000 | 83.642.000 | | 104,51 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 27.516.000 | 27.516.000 | | 17.961.000 | 17.961.000 | | 65,27 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 45.776.000 | 45.776.000 | 18.254.707 | 79.424.000 | 97.678.707 | 39,88 | 213,38 |
| | | | | 0003 | | **Подршка раду школа од посебног интереса за Републику Србију** | **514.125.000** | **519.525.000** | **481.684.123** | | **481.684.123** | **92,72** | **92,72** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 278.327.000 | 278.327.000 | 269.441.740 | | 269.441.740 | 96,81 | 96,81 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 50.055.000 | 50.055.000 | 46.447.693 | | 46.447.693 | 92,79 | 92,79 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.750.000 | | 3.750.000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.339.028 | | 2.339.028 | 66,83 | 66,83 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.845.000 | 4.845.000 | 4.845.000 | | 4.845.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.355.259 | | 1.355.259 | 27,11 | 27,11 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 40.070.000 | 40.070.000 | 30.615.570 | | 30.615.570 | 76,41 | 76,41 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.178.000 | 2.178.000 | 1.807.116 | | 1.807.116 | 82,97 | 82,97 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.754.000 | 9.754.000 | 9.284.743 | | 9.284.743 | 95,19 | 95,19 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.660.000 | 5.660.000 | 3.642.447 | | 3.642.447 | 64,35 | 64,35 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.704.533 | | 2.704.533 | 90,15 | 90,15 |
| | | | | | 426 | Материјал | 9.160.000 | 9.160.000 | 7.706.561 | | 7.706.561 | 84,13 | 84,13 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 90.976.000 | 90.976.000 | 89.146.157 | | 89.146.157 | 97,99 | 97,99 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.600.000 | 12.000.000 | 8.598.276 | | 8.598.276 | 71,65 | 71,65 |
| | | | | 0004 | | **Такмичење ученика средњих школа** | **25.000.000** | **22.500.000** | **20.118.976** | | **20.118.976** | **89,42** | **89,42** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 25.000.000 | 22.500.000 | 20.118.976 | | 20.118.976 | 89,42 | 89,42 |
| | | | | 0005 | | **Рад са талентованим и даровитим ученицима** | **15.000.000** | **15.000.000** | **14.900.000** | | **14.900.000** | **99,33** | **99,33** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.900.000 | | 14.900.000 | 99,33 | 99,33 |
| | | | | 0006 | | **Модернизација инфраструктуре средњих школа** | **1.240.130.000** | **1.240.130.000** | **190.979.326** | **1.673.354.000** | **1.864.333.326** | **15,40** | **150,33** |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 496.740.000 | 496.740.000 | | 497.206.000 | 497.206.000 | | 100,09 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 629.777.000 | 629.777.000 | 181.262.701 | 711.406.000 | 892.668.701 | 28,78 | 141,74 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 107.257.000 | 107.257.000 | 9.716.625 | 300.736.000 | 310.452.625 | 9,06 | |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 2.860.000 | 2.860.000 | | 4.408.000 | 4.408.000 | | 154,13 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 1.748.000 | 1.748.000 | | 130.524.000 | 130.524.000 | | |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 1.748.000 | 1.748.000 | | 29.074.000 | 29.074.000 | | |
| | | | | 0910 | | **Наставак изградње објекта школе** | | **37.168.626** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 37.168.626 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Оптимизација мреже средњих школа** | **10.002.000** | **10.002.000** | **6.732.860** | | **6.732.860** | **67,32** | **67,32** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.001.000 | 5.001.000 | 1.761.360 | | 1.761.360 | 35,22 | 35,22 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.001.000 | 5.001.000 | 4.971.500 | | 4.971.500 | 99,41 | 99,41 |
| | | | | 4002 | | **Реформа општег средњег образовања** | **10.000.000** | **10.000.000** | **3.230.759** | | **3.230.759** | **32,31** | **32,31** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.230.759 | | 3.230.759 | 64,62 | 64,62 |
| | | | | 4003 | | **Енергетска ефикасност у јавним зградама - средње образовање** | **500.832.000** | **500.832.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500.832.000 | 500.832.000 | | | | | |
| | | | **960** | | | **Помоћне услуге образовању** | **70.000.000** | **72.500.000** | **71.392.864** | | **71.392.864** | **98,47** | **98,47** |
| | | | | 0008 | | **Подршка реализацији процеса наставе у средњим школама на територији АП Косово и Метохија** | **70.000.000** | **72.500.000** | **71.392.864** | | **71.392.864** | **98,47** | **98,47** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 69.200.000 | 71.700.000 | 71.392.864 | | 71.392.864 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 426 | Материјал | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| | **24.3** | | | | | **УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД** | **4.179.620.000** | **4.455.719.068** | **3.657.552.784** | **616.069.000** | **4.273.621.784** | **82,09** | **95,91** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.700.671.000 | 3.904.007.000 | 3.564.488.330 | | 3.564.488.330 | 91,30 | 91,30 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 377.670.000 | 377.670.000 | | 542.997.000 | 542.997.000 | | 143,78 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 38.140.000 | 38.140.000 | 4.555.400 | | 4.555.400 | 11,94 | 11,94 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 73.072.000 | 73.072.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 63.137.000 | 135.751.240 | 88.436.768 | | 88.436.768 | 65,15 | 65,15 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 148.828 | 72.286 | | 72.286 | 48,57 | 48,57 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | **2007** | | | | **Подршка у образовању ученика и студената** | **4.179.620.000** | **4.455.719.068** | **3.657.552.784** | **616.069.000** | **4.273.621.784** | **82,09** | **95,91** |
| | | | **960** | | | **Помоћне услуге образовању** | **4.179.620.000** | **4.455.719.068** | **3.657.552.784** | **616.069.000** | **4.273.621.784** | **82,09** | **95,91** |
| | | | | 0001 | | **Систем установа ученичког стандарда** | **3.169.854.000** | **3.179.418.000** | **2.570.343.012** | **515.280.000** | **3.085.623.012** | **80,84** | **97,05** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 760.563.000 | 763.248.000 | 610.243.021 | 246.217.000 | 856.460.021 | 79,95 | 112,21 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 122.874.000 | 124.105.000 | 109.975.392 | 43.866.000 | 153.841.392 | 88,61 | 123,96 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.877.000 | 3.877.000 | | 3.477.000 | 3.477.000 | | 89,68 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 23.216.000 | 23.216.000 | 4.704.049 | 7.572.000 | 12.276.049 | 20,26 | 52,88 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60.705.000 | 60.705.000 | 32.148.427 | 10.305.000 | 42.453.427 | 52,96 | 69,93 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.981.470 | 12.695.000 | 18.676.470 | 99,69 | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 31.988.000 | 31.988.000 | | 26.858.000 | 26.858.000 | | 83,96 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.000.000 | 6.000.000 | | 15.546.000 | 15.546.000 | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.000.000 | 14.000.000 | | 52.367.000 | 52.367.000 | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 11.504.000 | 11.504.000 | 2.939.914 | 7.539.000 | 10.478.914 | 25,56 | 91,09 |
| | | | | | 426 | Материјал | 16.000.000 | 16.000.000 | | 85.698.000 | 85.698.000 | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 211.062.000 | 216.710.000 | 214.434.315 | 145.000 | 214.579.315 | 98,95 | 99,02 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.900.000.000 | 1.900.000.000 | 1.589.224.480 | 29.000 | 1.589.253.480 | 83,64 | 83,64 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.065.000 | 1.065.000 | | 1.822.000 | 1.822.000 | | 171,08 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.000.000 | 691.943 | 1.144.000 | 1.835.943 | 69,19 | 183,59 |
| | | | | 0002 | | **Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда** | **282.644.000** | **537.030.240** | **393.696.641** | **100.789.000** | **494.485.641** | **73,31** | **92,08** |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 68.358.000 | 68.358.000 | 38.727.101 | | 38.727.101 | 56,65 | 56,65 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 115.990.000 | 370.376.240 | 334.834.045 | 29.704.000 | 364.538.045 | 90,40 | 98,42 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 74.384.000 | 74.384.000 | 20.135.495 | 41.105.000 | 61.240.495 | 27,07 | 82,33 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 3.280.000 | 3.280.000 | | 5.922.000 | 5.922.000 | | 180,55 |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 20.632.000 | 20.632.000 | | 24.058.000 | 24.058.000 | | 116,61 |
| | | | | 0003 | | **Индивидуална помоћ ученицима** | **727.122.000** | **739.270.828** | **693.513.131** | | **693.513.131** | **93,81** | **93,81** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 10.695.000 | 10.836.828 | 10.134.731 | | 10.134.731 | 93,52 | 93,52 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.555.000 | 5.562.000 | 210.000 | | 210.000 | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 693.592.000 | 705.592.000 | 668.539.800 | | 668.539.800 | 94,75 | 94,75 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 17.280.000 | 17.280.000 | 14.628.600 | | 14.628.600 | 84,66 | 84,66 |
| | **24.4** | | | | | **ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ** | **39.995.302.000** | **41.593.629.740** | **25.903.625.294** | **18.196.760.000** | **44.100.385.294** | **62,28** | **106,03** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 24.477.879.000 | 26.047.798.000 | 25.902.545.294 | | 25.902.545.294 | 99,44 | 99,44 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 15.505.423.000 | 15.505.423.000 | | 15.387.008.000 | 15.387.008.000 | | 99,24 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 114.063.000 | 114.063.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | | | 917.131.000 | 917.131.000 | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.080.000 | 1.657.190.000 | 1.658.270.000 | 18,00 | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 121.368.000 | 121.368.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | | 28.408.740 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 6.000.000 | 6.000.000 | | | | | |
| | | **2005** | | | | **Високо образовање** | **39.995.302.000** | **41.593.629.740** | **25.903.625.294** | **18.196.760.000** | **44.100.385.294** | **62,28** | **106,03** |
| | | | **940** | | | **Високо образовање** | **39.995.302.000** | **41.593.629.740** | **25.903.625.294** | **18.196.760.000** | **44.100.385.294** | **62,28** | **106,03** |
| | | | | 0003 | | **Модернизација инфраструктуре установа високог образовања** | **71.374.000** | **72.298.000** | **69.726.622** | **2.085.803.000** | **2.155.529.622** | **96,44** | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.972.580 | 560.517.000 | 574.489.580 | 93,15 | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50.000.000 | 50.924.000 | 49.517.531 | 521.322.000 | 570.839.531 | 97,24 | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.374.000 | 6.374.000 | 6.236.511 | 1.003.964.000 | 1.010.200.511 | 97,84 | |
| | | | | 0004 | | **Подршка раду Универзитета у Београду** | **17.575.735.000** | **18.126.317.000** | **9.194.756.378** | **16.110.957.000** | **25.305.713.378** | **50,73** | **139,61** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.497.938.000 | 9.961.037.000 | 7.400.013.734 | 6.196.359.000 | 13.596.363.734 | 74,29 | 136,50 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.675.673.000 | 1.764.080.000 | 1.330.700.686 | 1.082.339.000 | 2.413.039.686 | 75,43 | 136,79 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 14.543.000 | 14.543.000 | | 68.900.000 | 68.900.000 | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 137.550.000 | 137.550.000 | | 187.171.000 | 187.171.000 | | 136,07 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 227.028.000 | 227.028.000 | 65.958.350 | 415.572.000 | 481.530.350 | 29,05 | 212,10 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 78.270.000 | 78.270.000 | | 124.914.000 | 124.914.000 | | 159,59 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 667.388.000 | 666.464.000 | 291.144.813 | 1.194.416.000 | 1.485.560.813 | 43,69 | 222,90 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 285.154.000 | 285.154.000 | 1.445.236 | 760.112.000 | 761.557.236 | 0,51 | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.507.355.000 | 1.507.355.000 | 15.280.988 | 3.936.894.000 | 3.952.174.988 | 1,01 | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.621.581.000 | 2.621.581.000 | 32.886.751 | 1.146.187.000 | 1.179.073.751 | 1,25 | 44,98 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 162.908.000 | 162.908.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 293.503.000 | 293.503.000 | 57.325.820 | 699.164.000 | 756.489.820 | 19,53 | |
| | | | | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 43.516.000 | 43.516.000 | | 14.496.000 | 14.496.000 | | 33,31 |
| | | | | | 441 | Отплате домаћих камата | 174.000 | 174.000 | | 1.241.000 | 1.241.000 | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 2.281.000 | 2.281.000 | | 77.712.000 | 77.712.000 | | |
| | | | | | 461 | Донације страним владама | 14.508.000 | 14.508.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.126.000 | 1.126.000 | | 11.059.000 | 11.059.000 | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 12.429.000 | 12.429.000 | | 57.775.000 | 57.775.000 | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 19.737.000 | 19.737.000 | | 43.864.000 | 43.864.000 | | 222,24 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 28.141.000 | 28.141.000 | | 56.433.000 | 56.433.000 | | 200,54 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.946.000 | 2.946.000 | | 14.120.000 | 14.120.000 | | |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.423.000 | 5.423.000 | | 13.865.000 | 13.865.000 | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 31.542.000 | 31.542.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 202.275.000 | 202.275.000 | | | | | |
| | | | | | 514 | Културна добра | 224.000 | 224.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 24.806.000 | 24.806.000 | | | | | |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 8.398.000 | 8.398.000 | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 6.318.000 | 6.318.000 | | 8.373.000 | 8.373.000 | | 132,53 |
| | | | | 0005 | | **Подршка раду Универзитета у Новом Саду** | **5.840.485.000** | **6.166.762.000** | **5.060.004.622** | | **5.060.004.622** | **82,05** | **82,05** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 908.042.000 | 908.042.000 | | | | | |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 185.893.000 | 185.893.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 4.746.550.000 | 5.072.827.000 | 5.060.004.622 | | 5.060.004.622 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 0006 | | **Подршка раду Универзитета у Крагујевцу** | **2.919.063.000** | **3.056.272.000** | **2.111.202.529** | | **2.111.202.529** | **69,08** | **69,08** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.728.488.000 | 1.844.831.000 | 1.700.614.538 | | 1.700.614.538 | 92,18 | 92,18 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 314.858.000 | 335.724.000 | 304.555.537 | | 304.555.537 | 90,72 | 90,72 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.410.000 | 1.410.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 32.663.000 | 32.663.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 34.041.000 | 34.041.000 | 7.935.136 | | 7.935.136 | 23,31 | 23,31 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 7.964.000 | 7.964.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 178.955.000 | 178.955.000 | 60.720.218 | | 60.720.218 | 33,93 | 33,93 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 22.635.000 | 22.635.000 | 900.188 | | 900.188 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 158.374.000 | 158.374.000 | 13.927.913 | | 13.927.913 | 8,79 | 8,79 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 301.186.000 | 301.186.000 | 14.006.333 | | 14.006.333 | 4,65 | 4,65 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 22.736.000 | 22.736.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 57.188.000 | 57.188.000 | 8.542.667 | | 8.542.667 | 14,94 | 14,94 |
| | | | | | 441 | Отплате домаћих камата | 1.098.000 | 1.098.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 289.000 | 289.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 868.000 | 868.000 | | | | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.662.000 | 2.662.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.319.000 | 5.319.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 3.208.000 | 3.208.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 13.514.000 | 13.514.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 299.000 | 299.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 28.489.000 | 28.489.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.819.000 | 2.819.000 | | | | | |
| | | | | 0007 | | **Подршка раду Универзитета у Нишу** | **3.897.216.000** | **4.075.609.000** | **2.792.342.144** | | **2.792.342.144** | **68,51** | **68,51** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.397.381.000 | 2.548.690.000 | 2.267.861.612 | | 2.267.861.612 | 88,98 | 88,98 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 427.489.000 | 454.573.000 | 406.187.649 | | 406.187.649 | 89,36 | 89,36 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.037.000 | 3.037.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 30.613.000 | 30.613.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 34.797.000 | 34.797.000 | 11.997.000 | | 11.997.000 | 34,48 | 34,48 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.910.000 | 8.910.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 159.514.000 | 159.514.000 | 73.353.946 | | 73.353.946 | 45,99 | 45,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 177.178.000 | 177.178.000 | 800.000 | | 800.000 | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 369.396.000 | 369.396.000 | 5.318.000 | | 5.318.000 | 1,44 | 1,44 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 136.514.000 | 136.514.000 | 19.415.937 | | 19.415.937 | 14,22 | 14,22 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 26.287.000 | 26.287.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 51.142.000 | 51.142.000 | 7.408.000 | | 7.408.000 | 14,49 | 14,49 |
| | | | | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 10.558.000 | 10.558.000 | | | | | |
| | | | | | 441 | Отплате домаћих камата | 17.000 | 17.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 716.000 | 716.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.297.000 | 1.297.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 371.000 | 371.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.800.000 | 3.800.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 2.472.000 | 2.472.000 | | | | | |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 1.600.000 | 1.600.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.920.000 | 6.920.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 38.917.000 | 38.917.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 8.290.000 | 8.290.000 | | | | | |
| | | | | 0008 | | **Подршка раду Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици** | **2.165.186.000** | **2.311.819.000** | **2.013.443.920** | | **2.013.443.920** | **87,09** | **87,09** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.615.412.000 | 1.739.783.000 | 1.664.837.616 | | 1.664.837.616 | 95,69 | 95,69 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 283.856.000 | 306.118.000 | 300.388.976 | | 300.388.976 | 98,13 | 98,13 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.138.000 | 1.138.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 7.459.000 | 7.459.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 16.306.000 | 16.306.000 | 3.454.328 | | 3.454.328 | 21,18 | 21,18 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 42.711.000 | 42.711.000 | 21.128.000 | | 21.128.000 | 49,47 | 49,47 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 25.782.000 | 25.782.000 | 342.000 | | 342.000 | 1,33 | 1,33 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 70.473.000 | 70.473.000 | 5.442.000 | | 5.442.000 | 7,72 | 7,72 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 31.035.000 | 31.035.000 | 8.395.000 | | 8.395.000 | 27,05 | 27,05 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.561.000 | 4.561.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 30.758.000 | 30.758.000 | 9.456.000 | | 9.456.000 | 30,74 | 30,74 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 496.000 | 496.000 | | | | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 362.000 | 362.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 2.651.000 | 2.651.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21.422.000 | 21.422.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 9.498.000 | 9.498.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.195.000 | 1.195.000 | | | | | |
| | | | | 0009 | | **Подршка раду Државног универзитета у Новом Пазару** | **400.143.000** | **424.111.000** | **371.017.178** | | **371.017.178** | **87,48** | **87,48** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 284.714.000 | 305.043.000 | 299.007.785 | | 299.007.785 | 98,02 | 98,02 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 50.618.000 | 54.257.000 | 53.522.393 | | 53.522.393 | 98,65 | 98,65 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 23.000 | 23.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 4.299.000 | 4.299.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.473.000 | 3.473.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 28,79 | 28,79 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 16.524.000 | 16.524.000 | 12.994.000 | | 12.994.000 | 78,64 | 78,64 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.652.000 | 1.652.000 | 300.000 | | 300.000 | 18,16 | 18,16 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.619.000 | 4.619.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 | 25,98 | 25,98 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.041.000 | 2.041.000 | 315.000 | | 315.000 | 15,43 | 15,43 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.374.000 | 1.374.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.921.000 | 7.921.000 | 2.678.000 | | 2.678.000 | 33,81 | 33,81 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 62.000 | 62.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.008.000 | 1.008.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 3.333.000 | 3.333.000 | | | | | |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 350.000 | 350.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.272.000 | 15.272.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.492.000 | 1.492.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 103.000 | 103.000 | | | | | |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 1.264.000 | 1.264.000 | | | | | |
| | | | | 0010 | | **Подршка раду Универзитета уметности** | **1.183.117.000** | **1.243.400.000** | **1.077.142.343** | | **1.077.142.343** | **86,63** | **86,63** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 834.414.000 | 885.544.000 | 866.006.727 | | 866.006.727 | 97,79 | 97,79 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 149.336.000 | 158.489.000 | 155.077.616 | | 155.077.616 | 97,85 | 97,85 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 243.000 | 243.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 7.293.000 | 7.293.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 20.682.000 | 20.682.000 | 10.997.000 | | 10.997.000 | 53,17 | 53,17 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 253.000 | 253.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 51.349.000 | 51.349.000 | 26.452.000 | | 26.452.000 | 51,51 | 51,51 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.920.000 | 3.920.000 | 170.000 | | 170.000 | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 37.465.000 | 37.465.000 | 4.885.000 | | 4.885.000 | 13,04 | 13,04 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 44.278.000 | 44.278.000 | 6.507.000 | | 6.507.000 | 14,70 | 14,70 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.283.000 | 5.283.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 19.837.000 | 19.837.000 | 7.047.000 | | 7.047.000 | 35,52 | 35,52 |
| | | | | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 926.000 | 926.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 56.000 | 56.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.472.000 | 7.472.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 306.000 | 306.000 | | | | | |
| | | | | 0011 | | **Подршка раду високих школа** | **5.477.783.000** | **5.644.833.000** | **2.805.513.669** | | **2.805.513.669** | **49,70** | **49,70** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.028.793.000 | 3.139.293.000 | 1.867.497.729 | | 1.867.497.729 | 59,49 | 59,49 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 535.120.000 | 557.170.000 | 336.400.510 | | 336.400.510 | 60,38 | 60,38 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 11.698.000 | 11.698.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 66.984.000 | 66.984.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 79.970.000 | 79.970.000 | 9.996.737 | | 9.996.737 | 12,50 | 12,50 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 38.927.000 | 38.927.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 216.946.000 | 216.946.000 | 49.259.685 | | 49.259.685 | 22,71 | 22,71 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 108.275.000 | 108.275.000 | 483.372 | | 483.372 | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 378.766.000 | 378.766.000 | 4.515.554 | | 4.515.554 | 1,19 | 1,19 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 170.112.000 | 170.112.000 | 8.215.489 | | 8.215.489 | 4,83 | 4,83 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 43.887.000 | 43.887.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 116.445.000 | 116.445.000 | 6.439.186 | | 6.439.186 | 5,53 | 5,53 |
| | | | | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 6.416.000 | 6.416.000 | | | | | |
| | | | | | 441 | Отплате домаћих камата | 2.286.000 | 2.286.000 | | | | | |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 692.000 | 692.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 11.000 | 11.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 502.552.000 | 537.052.000 | 522.705.406 | | 522.705.406 | 97,33 | 97,33 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 9.225.000 | 9.225.000 | | | | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.602.000 | 2.602.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.824.000 | 15.824.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 10.031.000 | 10.031.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.030.000 | 1.030.000 | | | | | |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 985.000 | 985.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 317.000 | 317.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.589.000 | 6.589.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 64.761.000 | 64.761.000 | | | | | |
| | | | | | 514 | Култивисана имовина | 353.000 | 353.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 15.848.000 | 15.848.000 | | | | | |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 38.143.000 | 38.143.000 | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 4.195.000 | 4.195.000 | | | | | |
| | | | | 0012 | | **Подршка отворености високог образовања** | **214.000.000** | **192.600.000** | **158.008.568** | | **158.008.568** | **82,04** | **82,04** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 214.000.000 | 192.600.000 | 158.008.568 | | 158.008.568 | 82,04 | 82,04 |
| | | | | 0013 | | **Подршка реализацији докторских студија** | **200.000.000** | **200.000.000** | **200.000.000** | | **200.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0014 | | **Развој високог образовања** | **51.200.000** | **51.200.000** | **50.467.320** | | **50.467.320** | **98,57** | **98,57** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 51.200.000 | 51.200.000 | 50.467.320 | | 50.467.320 | 98,57 | 98,57 |
| | | | | 0802 | | **Доградња објекта Универзитета у Београду - Факултета политичких наука - трећа фаза** | | **28.408.740** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 28.408.740 | | | | | |
| | **24.5** | | | | | **СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД** | **7.861.363.000** | **8.098.441.567** | **6.413.708.416** | **1.567.525.000** | **7.981.233.416** | **79,20** | **98,55** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.611.821.000 | 6.611.161.000 | 6.266.683.885 | | 6.266.683.885 | 94,79 | 94,79 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.181.652.000 | 1.181.652.000 | | 1.501.667.000 | 1.501.667.000 | | 127,08 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.500.000 | 4.500.000 | | 62.597.000 | 62.597.000 | | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 3.261.000 | 3.261.000 | | |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 58.890.000 | 296.628.567 | 147.024.531 | | 147.024.531 | 49,57 | 49,57 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.500.000 | 4.500.000 | | | | | |
| | | **2007** | | | | **Подршка у образовању ученика и студената** | **7.861.363.000** | **8.098.441.567** | **6.413.708.416** | **1.567.525.000** | **7.981.233.416** | **79,20** | **98,55** |
| | | | **960** | | | **Помоћне услуге образовању** | **7.861.363.000** | **8.098.441.567** | **6.413.708.416** | **1.567.525.000** | **7.981.233.416** | **79,20** | **98,55** |
| | | | | 0004 | | **Систем установа студентског стандарда** | **5.173.664.000** | **5.121.004.000** | **4.164.618.423** | **918.299.000** | **5.082.917.423** | **81,32** | **99,26** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.147.798.000 | 1.156.905.000 | 903.465.133 | 338.608.000 | 1.242.073.133 | 78,09 | 107,36 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 183.331.000 | 185.564.000 | 161.923.278 | 35.627.000 | 197.550.278 | 87,26 | 106,46 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 21.117.000 | 21.117.000 | | 13.016.000 | 13.016.000 | | 61,64 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 29.945.000 | 29.945.000 | 3.558.147 | 12.273.000 | 15.831.147 | 11,88 | 52,87 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 84.338.000 | 84.338.000 | 48.107.367 | 18.843.000 | 66.950.367 | 57,04 | 79,38 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.696.665 | 19.322.000 | 28.018.665 | 99,96 | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 135.300.000 | 135.300.000 | | 195.907.000 | 195.907.000 | | 144,79 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.660.000 | 6.660.000 | | 4.639.000 | 4.639.000 | | 69,65 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 49.000.000 | 49.000.000 | | 103.509.000 | 103.509.000 | | 211,24 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 21.463.000 | 21.463.000 | 4.584.952 | 13.705.000 | 18.289.952 | 21,36 | 85,22 |
| | | | | | 426 | Материјал | 108.000.000 | 108.000.000 | | 144.504.000 | 144.504.000 | | 133,80 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 269.860.000 | 269.860.000 | 265.189.664 | | 265.189.664 | 98,27 | 98,27 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.100.000.000 | 3.035.100.000 | 2.767.263.997 | | 2.767.263.997 | 91,18 | 91,18 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 7.152.000 | 7.152.000 | | 4.234.000 | 4.234.000 | | 59,20 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.829.221 | 14.112.000 | 15.941.221 | 96,27 | |
| | | | | 0005 | | **Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда** | **715.099.000** | **842.196.000** | **291.002.542** | **649.226.000** | **940.228.542** | **34,55** | **111,64** |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 312.241.000 | 312.241.000 | 34.412.725 | 154.244.000 | 188.656.725 | 11,02 | 60,42 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 211.451.000 | 338.548.000 | 221.854.681 | 183.580.000 | 405.434.681 | 65,53 | 119,76 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 151.285.000 | 151.285.000 | 34.735.136 | 100.149.000 | 134.884.136 | 22,96 | 89,16 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 20.061.000 | 20.061.000 | | 27.602.000 | 27.602.000 | | 137,59 |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 20.061.000 | 20.061.000 | | 183.651.000 | 183.651.000 | | |
| | | | | 0006 | | **Индивидуална помоћ студентима** | **1.857.800.000** | **1.845.800.000** | **1.789.287.450** | | **1.789.287.450** | **96,94** | **96,94** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 40.000.000 | 40.000.000 | 38.679.392 | | 38.679.392 | 96,70 | 96,70 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.360.800 | | 1.360.800 | 68,04 | 68,04 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 828.000.000 | 816.000.000 | 775.296.238 | | 775.296.238 | 95,01 | 95,01 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 5.000.000 | 5.000.000 | 987.420 | | 987.420 | 19,75 | 19,75 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 982.800.000 | 982.800.000 | 972.963.600 | | 972.963.600 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | 0007 | | **Унапређење студентског стваралаштва** | **114.800.000** | **178.800.000** | **168.800.000** | | **168.800.000** | **94,41** | **94,41** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 70.000.000 | 134.000.000 | 133.200.000 | | 133.200.000 | 99,40 | 99,40 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 39.800.000 | 39.800.000 | 35.600.000 | | 35.600.000 | 89,45 | 89,45 |
| | | | | 0803 | | **Изградња студентског дома** | | **110.641.567** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 110.641.567 | | | | | |
| | **24.6** | | | | | **ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | **145.394.000** | **147.420.891** | **115.806.169** | **6.063.000** | **121.869.169** | **78,55** | **82,67** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 130.894.000 | 130.894.000 | 115.806.169 | | 115.806.169 | 88,47 | 88,47 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 12.000.000 | 12.000.000 | | 2.942.000 | 2.942.000 | | 24,52 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 2.500.000 | 4.526.891 | | 3.121.000 | 3.121.000 | | 68,94 |
| | | **2001** | | | | **Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | **145.394.000** | **147.420.891** | **115.806.169** | **6.063.000** | **121.869.169** | **78,55** | **82,67** |
| | | | **980** | | | **Образовање некласификовано на другом месту** | **145.394.000** | **147.420.891** | **115.806.169** | **6.063.000** | **121.869.169** | **78,55** | **82,67** |
| | | | | 0005 | | **Развој програма и уџбеника** | **127.008.000** | **129.034.891** | **105.856.711** | **5.919.000** | **111.775.711** | **82,04** | **86,62** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 69.000.000 | 69.000.000 | 64.717.827 | | 64.717.827 | 93,79 | 93,79 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.472.000 | 12.472.000 | 11.652.696 | | 11.652.696 | 93,43 | 93,43 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 800.000 | 800.000 | | 428.000 | 428.000 | | 53,50 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.900.000 | 1.900.000 | 468.803 | 285.000 | 753.803 | 24,67 | 39,67 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.463.175 | | 2.463.175 | 82,11 | 82,11 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 500.000 | | 132.000 | 132.000 | | 26,40 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 9.250.000 | 9.251.920 | 6.930.078 | 111.000 | 7.041.078 | 74,90 | 76,10 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.050.000 | 2.050.000 | 557.566 | 512.000 | 1.069.566 | 27,20 | 52,17 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 22.016.000 | 24.040.971 | 15.900.131 | 3.502.000 | 19.402.131 | 66,14 | 80,70 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 | 400.000 | 343.550 | | 343.550 | 85,89 | 85,89 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.116.216 | 124.000 | 1.240.216 | 46,51 | 51,68 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.337.546 | 634.000 | 1.971.546 | 72,30 | 106,57 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 620.000 | 620.000 | 30.825 | 91.000 | 121.825 | 4,97 | 19,65 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 450.000 | 450.000 | 338.300 | 100.000 | 438.300 | 75,18 | 97,40 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | 0006 | | **Стручно образовање и образовање одраслих** | **4.870.000** | **4.870.000** | **3.622.088** | | **3.622.088** | **74,38** | **74,38** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.870.000 | 4.870.000 | 3.622.088 | | 3.622.088 | 74,38 | 74,38 |
| | | | | 0007 | | **Професионални развој запослених у образовању** | **10.190.000** | **10.190.000** | **3.817.690** | **144.000** | **3.961.690** | **37,47** | **38,88** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 400.000 | 400.000 | 198.600 | | 198.600 | 49,65 | 49,65 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.790.000 | 8.790.000 | 3.419.156 | 144.000 | 3.563.156 | 38,90 | 40,54 |
| | | | | | 426 | Материјал | 700.000 | 700.000 | 199.934 | | 199.934 | 28,56 | 28,56 |
| | | | | 7052 | | **Транзиционални програм Дунав 2014-2020** | **3.326.000** | **3.326.000** | **2.509.680** | | **2.509.680** | **75,46** | **75,46** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 997.094 | | 997.094 | 83,09 | 83,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.400.000 | 1.400.000 | 798.376 | | 798.376 | 57,03 | 57,03 |
| | | | | | 426 | Материјал | 386.000 | 386.000 | 381.565 | | 381.565 | 98,85 | 98,85 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 340.000 | 340.000 | 332.645 | | 332.645 | 97,84 | 97,84 |
| | **24.7** | | | | | **ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | **105.561.000** | **105.561.000** | **72.332.951** | **13.214.000** | **85.546.951** | **68,52** | **81,04** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 24.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 84.829.000 | 84.829.000 | 72.332.951 | | 72.332.951 | 85,27 | 85,27 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 13.708.000 | 13.708.000 | | 9.694.000 | 9.694.000 | | 70,72 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 5.754.000 | 5.754.000 | | 3.520.000 | 3.520.000 | | 61,17 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.270.000 | 1.270.000 | | | | | |
| | | **2001** | | | | **Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система** | **105.561.000** | **105.561.000** | **72.332.951** | **13.214.000** | **85.546.951** | **68,52** | **81,04** |
| | | | **980** | | | **Образовање некласификовано на другом месту** | **105.561.000** | **105.561.000** | **72.332.951** | **13.214.000** | **85.546.951** | **68,52** | **81,04** |
| | | | | 0008 | | **Осигурање квалитета у систему образовања** | **93.034.000** | **93.034.000** | **64.420.054** | **9.889.000** | **74.309.054** | **69,24** | **79,87** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31.107.000 | 31.107.000 | 24.601.399 | 1.036.000 | 25.637.399 | 79,09 | 82,42 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.569.000 | 5.569.000 | 4.386.977 | 185.000 | 4.571.977 | 78,77 | 82,10 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 221.000 | 221.000 | | 130.000 | 130.000 | | 58,82 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 520.000 | 520.000 | 211.969 | 60.000 | 271.969 | 40,76 | 52,30 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.250.000 | 1.250.000 | 990.971 | | 990.971 | 79,28 | 79,28 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 361.000 | 361.000 | | 254.000 | 254.000 | | 70,36 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.166.000 | 4.166.000 | 3.301.267 | 41.000 | 3.342.267 | 79,24 | 80,23 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.236.953 | 8.000 | 1.244.953 | 80,85 | 81,37 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 35.832.000 | 35.832.000 | 22.373.159 | 6.306.000 | 28.679.159 | 62,44 | 80,04 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.440.000 | 1.440.000 | 584.596 | 131.000 | 715.596 | 40,60 | 49,69 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.800.000 | 1.800.000 | 870.527 | 488.000 | 1.358.527 | 48,36 | 75,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.642.000 | 3.642.000 | 2.894.209 | 67.000 | 2.961.209 | 79,47 | 81,31 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 15.000 | 15.000 | 143 | | 143 | 0,95 | 0,95 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 390.000 | 390.000 | 360.198 | | 360.198 | 92,36 | 92,36 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 220.000 | 220.000 | 10.795 | 1.000 | 11.795 | 4,91 | 5,36 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 601.000 | 601.000 | | 157.000 | 157.000 | | 26,12 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 900.000 | 900.000 | | 293.000 | 293.000 | | 32,56 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.596.890 | 732.000 | 3.328.890 | 75,27 | 96,49 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | 0009 | | **Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања** | **9.258.000** | **9.258.000** | **5.262.597** | **3.325.000** | **8.587.597** | **56,84** | **92,76** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 113.000 | 113.000 | | 112.000 | 112.000 | | 99,12 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.645.000 | 7.645.000 | 4.400.223 | 2.757.000 | 7.157.223 | 57,56 | 93,62 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.500.000 | 1.500.000 | 862.375 | 456.000 | 1.318.375 | 57,49 | 87,89 |
| | | | | 0010 | | **Истраживање и вредновање у образовању** | **3.269.000** | **3.269.000** | **2.650.300** | | **2.650.300** | **81,07** | **81,07** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.069.000 | 3.069.000 | 2.500.300 | | 2.500.300 | 81,47 | 81,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 200.000 | 200.000 | 150.000 | | 150.000 | 75,00 | 75,00 |
| **25** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | **11.594.666.000** | **14.501.644.995** | **13.497.201.374** | | **13.497.201.374** | **93,07** | **93,07** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 25** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.064.704.000 | 12.109.464.000 | 11.273.083.659 | | 11.273.083.659 | 93,09 | 93,09 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 13.000.000 | 20.752.100 | 2.201.620 | | 2.201.620 | 10,61 | 10,61 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 337.000.000 | 2.168.172.374 | 2.120.869.018 | | 2.120.869.018 | 97,82 | 97,82 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 23.294.522 | 22.539.121 | | 22.539.121 | 96,76 | 96,76 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 179.962.000 | 179.962.000 | 78.507.957 | | 78.507.957 | 43,62 | 43,62 |
| | **25.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА** | **11.007.603.000** | **13.898.396.297** | **12.973.437.966** | | **12.973.437.966** | **93,34** | **93,34** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 25.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.487.641.000 | 11.532.401.000 | 10.764.750.547 | | 10.764.750.547 | 93,34 | 93,34 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 3.000.000 | 10.752.100 | 2.201.620 | | 2.201.620 | 20,48 | 20,48 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 337.000.000 | 2.168.172.374 | 2.120.869.018 | | 2.120.869.018 | 97,82 | 97,82 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 7.108.824 | 7.108.824 | | 7.108.824 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 179.962.000 | 179.962.000 | 78.507.957 | | 78.507.957 | 43,62 | 43,62 |
| | | **1801** | | | | **Уређење и надзор у области здравства** | **1.177.611.000** | **1.186.679.000** | **1.123.286.353** | | **1.123.286.353** | **94,66** | **94,66** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **1.177.611.000** | **1.186.679.000** | **1.123.286.353** | | **1.123.286.353** | **94,66** | **94,66** |
| | | | | 0001 | | **Уређење здравственог система** | **63.417.000** | **63.933.000** | **53.545.090** | | **53.545.090** | **83,75** | **83,75** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 33.903.000 | 33.903.000 | 29.305.924 | | 29.305.924 | 86,44 | 86,44 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.069.000 | 6.069.000 | 5.245.761 | | 5.245.761 | 86,44 | 86,44 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000.000 | 1.000.000 | 253.000 | | 253.000 | 25,30 | 25,30 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.022.210 | | 1.022.210 | 78,63 | 78,63 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.000 | 2.016.000 | 1.985.205 | | 1.985.205 | 98,47 | 98,47 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.544.000 | 1.544.000 | 1.148.423 | | 1.148.423 | 74,38 | 74,38 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.150.000 | 1.150.000 | 513.471 | | 513.471 | 44,65 | 44,65 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.750.000 | 12.750.000 | 11.682.792 | | 11.682.792 | 91,63 | 91,63 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 1.000.000 | 991.923 | | 991.923 | 99,19 | 99,19 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.249.168 | | 1.249.168 | 49,97 | 49,97 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 300.000 | 300.000 | 104.799 | | 104.799 | 34,93 | 34,93 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 100.000 | 42.414 | | 42.414 | 42,41 | 42,41 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Надзор здравствених установа** | **86.961.000** | **93.761.000** | **88.327.256** | | **88.327.256** | **94,20** | **94,20** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.234.000 | 37.234.000 | 35.556.437 | | 35.556.437 | 95,49 | 95,49 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.664.000 | 6.664.000 | 6.364.602 | | 6.364.602 | 95,51 | 95,51 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 41.160 | | 41.160 | 20,58 | 20,58 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.114.465 | | 1.114.465 | 85,73 | 85,73 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 26.152.000 | 32.152.000 | 31.780.060 | | 31.780.060 | 98,84 | 98,84 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 911.000 | 911.000 | 335.707 | | 335.707 | 36,85 | 36,85 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 750.000 | 750.000 | 61.005 | | 61.005 | 8,13 | 8,13 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.650.000 | 7.450.000 | 7.361.523 | | 7.361.523 | 98,81 | 98,81 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.607.337 | | 1.607.337 | 80,37 | 80,37 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.441.920 | | 3.441.920 | 86,05 | 86,05 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 700.000 | 700.000 | 497.440 | | 497.440 | 71,06 | 71,06 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | 165.600 | | 165.600 | 82,80 | 82,80 |
| | | | | 0003 | | **Санитарни надзор** | **252.914.000** | **253.843.000** | **240.283.795** | | **240.283.795** | **94,66** | **94,66** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 131.793.000 | 131.793.000 | 131.281.774 | | 131.281.774 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.591.000 | 23.591.000 | 23.499.437 | | 23.499.437 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 600.000 | 600.000 | 419.229 | | 419.229 | 69,87 | 69,87 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 250.000 | 250.000 | -31 | | -31 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.013.962 | | 4.013.962 | 91,23 | 91,23 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 10.000.000 | 9.000.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.850.000 | 6.850.000 | 6.619.840 | | 6.619.840 | 96,64 | 96,64 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 800.000 | 800.000 | 148.156 | | 148.156 | 18,52 | 18,52 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.170.000 | 1.170.000 | 435.095 | | 435.095 | 37,19 | 37,19 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 60.000.000 | 62.479.000 | 62.477.386 | | 62.477.386 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.500.000 | 3.150.000 | 2.706.053 | | 2.706.053 | 85,91 | 85,91 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.850.000 | 6.850.000 | 6.495.062 | | 6.495.062 | 94,82 | 94,82 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.635.832 | | 1.635.832 | 90,88 | 90,88 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.110.000 | 1.110.000 | 552.000 | | 552.000 | 49,73 | 49,73 |
| | | | | 0004 | | **Надзор у области лекова и медицинских средстава и психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора** | **35.142.000** | **35.758.000** | **25.508.137** | | **25.508.137** | **71,34** | **71,34** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 23.234.000 | 23.234.000 | 19.066.969 | | 19.066.969 | 82,06 | 82,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.158.000 | 4.158.000 | 3.412.987 | | 3.412.987 | 82,08 | 82,08 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 616.000 | 606.715 | | 606.715 | 98,49 | 98,49 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 300.000 | 300.000 | 170.738 | | 170.738 | 56,91 | 56,91 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 700.000 | 700.000 | 388.417 | | 388.417 | 55,49 | 55,49 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.620.000 | 2.620.000 | 358.771 | | 358.771 | 13,69 | 13,69 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 1.500.000 | 862.738 | | 862.738 | 57,52 | 57,52 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 300.000 | 76.614 | | 76.614 | 25,54 | 25,54 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.850.000 | 1.850.000 | 526.140 | | 526.140 | 28,44 | 28,44 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 180.000 | 180.000 | 38.048 | | 38.048 | 21,14 | 21,14 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | 0007 | | **Администрација и управљање** | **139.177.000** | **139.384.000** | **117.182.797** | | **117.182.797** | **84,07** | **84,07** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 44.629.000 | 44.629.000 | 31.925.156 | | 31.925.156 | 71,53 | 71,53 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.988.000 | 7.988.000 | 5.760.649 | | 5.760.649 | 72,12 | 72,12 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.800.000 | 3.800.000 | 603.981 | | 603.981 | 15,89 | 15,89 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.900.000 | 2.140.000 | 1.858.241 | | 1.858.241 | 86,83 | 86,83 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.064.490 | | 2.064.490 | 87,48 | 87,48 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.300.000 | 2.970.000 | 1.696.100 | | 1.696.100 | 57,11 | 57,11 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.900.000 | 19.020.000 | 18.235.236 | | 18.235.236 | 95,87 | 95,87 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 3.158.000 | 3.149.464 | | 3.149.464 | 99,73 | 99,73 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.323.800 | | 6.323.800 | 93,00 | 93,00 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 45.000.000 | 42.969.000 | 42.968.236 | | 42.968.236 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.300.000 | 1.300.000 | 549.710 | | 549.710 | 42,29 | 42,29 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.047.734 | | 2.047.734 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Отпремнине за вишак запослених у здравственим установама** | **600.000.000** | **600.000.000** | **598.439.277** | | **598.439.277** | **99,74** | **99,74** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 600.000.000 | 600.000.000 | 598.439.277 | | 598.439.277 | 99,74 | 99,74 |
| | | **1802** | | | | **Превентивна здравствена заштита** | **925.600.000** | **925.600.000** | **878.427.208** | | **878.427.208** | **94,90** | **94,90** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **925.600.000** | **925.600.000** | **878.427.208** | | **878.427.208** | **94,90** | **94,90** |
| | | | | 0001 | | **Подршка раду института „Др Милан Јовановић Батут"** | **155.000.000** | **155.000.000** | **147.955.896** | | **147.955.896** | **95,46** | **95,46** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.300.000 | 6.300.000 | 3.592.161 | | 3.592.161 | 57,02 | 57,02 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 148.700.000 | 148.700.000 | 144.363.735 | | 144.363.735 | 97,08 | 97,08 |
| | | | | 0002 | | **Подршка раду института и завода за јавно здравље** | **685.000.000** | **685.000.000** | **668.087.869** | | **668.087.869** | **97,53** | **97,53** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 685.000.000 | 685.000.000 | 668.087.869 | | 668.087.869 | 97,53 | 97,53 |
| | | | | 0003 | | **Омасовљавање добровољног давалаштва крви** | **27.000.000** | **27.000.000** | **14.290.000** | | **14.290.000** | **52,93** | **52,93** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 21.000.000 | 21.000.000 | 8.290.000 | | 8.290.000 | 39,48 | 39,48 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Вируколошки надзор инфективних болести (Институт „Торлак")** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | | **5.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Превенција ширења хуманог беснила (Завод „Луј Пастер")** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | | **1.500.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0010 | | **Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији** | **38.000.000** | **38.000.000** | **29.501.557** | | **29.501.557** | **77,64** | **77,64** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.131.000 | 30.131.000 | 24.932.573 | | 24.932.573 | 82,75 | 82,75 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7.869.000 | 7.869.000 | 4.568.984 | | 4.568.984 | 58,06 | 58,06 |
| | | | | 0012 | | **Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите** | **5.000.000** | **5.000.000** | **3.062.624** | | **3.062.624** | **61,25** | **61,25** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.062.624 | | 3.062.624 | 61,25 | 61,25 |
| | | | | 4001 | | **Детекција вируса Западног Нила у популацијама комараца на територији Републике Србије** | **1.000.000** | **1.000.000** | **999.999** | | **999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.999 | | 999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Детекција узрочника Лајмске болести и вирусног, крпељског енцефалитиса на популацији крпеља** | **1.000.000** | **1.000.000** | **999.999** | | **999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.999 | | 999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4009 | | **Спречавање настанка слепила код превремено рођене деце** | **1.000.000** | **1.000.000** | **929.263** | | **929.263** | **92,93** | **92,93** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | 929.263 | | 929.263 | 92,93 | 92,93 |
| | | | | 4010 | | **Телефонско саветовалиште „Хало беба"** | **3.600.000** | **3.600.000** | **3.600.000** | | **3.600.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | | 3.600.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4011 | | **Јачање капацитета Националне референтне лабораторије за туберкулозу** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | | **1.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4012 | | **Превенције оболења изазваних хуманим папилома вирусом** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | | **1.500.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **1803** | | | | **Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | **431.408.000** | **514.710.859** | **480.895.486** | | **480.895.486** | **93,43** | **93,43** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **431.408.000** | **514.710.859** | **480.895.486** | | **480.895.486** | **93,43** | **93,43** |
| | | | | 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** | **200.000.000** | **190.000.000** | **180.961.110** | | **180.961.110** | **95,24** | **95,24** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 200.000.000 | 190.000.000 | 180.961.110 | | 180.961.110 | 95,24 | 95,24 |
| | | | | 0008 | | **Извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења алкохоличара и зависника од дрога** | **99.500.000** | **189.500.000** | **186.915.695** | | **186.915.695** | **98,64** | **98,64** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 99.500.000 | 189.500.000 | 186.915.695 | | 186.915.695 | 98,64 | 98,64 |
| | | | | 0009 | | **Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије** | **15.000.000** | **15.000.000** | **15.000.000** | | **15.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0903 | | **Рационализација потрошње енергије у Специјалној болници за психијатријске болести Горња Топовница** | | **1.870.859** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 1.870.859 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива** | **3.000.000** | **3.000.000** | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Подршка здравственој заштити оболелих од хемофилије и других урођених коагулопатија** | **1.000.000** | **1.000.000** | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Обезбеђивање услова за трансплантацију органа код одраслих** | **3.000.000** | **3.000.000** | **2.876.880** | | **2.876.880** | **95,90** | **95,90** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.876.880 | | 2.876.880 | 95,90 | 95,90 |
| | | | | 4006 | | **Изградња и опремање банке крви пупчаника и стерилног блока** | **15.000.000** | **15.000.000** | **13.333.556** | | **13.333.556** | **88,89** | **88,89** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.333.556 | | 13.333.556 | 88,89 | 88,89 |
| | | | | 4014 | | **ИПА 2010 - Развој служби палијативног збрињавања у Републици Србији** | **8.650.000** | **7.785.000** | | | | | |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 8.650.000 | 7.785.000 | | | | | |
| | | | | 4017 | | **Подршка лечењу зависника од дрога супституционом терапијом** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | | **1.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4018 | | **Подстицај развоја трансплантационих тимова** | **35.000.000** | **35.000.000** | **33.570.400** | | **33.570.400** | **95,92** | **95,92** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.570.400 | | 33.570.400 | 95,92 | 95,92 |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **50.258.000** | **52.555.000** | **47.237.844** | | **47.237.844** | **89,88** | **89,88** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 49.760.000 | 52.057.000 | 47.237.844 | | 47.237.844 | 90,74 | 90,74 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 498.000 | 498.000 | | | | | |
| | | **1807** | | | | **Развој инфраструктуре здравствених установа** | **4.651.984.000** | **6.643.297.614** | **5.869.791.631** | | **5.869.791.631** | **88,36** | **88,36** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **4.651.984.000** | **6.643.297.614** | **5.869.791.631** | | **5.869.791.631** | **88,36** | **88,36** |
| | | | | 0001 | | **Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република** | **1.350.000.000** | **1.831.773.100** | **1.716.666.669** | | **1.716.666.669** | **93,72** | **93,72** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1.350.000.000 | 1.831.773.100 | 1.716.666.669 | | 1.716.666.669 | 93,72 | 93,72 |
| | | | | 0002 | | **Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу** | **30.000.000** | **30.000.000** | **11.829.120** | | **11.829.120** | **39,43** | **39,43** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 30.000.000 | 30.000.000 | 11.829.120 | | 11.829.120 | 39,43 | 39,43 |
| | | | | 4001 | | **Информатизација здравственог система у јединствени информациони систем** | **360.000.000** | **69.000.000** | **68.880.000** | | **68.880.000** | **99,83** | **99,83** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 30.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 280.000.000 | 19.000.000 | 18.880.000 | | 18.880.000 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | 4002 | | **Координација, надзор и контрола реконструкције клиничких центара Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад** | **103.155.000** | **103.155.000** | **85.556.594** | | **85.556.594** | **82,94** | **82,94** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.960.000 | 3.960.000 | 2.782.189 | | 2.782.189 | 70,26 | 70,26 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 220.000 | 220.000 | 70.503 | | 70.503 | 32,05 | 32,05 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 36.300.000 | 34.485.000 | 24.788.012 | | 24.788.012 | 71,88 | 71,88 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 60.000.000 | 59.515.000 | 55.938.000 | | 55.938.000 | 93,99 | 93,99 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.100.000 | 1.100.000 | 520.391 | | 520.391 | 47,31 | 47,31 |
| | | | | | 426 | Материјал | 980.000 | 980.000 | 263.542 | | 263.542 | 26,89 | 26,89 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | 2.350.000 | 735.192 | | 735.192 | 31,28 | 31,28 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 545.000 | 545.000 | 458.765 | | 458.765 | 84,18 | 84,18 |
| | | | | 4003 | | **Реконструкција клиничког центра Србије, Београд** | **21.500.000** | **21.500.000** | **1.772.483** | | **1.772.483** | **8,24** | **8,24** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.500.000 | 4.500.000 | | | | | |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.772.483 | | 1.772.483 | 11,82 | 11,82 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Реконструкција клиничког центра Крагујевац** | **13.100.000** | **13.100.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 800.000 | 800.000 | | | | | |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 11.500.000 | 11.500.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 800.000 | 800.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Реконструкција клиничког центра Ниш** | **2.464.760.000** | **4.034.508.515** | **3.591.216.829** | | **3.591.216.829** | **89,01** | **89,01** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 178.200.000 | 1.776.709.515 | 1.774.305.448 | | 1.774.305.448 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 500.000 | 500.000 | 6.317 | | 6.317 | 1,26 | 1,26 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.285.860.000 | 2.257.099.000 | 1.816.905.063 | | 1.816.905.063 | 80,50 | 80,50 |
| | | | | 4006 | | **Реконструкција клиничког центра Војводине, Нови Сад** | **13.800.000** | **13.800.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 800.000 | 800.000 | | | | | |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 12.000.000 | 12.000.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | 4007 | | **Развој здравства 2** | **138.000.000** | **368.792.000** | **350.621.704** | | **350.621.704** | **95,07** | **95,07** |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 150.000 | 150.000 | 98.544 | | 98.544 | 65,70 | 65,70 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000 | 900.000 | 275.080 | | 275.080 | 30,56 | 30,56 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.334.779 | | 1.334.779 | 74,15 | 74,15 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.700.000 | 7.500.000 | 5.891.948 | | 5.891.948 | 78,56 | 78,56 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 102.600.000 | 90.620.000 | 86.492.297 | | 86.492.297 | 95,45 | 95,45 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 1.000.000 | 388.018 | | 388.018 | 38,80 | 38,80 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.400.000 | 1.900.000 | 1.373.030 | | 1.373.030 | 72,26 | 72,26 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 150.000 | 150.000 | 65.330 | | 65.330 | 43,55 | 43,55 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12.000.000 | 87.452.000 | 77.749.807 | | 77.749.807 | 88,91 | 88,91 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 12.000.000 | 176.520.000 | 176.518.595 | | 176.518.595 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000.000 | 500.000 | 434.276 | | 434.276 | 86,86 | 86,86 |
| | | | | 7031 | | **ИПА 2013 - ПРОГРЕС** | **157.669.000** | **157.669.000** | **43.248.232** | | **43.248.232** | **27,43** | **27,43** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.112.000 | 10.112.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.562.000 | 1.562.000 | 833.848 | | 833.848 | 53,38 | 53,38 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 145.995.000 | 145.995.000 | 42.414.384 | | 42.414.384 | 29,05 | 29,05 |
| | | **1808** | | | | **Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања** | **3.800.000.000** | **4.600.000.000** | **4.599.999.999** | | **4.599.999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **3.800.000.000** | **4.600.000.000** | **4.599.999.999** | | **4.599.999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0001 | | **Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима по члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | | **1.000.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Накнада зараде у случају привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће** | **1.700.000.000** | **2.500.000.000** | **2.499.999.999** | | **2.499.999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1.700.000.000 | 2.500.000.000 | 2.499.999.999 | | 2.499.999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Здравствена заштита осигураних лица оболелих од ретких болести** | **1.100.000.000** | **1.100.000.000** | **1.100.000.000** | | **1.100.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **1809** | | | | **Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења** | **21.000.000** | **28.108.824** | **21.037.290** | | **21.037.290** | **74,84** | **74,84** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **21.000.000** | **28.108.824** | **21.037.290** | | **21.037.290** | **74,84** | **74,84** |
| | | | | 0001 | | **Подршка раду Канцеларије за контролу дувана** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | | **2.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Подршка активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите** | **9.000.000** | **16.108.824** | **12.467.500** | | **12.467.500** | **77,40** | **77,40** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 3.000.000 | 10.108.824 | 9.310.444 | | 9.310.444 | 92,10 | 92,10 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.157.056 | | 3.157.056 | 52,62 | 52,62 |
| | | | | 0003 | | **Подршка активностима здравствених установа у области кардиоваскуларне здравствене заштите** | **8.000.000** | **8.000.000** | **5.319.790** | | **5.319.790** | **66,50** | **66,50** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 8.000.000 | 8.000.000 | 5.319.790 | | 5.319.790 | 66,50 | 66,50 |
| | | | | 4001 | | **Рана детекција и превенција типа 2 дијабетеса** | **1.000.000** | **1.000.000** | **250.000** | | **250.000** | **25,00** | **25,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | | 250.000 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | 4002 | | **Едукација лекара за рано откривање болесника са астмом и хроничном опструктивном болести плућа** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | | **1.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **25.1** | | | | | **УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ** | **25.661.000** | **25.661.000** | **17.758.294** | | **17.758.294** | **69,20** | **69,20** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 25.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.661.000 | 25.661.000 | 17.758.294 | | 17.758.294 | 69,20 | 69,20 |
| | | **1803** | | | | **Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | **25.661.000** | **25.661.000** | **17.758.294** | | **17.758.294** | **69,20** | **69,20** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **25.661.000** | **25.661.000** | **17.758.294** | | **17.758.294** | **69,20** | **69,20** |
| | | | | 0007 | | **Уређење Управе у области биомедицине** | **25.661.000** | **25.661.000** | **17.758.294** | | **17.758.294** | **69,20** | **69,20** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.678.000 | 10.678.000 | 9.243.960 | | 9.243.960 | 86,57 | 86,57 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.911.000 | 1.911.000 | 1.654.669 | | 1.654.669 | 86,59 | 86,59 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 350.000 | 350.000 | 236.495 | | 236.495 | 67,57 | 67,57 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 445.000 | 445.000 | 261.803 | | 261.803 | 58,83 | 58,83 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 850.000 | 850.000 | 436.195 | | 436.195 | 51,32 | 51,32 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.210.000 | 4.210.000 | 1.253.460 | | 1.253.460 | 29,77 | 29,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 317.000 | 317.000 | 304.654 | | 304.654 | 96,11 | 96,11 |
| | | | | | 426 | Материјал | 620.000 | 620.000 | 599.044 | | 599.044 | 96,62 | 96,62 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.700.000 | | 3.700.000 | 92,50 | 92,50 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 80.000 | 80.000 | 68.013 | | 68.013 | 85,02 | 85,02 |
| | **25.2** | | | | | **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 25.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | | 300.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1803** | | | | **Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | **300.000.000** | **300.000.000** | **300.000.000** | | **300.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **300.000.000** | **300.000.000** | **300.000.000** | | **300.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0006 | | **Програми Црвеног крста Србије** | **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 |
| | **25.3** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ** | **261.402.000** | **277.587.697** | **206.005.115** | | **206.005.115** | **74,21** | **74,21** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 25.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 251.402.000 | 251.402.000 | 190.574.818 | | 190.574.818 | 75,80 | 75,80 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 16.185.697 | 15.430.297 | | 15.430.297 | 95,33 | 95,33 |
| | | **1803** | | | | **Развој квалитета и доступности здравствене заштите** | **261.402.000** | **277.587.697** | **206.005.115** | | **206.005.115** | **74,21** | **74,21** |
| | | | **760** | | | **Здравство некласификовано на другом месту** | **261.402.000** | **277.587.697** | **206.005.115** | | **206.005.115** | **74,21** | **74,21** |
| | | | | 0005 | | **Лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији** | **261.402.000** | **277.587.697** | **206.005.115** | | **206.005.115** | **74,21** | **74,21** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 261.402.000 | 277.587.697 | 206.005.115 | | 206.005.115 | 74,21 | 74,21 |
| | | | | | | Распоред и коришћење средстава ове апропријације прилиже се у складу са посебним актом Владе | | | | | | | |
| **26** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | **12.918.553.000** | **12.585.958.971** | **11.036.007.902** | | **11.036.007.902** | **87,69** | **87,69** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 26** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.226.910.000 | 10.894.239.600 | 9.936.930.987 | | 9.936.930.987 | 91,21 | 91,21 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 14.269.000 | 14.269.000 | 2.569.060 | | 2.569.060 | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 55.350.000 | 55.350.000 | 50.666.718 | | 50.666.718 | 91,54 | 91,54 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 1.318.640.000 | 1.318.640.000 | 829.189.361 | | 829.189.361 | 62,88 | 62,88 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 594.000 | 670.371 | 611.998 | | 611.998 | 91,29 | 91,29 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 302.790.000 | 302.790.000 | 216.039.777 | | 216.039.777 | 71,35 | 71,35 |
| | **26.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | **8.414.063.000** | **10.181.468.971** | **8.840.033.499** | | **8.840.033.499** | **86,82** | **86,82** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.722.420.000 | 8.489.749.600 | 7.740.956.585 | | 7.740.956.585 | 91,18 | 91,18 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 14.269.000 | 14.269.000 | 2.569.060 | | 2.569.060 | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 55.350.000 | 55.350.000 | 50.666.718 | | 50.666.718 | 91,54 | 91,54 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 1.318.640.000 | 1.318.640.000 | 829.189.361 | | 829.189.361 | 62,88 | 62,88 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 594.000 | 670.371 | 611.998 | | 611.998 | 91,29 | 91,29 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 302.790.000 | 302.790.000 | 216.039.777 | | 216.039.777 | 71,35 | 71,35 |
| | | **0501** | | | | **Планирање и спровођење енергетске политике** | **519.625.000** | **2.365.790.666** | **2.124.874.788** | | **2.124.874.788** | **89,82** | **89,82** |
| | | | **430** | | | **Гориво и енергија** | **519.625.000** | **2.365.790.666** | **2.124.874.788** | | **2.124.874.788** | **89,82** | **89,82** |
| | | | | 0001 | | **Уређење система у области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштита животне средине у енергетици** | **24.545.000** | **24.621.371** | **16.114.522** | | **16.114.522** | **65,45** | **65,45** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.676.000 | 12.676.000 | 10.561.803 | | 10.561.803 | 83,32 | 83,32 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.061.390 | | 2.061.390 | 81,32 | 81,32 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 368.060 | | 368.060 | 46,01 | 46,01 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.448.000 | 1.430.000 | 162.384 | | 162.384 | 11,36 | 11,36 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.636.000 | 4.380.000 | 2.610.514 | | 2.610.514 | 59,60 | 59,60 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.200.000 | 2.200.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 350.371 | 350.371 | | 350.371 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Електроенергетика, нафта и природни гас и системи даљинског грејања** | **82.852.000** | **1.882.852.000** | **1.855.982.836** | | **1.855.982.836** | **98,57** | **98,57** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 35.549.000 | 35.549.000 | 31.951.564 | | 31.951.564 | 89,88 | 89,88 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.110.000 | 7.110.000 | 5.719.330 | | 5.719.330 | 80,44 | 80,44 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 300.000 | 76.283 | | 76.283 | 25,43 | 25,43 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.021.000 | 2.021.000 | 1.286.388 | | 1.286.388 | 63,65 | 63,65 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 220.000 | 220.000 | 133.051 | | 133.051 | 60,48 | 60,48 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.262.000 | 2.262.000 | 1.559.867 | | 1.559.867 | 68,96 | 68,96 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 11.165.000 | 11.165.000 | 2.562.379 | | 2.562.379 | 22,95 | 22,95 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 18.024.000 | 18.024.000 | 10.503.067 | | 10.503.067 | 58,27 | 58,27 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 382.000 | 382.000 | 165.276 | | 165.276 | 43,27 | 43,27 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.290.000 | 1.290.000 | 827.023 | | 827.023 | 64,11 | 64,11 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | | 1.800.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 200.000 | 126.816 | | 126.816 | 63,41 | 63,41 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.329.000 | 4.329.000 | 1.071.792 | | 1.071.792 | 24,76 | 24,76 |
| | | | | 0003 | | **Стратешко планирање у енергетици** | **30.398.000** | **30.398.000** | **24.077.581** | | **24.077.581** | **79,21** | **79,21** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.992.000 | 3.992.000 | 2.578.613 | | 2.578.613 | 64,59 | 64,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 798.000 | 798.000 | 461.572 | | 461.572 | 57,84 | 57,84 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150.000 | 150.000 | 68.053 | | 68.053 | 45,37 | 45,37 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 345.000 | 345.000 | 135.044 | | 135.044 | 39,14 | 39,14 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 24.913.000 | 24.913.000 | 20.834.299 | | 20.834.299 | 83,63 | 83,63 |
| | | | | 0005 | | **Администрација и управљање** | **94.858.000** | **94.858.000** | **71.868.805** | | **71.868.805** | **75,76** | **75,76** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 41.744.000 | 41.744.000 | 37.020.084 | | 37.020.084 | 88,68 | 88,68 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.349.000 | 8.349.000 | 6.649.302 | | 6.649.302 | 79,64 | 79,64 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 220.000 | 220.000 | 156.000 | | 156.000 | 70,91 | 70,91 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.001.114 | | 1.001.114 | 47,67 | 47,67 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.524.537 | | 1.524.537 | 60,98 | 60,98 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 480.000 | 480.000 | 219.150 | | 219.150 | 45,66 | 45,66 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.780.000 | 5.780.000 | 2.830.669 | | 2.830.669 | 48,97 | 48,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.100.000 | 2.000.000 | 985.411 | | 985.411 | 49,27 | 49,27 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.904.000 | 13.904.000 | 10.425.869 | | 10.425.869 | 74,98 | 74,98 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 350.000 | 350.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.918.000 | 1.918.000 | 250.734 | | 250.734 | 13,07 | 13,07 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.563.000 | 3.563.000 | 1.895.284 | | 1.895.284 | 53,19 | 53,19 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.821.930 | | 4.821.930 | 87,67 | 87,67 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 100.000 | 16.905 | | 16.905 | 16,91 | 16,91 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800.000 | 800.000 | 204.400 | | 204.400 | 25,55 | 25,55 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 200.000 | 114.850 | | 114.850 | 57,43 | 57,43 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.750.000 | 4.750.000 | 3.179.312 | | 3.179.312 | 66,93 | 66,93 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 600.000 | 600.000 | 573.253 | | 573.253 | 95,54 | 95,54 |
| | | | | 0104 | | **Разводни гасовод РГ 08-17 Пољевско поље-Косјерић и ГМРС „Косјерић" и изградња дистрибутивне мреже у Косјерићу** | | **18.425.030** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 18.425.030 | | | | | |
| | | | | 0105 | | **Разводни гасовод РГ 08-19 Ужице-Чајетина-Златибор и ГМРС "Чајетина" и ГМРС "Златибор"** | | **1.236.503** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 1.236.503 | | | | | |
| | | | | 0107 | | **Разводни гасовод РГ 08-16 Пожега -Ариље и ГМРС "Ариље"** | | **15.086.146** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 15.086.146 | | | | | |
| | | | | 0616 | | **Разводни гасовод Пожега-Ариље-Инвајница-Голија-II фаза** | | **32.581.921** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 32.581.921 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Формирање базе података за нафту и гас** | **3.300.000** | **3.300.000** | **1.941.000** | | **1.941.000** | **58,82** | **58,82** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.300.000 | 3.300.000 | 1.941.000 | | 1.941.000 | 58,82 | 58,82 |
| | | | | 4002 | | **ИПА 2013 - Енергетски сектор** | **130.670.000** | **130.670.000** | **116.971.903** | | **116.971.903** | **89,52** | **89,52** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 129.376.000 | 129.376.000 | 116.971.903 | | 116.971.903 | 90,41 | 90,41 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.294.000 | 1.294.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији** | **45.000.000** | **23.759.695** | **19.426.413** | | **19.426.413** | **81,76** | **81,76** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 45.000.000 | 23.759.695 | 19.426.413 | | 19.426.413 | 81,76 | 81,76 |
| | | | | 4006 | | **Промоција обновљивих извора енергије - развој тржишта биомасе - KfW** | **10.000.000** | **10.000.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | 7026 | | **ИПА 2014 - Енергетски сектор** | **75.386.000** | **75.386.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 74.640.000 | 74.640.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 746.000 | 746.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **22.616.000** | **22.616.000** | **18.491.728** | | **18.491.728** | **81,76** | **81,76** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 22.392.000 | 22.392.000 | 18.491.728 | | 18.491.728 | 82,58 | 82,58 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 224.000 | 224.000 | | | | | |
| | **0502** | | | | | **Енергетска ефикасност** | **1.397.195.000** | **1.418.435.305** | **905.286.949** | | **905.286.949** | **63,82** | **63,82** |
| | | **430** | | | | **Гориво и енергија** | **1.397.195.000** | **1.418.435.305** | **905.286.949** | | **905.286.949** | **63,82** | **63,82** |
| | | | | 4001 | | **Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза IV** | **1.384.110.000** | **1.384.096.515** | **872.100.611** | | **872.100.611** | **63,01** | **63,01** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.320.000 | 71.806.515 | 67.370.868 | | 67.370.868 | 93,82 | 93,82 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Средства ове апропријације намењена су топланама за реализацију Програма „Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији фаза 4" | 60.000.000 | 60.000.000 | 40.255.855 | | 40.255.855 | 67,09 | 67,09 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.318.640.000 | 1.252.140.000 | 764.473.888 | | 764.473.888 | 61,05 | 61,05 |
| | | | | 4003 | | **Помоћ за унапређење система енергетског менаџмента у свим секторима потрошње енергије у Републици Србији - ЈИЦА** | **1.400.000** | **1.400.000** | **1.393.080** | | **1.393.080** | **99,51** | **99,51** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.393.080 | | 1.393.080 | 99,51 | 99,51 |
| | | | | 4004 | | **Помоћ у имплементацији захтева из уговора о оснивању енергетске заједнице у вези са правним тековинама ЕУ о енергетској ефикасности** | **1.685.000** | **1.698.485** | **552.953** | | **552.953** | **32,56** | **32,56** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 49.000 | 49.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.636.000 | 1.649.485 | 552.953 | | 552.953 | 33,52 | 33,52 |
| | | | | 4005 | | **Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Републици Србији, УНДП/ГЕФ** | **10.000.000** | **31.240.305** | **31.240.305** | | **31.240.305** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 10.000.000 | 31.240.305 | 31.240.305 | | 31.240.305 | 100,00 | 100,00 |
| | **0503** | | | | | **Управљање минералним ресурсима** | **5.345.666.000** | **5.245.666.000** | **4.747.420.967** | | **4.747.420.967** | **90,50** | **90,50** |
| | | **440** | | | | **Рударство, производња и изградња** | **5.345.666.000** | **5.245.666.000** | **4.747.420.967** | | **4.747.420.967** | **90,50** | **90,50** |
| | | | | 0001 | | **Уређење и надзор у области геологије и рударства** | **65.099.000** | **65.099.000** | **48.424.875** | | **48.424.875** | **74,39** | **74,39** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.777.000 | 25.777.000 | 21.832.695 | | 21.832.695 | 84,70 | 84,70 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.155.000 | 5.155.000 | 3.908.052 | | 3.908.052 | 75,81 | 75,81 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 130.000 | 130.000 | 27.000 | | 27.000 | 20,77 | 20,77 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 900.000 | 900.000 | 319.705 | | 319.705 | 35,52 | 35,52 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.678.812 | | 1.678.812 | 89,78 | 89,78 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 1.000.000 | 292.630 | | 292.630 | 29,26 | 29,26 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.167.171 | | 1.167.171 | 72,95 | 72,95 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 16.380.000 | 16.380.000 | 9.020.861 | | 9.020.861 | 55,07 | 55,07 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 8.912.000 | 8.912.000 | 8.911.968 | | 8.911.968 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 500.000 | 190.046 | | 190.046 | 38,01 | 38,01 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.095.000 | 1.095.000 | 750.000 | | 750.000 | 68,49 | 68,49 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 600.000 | 600.000 | 199.986 | | 199.986 | 33,33 | 33,33 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 500.000 | 125.949 | | 125.949 | 25,19 | 25,19 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица** | **5.070.000.000** | **5.070.000.000** | **4.594.817.114** | | **4.594.817.114** | **90,63** | **90,63** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: Средства ове апропријације у износу од 4.470.000.000 динара намењена су за Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица, в распоред и коришћење средстава ове апропријације прецизно ће се по посебном акту Владе, средства у износу од 600.000.000 динара намењена су за реализацију I фазе затварања рудника (отклањање припремљених резерви и повлачење опреме из јаме), у складу са Планом реорганизације и финансијске консолидације ЈП ПЕУ „Ресавица" | 5.070.000.000 | 5.070.000.000 | 4.594.817.114 | | 4.594.817.114 | 90,63 | 90,63 |
| | | | | 5001 | | **Изградња новог тунела/колектора Кривељске реке** | **100.000.000** | | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 100.000.000 | | | | | | |
| | | | | 7005 | | **ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене** | **110.567.000** | **110.567.000** | **104.178.977** | | **104.178.977** | **94,22** | **94,22** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 109.472.000 | 109.472.000 | 104.178.977 | | 104.178.977 | 95,16 | 95,16 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.095.000 | 1.095.000 | | | | | |
| | **0902** | | | | | **Социјална заштита** | **1.151.577.000** | **1.151.577.000** | **1.062.450.795** | | **1.062.450.795** | **92,26** | **92,26** |
| | | **430** | | | | **Гориво и енергија** | **1.151.577.000** | **1.151.577.000** | **1.062.450.795** | | **1.062.450.795** | **92,26** | **92,26** |
| | | | | 0011 | | **Енергетски угрожени купац** | **1.151.577.000** | **1.151.577.000** | **1.062.450.795** | | **1.062.450.795** | **92,26** | **92,26** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.029.797 | | 1.029.797 | 92,44 | 92,44 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 223.000 | 223.000 | 184.334 | | 184.334 | 82,66 | 82,66 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000 | 50.000 | 36.025 | | 36.025 | 72,05 | 72,05 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 140.000 | 140.000 | 34.280 | | 34.280 | 24,49 | 24,49 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавном нефинансијском предузећима и организацијам: Средства ове апропријације намењена су за заштиту енергетски угрожених купаца у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС", број 113/15) | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.061.166.359 | | 1.061.166.359 | 92,28 | 92,28 |
| | **26.1** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ** | **160.000.000** | **160.000.000** | **99.522.444** | | **99.522.444** | **62,20** | **62,20** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 160.000.000 | 160.000.000 | 99.522.444 | | 99.522.444 | 62,20 | 62,20 |
| | | **0502** | | | | **Енергетска ефикасност** | **160.000.000** | **160.000.000** | **99.522.444** | | **99.522.444** | **62,20** | **62,20** |
| | | | **430** | | | **Гориво и енергија** | **160.000.000** | **160.000.000** | **99.522.444** | | **99.522.444** | **62,20** | **62,20** |
| | | | | 0001 | | **Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности** | **160.000.000** | **160.000.000** | **99.522.444** | | **99.522.444** | **62,20** | **62,20** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 160.000.000 | 160.000.000 | 99.522.444 | | 99.522.444 | 62,20 | 62,20 |
| | **26.2** | | | | | **УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА** | **4.344.490.000** | **2.244.490.000** | **2.096.451.959** | | **2.096.451.959** | **93,40** | **93,40** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 26.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.344.490.000 | 2.244.490.000 | 2.096.451.959 | | 2.096.451.959 | 93,40 | 93,40 |
| | | **2403** | | | | **Управљање обавезним резервама** | **4.344.490.000** | **2.244.490.000** | **2.096.451.959** | | **2.096.451.959** | **93,40** | **93,40** |
| | | | **430** | | | **Гориво и енергија** | **4.344.490.000** | **2.244.490.000** | **2.096.451.959** | | **2.096.451.959** | **93,40** | **93,40** |
| | | | | 0001 | | **Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса** | **4.344.490.000** | **2.244.490.000** | **2.096.451.959** | | **2.096.451.959** | **93,40** | **93,40** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.963.000 | 5.963.000 | 2.328.063 | | 2.328.063 | 39,04 | 39,04 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.104.000 | 1.104.000 | 416.723 | | 416.723 | 37,75 | 37,75 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 210.000 | 210.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 325.100.000 | 395.600.000 | 395.486.102 | | 395.486.102 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | | Део средстава ове апропријације намењен је за формирање и коришћење обавезних резерви нафте и деривата нафте, у складу са Законом о робним резервама („Службени гласник РС", бр. 104/13 и 145/14-др.закон) | | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 723.000 | 723.000 | 5.381 | | 5.381 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 136.200.000 | 123.200.000 | 66.648.974 | | 66.648.974 | 54,10 | 54,10 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.750.000.000 | 50.000.000 | 16.770.823 | | 16.770.823 | 33,54 | 33,54 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за формирање и коришћење обавезних нафте и деривата нафте у складу са Законом о робним резервама („Службени гласник РС", бр. 104/13 и 145/14-др. закон) | | | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.550.000 | 1.550.000 | 173.780 | | 173.780 | 11,21 | 11,21 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 575.000.000 | 117.500.000 | 66.623.013 | | 66.623.013 | 56,70 | 56,70 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за формирање и коришћење обавезних нафте и деривата нафте у складу са Законом о робним резервама („Службени гласник РС", бр. 104/13 и 145/14-др.закон) | | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 540.000 | 540.000 | | | | | |
| | | | | | 521 | Робне резерве | 1.548.000.000 | 1.548.000.000 | 1.547.999.100 | | 1.547.999.100 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за формирање и коришћење обавезних резерви нафте и деривата нафте у складу са Законом о робним резервама („Службени гласник РС", бр. 104/13 и 145/14-др.закон) | | | | | | | |
| **27** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **12.972.927.000** | **13.369.016.688** | **12.538.766.462** | **445.799.000** | **12.984.565.462** | **93,79** | **97,12** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 27** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.819.522.000 | 13.203.761.000 | 12.524.801.987 | | 12.524.801.987 | 94,86 | 94,86 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 150.200.000 | 150.200.000 | | 404.152.000 | 404.152.000 | | |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 6.789.000 | 6.789.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 3.201.000 | 11.051.688 | 9.964.475 | 7.677.000 | 17.641.475 | 90,16 | 159,63 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000 | 4.001.000 | 4.000.000 | 7.652.000 | 11.652.000 | 99,98 | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 17.660.000 | 17.660.000 | | |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 760.000 | 760.000 | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | 1.109.000 | 1.109.000 | | |
| | **27.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **6.771.116.000** | **6.915.454.684** | **6.821.982.726** | | **6.821.982.726** | **98,65** | **98,65** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 27.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.767.915.000 | 6.910.141.000 | 6.817.757.255 | | 6.817.757.255 | 98,66 | 98,66 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 3.200.000 | 5.312.684 | 4.225.471 | | 4.225.471 | 79,54 | 79,54 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | **1201** | | | | **Уређење и развој система у области културе и информисања** | **383.132.000** | **383.372.000** | **329.686.031** | | **329.686.031** | **86,00** | **86,00** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **383.132.000** | **383.372.000** | **329.686.031** | | **329.686.031** | **86,00** | **86,00** |
| | | | | 0001 | | **Уређење и надзор система у области културе** | **50.901.000** | **52.499.000** | **49.732.477** | | **49.732.477** | **94,73** | **94,73** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38.380.000 | 38.380.000 | 37.683.635 | | 37.683.635 | 98,19 | 98,19 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.871.000 | 6.871.000 | 6.745.371 | | 6.745.371 | 98,17 | 98,17 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.025.907 | | 1.025.907 | 48,85 | 48,85 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.550.000 | 5.148.000 | 4.277.565 | | 4.277.565 | 83,09 | 83,09 |
| | | | | 0002 | | **Развој система у области јавног информисања и надзор над спровођењем закона** | **24.670.000** | **24.430.000** | **15.399.010** | | **15.399.010** | **63,03** | **63,03** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17.040.000 | 17.040.000 | 11.882.124 | | 11.882.124 | 69,73 | 69,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.050.000 | 3.050.000 | 2.126.900 | | 2.126.900 | 69,73 | 69,73 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 500.000 | 288.870 | | 288.870 | 57,77 | 57,77 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 180.000 | 180.000 | 148.305 | | 148.305 | 82,39 | 82,39 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.400.000 | 2.160.000 | 952.811 | | 952.811 | 44,11 | 44,11 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **123.861.000** | **129.743.000** | **90.230.670** | | **90.230.670** | **69,55** | **69,55** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 34.776.000 | 34.776.000 | 33.949.409 | | 33.949.409 | 97,62 | 97,62 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.224.000 | 6.224.000 | 6.081.591 | | 6.081.591 | 97,71 | 97,71 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 98.000 | | 98.000 | 19,60 | 19,60 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.475.572 | | 2.475.572 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.080.089 | | 1.080.089 | 73,48 | 73,48 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.820.000 | 3.820.000 | 3.430.279 | | 3.430.279 | 89,80 | 89,80 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.580.000 | 3.222.000 | 1.340.297 | | 1.340.297 | 41,60 | 41,60 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 46.919.000 | 54.879.000 | 30.633.444 | | 30.633.444 | 55,82 | 55,82 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.400.000 | 1.400.000 | 755.642 | | 755.642 | 53,97 | 53,97 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.950.000 | 4.950.000 | 3.600.584 | | 3.600.584 | 72,74 | 72,74 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 400.000 | 400.000 | 133.896 | | 133.896 | 33,47 | 33,47 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.035.477 | | 1.035.477 | 69,03 | 69,03 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.320.000 | 8.100.000 | 3.703.890 | | 3.703.890 | 45,73 | 45,73 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.912.500 | | 1.912.500 | 31,88 | 31,88 |
| | | | | 0004 | | **Послови поверени репрезентативним удружењима у култури** | **33.700.000** | **34.200.000** | **33.647.791** | | **33.647.791** | **98,39** | **98,39** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 700.000 | 700.000 | 664.557 | | 664.557 | 94,94 | 94,94 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 33.000.000 | 33.500.000 | 32.983.234 | | 32.983.234 | 98,46 | 98,46 |
| | | | | 0005 | | **Подршка унапређењу капацитета културног сектора на локалном нивоу** | **150.000.000** | **142.500.000** | **140.676.083** | | **140.676.083** | **98,72** | **98,72** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 150.000.000 | 142.500.000 | 140.676.083 | | 140.676.083 | 98,72 | 98,72 |
| | | **1202** | | | | **Унапређење система заштите културног наслеђа** | **631.500.000** | **776.480.000** | **771.258.386** | | **771.258.386** | **99,33** | **99,33** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **631.500.000** | **776.480.000** | **771.258.386** | | **771.258.386** | **99,33** | **99,33** |
| | | | | 0001 | | **Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа** | **276.000.000** | **265.600.000** | **263.504.520** | | **263.504.520** | **99,21** | **99,21** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.186.709 | | 1.186.709 | 59,34 | 59,34 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.858.973 | | 16.858.973 | 99,17 | 99,17 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 242.000.000 | 231.600.000 | 230.598.716 | | 230.598.716 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.860.122 | | 14.860.122 | 99,07 | 99,07 |
| | | | | 0005 | | **Обнова и заштита Манастира Хиландар** | **70.000.000** | **70.000.000** | **70.000.000** | | **70.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,00 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 0006 | | **Одржавање Дворског комплекса на Дедињу** | **68.000.000** | **68.000.000** | **68.000.000** | | **68.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | | 68.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Подршка раду Матице Српске** | **45.000.000** | **195.000.000** | **195.000.000** | | **195.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 45.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 | | 195.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0009 | | **Дигитализација културног наслеђа** | **27.500.000** | **27.500.000** | **26.748.568** | | **26.748.568** | **97,27** | **97,27** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.500.000 | 1.500.000 | 832.274 | | 832.274 | 55,48 | 55,48 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.999.596 | | 9.999.596 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.916.698 | | 10.916.698 | 99,24 | 99,24 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0011 | | **Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа** | **101.000.000** | **101.380.000** | **99.716.936** | | **99.716.936** | **98,36** | **98,36** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 1.380.000 | 1.376.582 | | 1.376.582 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.421.364 | | 14.421.364 | 96,14 | 96,14 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 70.000.000 | 70.000.000 | 69.407.404 | | 69.407.404 | 99,15 | 99,15 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.511.585 | | 14.511.585 | 96,74 | 96,74 |
| | | | | 0012 | | **Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Србије** | **44.000.000** | **49.000.000** | **48.288.363** | | **48.288.363** | **98,55** | **98,55** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.872.939 | | 3.872.939 | 96,82 | 96,82 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.415.424 | | 29.415.424 | 98,05 | 98,05 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | 15.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1203** | | | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **532.000.000** | **533.000.000** | **524.107.694** | | **524.107.694** | **98,33** | **98,33** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **532.000.000** | **533.000.000** | **524.107.694** | | **524.107.694** | **98,33** | **98,33** |
| | | | | 0001 | | **Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије** | **95.000.000** | **85.925.000** | **84.263.996** | | **84.263.996** | **98,07** | **98,07** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 750.000 | 750.000 | 474.684 | | 474.684 | 63,29 | 63,29 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.000.000 | 18.000.000 | 17.215.072 | | 17.215.072 | 95,64 | 95,64 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 42.750.000 | 38.575.000 | 37.974.241 | | 37.974.241 | 98,44 | 98,44 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 31.500.000 | 28.600.000 | 28.600.000 | | 28.600.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву** | **85.000.000** | **94.000.000** | **93.384.266** | | **93.384.266** | **99,34** | **99,34** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 500.000 | 189.873 | | 189.873 | 37,97 | 37,97 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 42.500.000 | 51.500.000 | 51.200.000 | | 51.200.000 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 20.500.000 | 20.500.000 | 20.500.000 | | 20.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 21.500.000 | 21.500.000 | 21.494.393 | | 21.494.393 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | 0003 | | **Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва** | **150.000.000** | **150.000.000** | **144.959.719** | | **144.959.719** | **96,64** | **96,64** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.091.772 | | 1.091.772 | 43,67 | 43,67 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 115.400.000 | 113.745.000 | 110.556.790 | | 110.556.790 | 97,20 | 97,20 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 8.200.000 | 8.440.000 | 8.264.124 | | 8.264.124 | 97,92 | 97,92 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 23.900.000 | 25.315.000 | 25.047.033 | | 25.047.033 | 98,94 | 98,94 |
| | | | | 0004 | | **Подршка развоју музичког стваралаштва** | **60.000.000** | **57.000.000** | **56.770.775** | | **56.770.775** | **99,60** | **99,60** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 450.000 | 450.000 | 237.342 | | 237.342 | 52,74 | 52,74 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000 | | 7.750.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.783.780 | | 18.783.780 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 33.000.000 | 30.000.000 | 29.999.653 | | 29.999.653 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра** | **97.000.000** | **101.075.000** | **100.207.761** | | **100.207.761** | **99,14** | **99,14** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 600.000 | 600.000 | 439.077 | | 439.077 | 73,18 | 73,18 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.948.875 | | 5.948.875 | 99,15 | 99,15 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 58.500.000 | 56.575.000 | 56.572.750 | | 56.572.750 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 31.900.000 | 37.900.000 | 37.247.060 | | 37.247.060 | 98,28 | 98,28 |
| | | | | 0006 | | **Подршка културној делатности друштвено осетљивих група** | **45.000.000** | **45.000.000** | **44.521.177** | | **44.521.177** | **98,94** | **98,94** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 1.000.000 | 695.396 | | 695.396 | 69,54 | 69,54 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.891.219 | | 12.891.219 | 99,16 | 99,16 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.934.562 | | 27.934.562 | 99,77 | 99,77 |
| | | **1204** | | | | **Систем јавног информисања** | **4.667.390.000** | **4.668.891.000** | **4.665.762.036** | | **4.665.762.036** | **99,93** | **99,93** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **4.667.390.000** | **4.668.891.000** | **4.665.762.036** | | **4.665.762.036** | **99,93** | **99,93** |
| | | | | 0001 | | **Подршка остваривању јавног интереса у области информисања** | **186.500.000** | **187.979.000** | **186.824.147** | | **186.824.147** | **99,39** | **99,39** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.500.000 | 1.478.000 | 1.218.966 | | 1.218.966 | 82,47 | 82,47 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 133.000.000 | 134.000.000 | 133.617.792 | | 133.617.792 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама: | | 1.501.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 52.000.000 | 51.000.000 | 50.487.388 | | 50.487.388 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | 0003 | | **Подршка информисању грађана на територији АП Косово и Метохија на српском језику** | **8.250.000** | **8.272.000** | **8.214.848** | | **8.214.848** | **99,31** | **99,31** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 250.000 | 272.000 | 271.803 | | 271.803 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.943.045 | | 7.943.045 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | 0005 | | **Подршка информисању припадника српског народа у земљама региона на српском језику** | **20.320.000** | **20.320.000** | **20.102.204** | | **20.102.204** | **98,93** | **98,93** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 320.000 | 320.000 | 212.159 | | 212.159 | 66,30 | 66,30 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.890.045 | | 19.890.045 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | 0006 | | **Подршка информисању националних мањина на сопственом језику** | **40.360.000** | **40.360.000** | **40.262.382** | | **40.262.382** | **99,76** | **99,76** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 360.000 | 360.000 | 264.362 | | 264.362 | 73,43 | 73,43 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.998.020 | | 27.998.020 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0007 | | **Подршка информисању особа са инвалидитетом** | **10.360.000** | **10.360.000** | **10.358.455** | | **10.358.455** | **99,99** | **99,99** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 360.000 | 360.000 | 358.455 | | 358.455 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | 4.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0009 | | **Финансирање основне делатности јавних медијских сервиса** | **4.000.000.000** | **4.000.000.000** | **4.000.000.000** | | **4.000.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијам: Распоред и коришћење средстава ове апропријације прилиће се по посебном акту Владе | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | | 4.000.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0010 | | **Пројекат финансирање јавних медијских сервиса** | **400.000.000** | **400.000.000** | **400.000.000** | | **400.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти: Средства ове апропријације намењена су за изградњу зграде Радио телевизије Војводине | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 400.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4001 | | **Билатерална сарадња између Републике Србије и Народне Републике Кине** | **1.600.000** | **1.600.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 900.000 | 900.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 700.000 | 700.000 | | | | | |
| | | **1205** | | | | **Међународна културна сарадња** | **314.694.000** | **334.706.684** | **316.912.862** | | **316.912.862** | **94,68** | **94,68** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **314.694.000** | **334.706.684** | **316.912.862** | | **316.912.862** | **94,68** | **94,68** |
| | | | | 0005 | | **Европске интеграције и сарадња са међународним организацијама** | **68.600.000** | **70.712.684** | **62.880.795** | | **62.880.795** | **88,92** | **88,92** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 900.000 | 1.032.000 | 464.278 | | 464.278 | 44,99 | 44,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 11.700.000 | 13.680.684 | 11.769.588 | | 11.769.588 | 86,03 | 86,03 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 35.000.000 | 35.000.000 | 31.159.635 | | 31.159.635 | 89,03 | 89,03 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.044.188 | | 3.044.188 | 76,10 | 76,10 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.443.106 | | 16.443.106 | 96,72 | 96,72 |
| | | | | 0006 | | **Билатерална сарадња и Међународна културна размена** | **62.300.000** | **80.200.000** | **71.016.829** | | **71.016.829** | **88,55** | **88,55** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.300.000 | 1.300.000 | 727.848 | | 727.848 | 55,99 | 55,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 40.000.000 | 45.000.000 | 40.307.799 | | 40.307.799 | 89,57 | 89,57 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.730.000 | | 6.730.000 | 84,13 | 84,13 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 13.000.000 | 25.900.000 | 23.251.182 | | 23.251.182 | 89,77 | 89,77 |
| | | | | 4001 | | **Нови Сад 2021 - Европска престоница културе** | **118.593.000** | **118.593.000** | **118.593.000** | | **118.593.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 118.593.000 | 118.593.000 | 118.593.000 | | 118.593.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **65.201.000** | **65.201.000** | **64.422.238** | | **64.422.238** | **98,81** | **98,81** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.401.000 | 2.101.000 | 2.059.704 | | 2.059.704 | 98,03 | 98,03 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 6.800.000 | 7.100.000 | 7.004.953 | | 7.004.953 | 98,66 | 98,66 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 56.000.000 | 56.000.000 | 55.357.581 | | 55.357.581 | 98,85 | 98,85 |
| | | **1206** | | | | **Признања за допринос култури** | **242.400.000** | **219.005.000** | **214.255.716** | | **214.255.716** | **97,83** | **97,83** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **242.400.000** | **219.005.000** | **214.255.716** | | **214.255.716** | **97,83** | **97,83** |
| | | | | 0001 | | **Национална признања за врхунски допринос у култури** | **242.400.000** | **219.005.000** | **214.255.716** | | **214.255.716** | **97,83** | **97,83** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 242.400.000 | 219.005.000 | 214.255.716 | | 214.255.716 | 97,83 | 97,83 |
| | **27.1** | | | | | **УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ** | **6.201.811.000** | **6.453.562.004** | **5.716.783.736** | **445.799.000** | **6.162.582.736** | **88,58** | **95,49** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 27.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.051.607.000 | 6.293.620.000 | 5.707.044.732 | | 5.707.044.732 | 90,68 | 90,68 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 150.200.000 | 150.200.000 | | 404.152.000 | 404.152.000 | | |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | 6.789.000 | 6.789.000 | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 1.000 | 5.739.004 | 5.739.004 | 7.677.000 | 13.416.004 | 100,00 | 233,77 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.000 | 4.001.000 | 4.000.000 | 7.652.000 | 11.652.000 | 99,98 | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | 17.660.000 | 17.660.000 | | |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | 760.000 | 760.000 | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | 1.109.000 | 1.109.000 | | |
| | | **1202** | | | | **Унапређење система заштите културног наслеђа** | **4.008.535.000** | **4.148.604.000** | **3.586.393.396** | **300.723.000** | **3.887.116.396** | **86,45** | **93,70** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **4.008.535.000** | **4.148.604.000** | **3.586.393.396** | **300.723.000** | **3.887.116.396** | **86,45** | **93,70** |
| | | | | 0010 | | **Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа** | **2.481.742.000** | **2.533.061.000** | **2.244.376.696** | **300.723.000** | **2.545.099.696** | **88,60** | **100,48** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 895.000.000 | 895.000.000 | 876.031.081 | 55.336.000 | 931.367.081 | 97,88 | 104,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 163.000.000 | 163.000.000 | 158.082.191 | 9.224.000 | 167.306.191 | 96,98 | 102,64 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 8.000.000 | 8.700.000 | 8.110.420 | 1.659.000 | 9.760.420 | 93,22 | 112,19 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 14.000.000 | 14.000.000 | 8.722.533 | 5.226.000 | 13.948.533 | 62,30 | 99,63 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 42.500.000 | 42.500.000 | 36.156.003 | 48.000 | 36.204.003 | 85,07 | 85,19 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 23.800.000 | 23.800.000 | 20.016.411 | 2.387.000 | 22.403.411 | 84,10 | 94,13 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 330.000.000 | 335.015.000 | 297.336.940 | 27.416.000 | 324.752.940 | 88,75 | 96,94 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 40.000.000 | 40.000.000 | 34.186.985 | 14.520.000 | 48.706.985 | 85,47 | 121,77 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 228.000.000 | 228.000.000 | 183.643.747 | 51.693.000 | 235.336.747 | 80,55 | 103,22 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 190.002.000 | 190.002.000 | 123.918.826 | 68.443.000 | 192.361.826 | 65,22 | 101,24 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 110.000.000 | 148.304.000 | 120.923.709 | 21.552.000 | 142.475.709 | 81,54 | 96,07 |
| | | | | | 426 | Материјал | 80.000.000 | 80.000.000 | 73.223.501 | 11.099.000 | 84.322.501 | 91,53 | 105,40 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 15.000.000 | 26.640.000 | 25.774.575 | 4.474.000 | 30.248.575 | 96,75 | 113,55 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 13.000.000 | 13.000.000 | 515.250 | 1.037.000 | 1.552.250 | 3,96 | 11,94 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 121.000.000 | 121.000.000 | 89.204.202 | 7.613.000 | 96.817.202 | 73,72 | 80,01 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 130.340.000 | 129.100.000 | 120.971.739 | 14.254.000 | 135.225.739 | 93,70 | 104,74 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 78.100.000 | 75.000.000 | 67.558.583 | 4.751.000 | 72.309.583 | 90,08 | 96,41 |
| | | | | 5001 | | **Адаптација и реконструкција Музеја савремене уметности** | **612.212.000** | **700.962.000** | **700.490.841** | | **700.490.841** | **99,93** | **99,93** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 526.112.000 | 614.862.000 | 614.862.000 | | 614.862.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 86.100.000 | 86.100.000 | 85.628.841 | | 85.628.841 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | 5002 | | **Санација, адаптација и реконструкција Народног музеја** | **912.367.000** | **912.367.000** | **639.382.359** | | **639.382.359** | **70,08** | **70,08** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 751.520.000 | 751.520.000 | 615.447.965 | | 615.447.965 | 81,89 | 81,89 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 160.847.000 | 160.847.000 | 23.934.394 | | 23.934.394 | 14,88 | 14,88 |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **2.214.000** | **2.214.000** | **2.143.500** | | **2.143.500** | **96,82** | **96,82** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.214.000 | 2.214.000 | 2.143.500 | | 2.143.500 | 96,82 | 96,82 |
| | | **1203** | | | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **2.154.616.000** | **2.265.658.004** | **2.091.795.599** | **144.218.000** | **2.236.013.599** | **92,33** | **98,69** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **2.154.616.000** | **2.265.658.004** | **2.091.795.599** | **144.218.000** | **2.236.013.599** | **92,33** | **98,69** |
| | | | | 0007 | | **Подршка раду установа културе у области савременог стваралаштва** | **2.154.616.000** | **2.265.658.004** | **2.091.795.599** | **144.218.000** | **2.236.013.599** | **92,33** | **98,69** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 752.463.000 | 743.683.000 | 740.176.896 | 26.785.000 | 766.961.896 | 99,53 | 103,13 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 137.000.000 | 145.000.000 | 144.438.197 | 3.737.000 | 148.175.197 | 99,61 | 102,19 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 2.950.000 | 1.930.000 | 383.000 | 2.313.000 | 65,42 | 78,41 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.184.376 | 3.357.000 | 7.541.376 | 52,30 | 94,27 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 37.000.000 | 37.000.000 | 33.408.164 | 8.000 | 33.416.164 | 90,29 | 90,31 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 18.000.000 | 18.000.000 | 16.051.900 | | 16.051.900 | 89,18 | 89,18 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 106.500.000 | 106.500.000 | 98.404.056 | 1.808.000 | 100.212.056 | 92,40 | 94,10 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 57.341.000 | 57.341.000 | 54.291.564 | 14.761.000 | 69.052.564 | 94,68 | 120,42 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 117.400.000 | 117.400.000 | 106.924.342 | 32.229.000 | 139.153.342 | 91,08 | 118,53 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 795.002.000 | 906.826.004 | 809.566.786 | 56.294.000 | 865.860.786 | 89,28 | 95,48 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 15.000.000 | 16.964.000 | 14.544.643 | 124.000 | 14.668.643 | 85,74 | 86,47 |
| | | | | | 426 | Материјал | 37.100.000 | 37.100.000 | 36.728.337 | 1.465.000 | 38.193.337 | 99,00 | 102,95 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 100.000 | | 2.045.000 | 2.045.000 | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 9.000.000 | 9.000.000 | 4.128.582 | 160.000 | 4.288.582 | 45,87 | 47,65 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 42.000.000 | 38.700.000 | 6.954.515 | | 6.954.515 | 17,97 | 17,97 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 19.260.000 | 18.900.000 | 17.863.240 | 1.027.000 | 18.890.240 | 94,51 | 99,95 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.100.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 35.000 | 2.235.000 | 100,00 | 101,59 |
| | | **1204** | | | | **Систем јавног информисања** | **38.660.000** | **39.300.000** | **38.594.741** | **858.000** | **39.452.741** | **98,21** | **100,39** |
| | | | **820** | | | **Услуге културе** | **38.660.000** | **39.300.000** | **38.594.741** | **858.000** | **39.452.741** | **98,21** | **100,39** |
| | | | | 0008 | | **Подршка раду установе за новинско - издавачку делатност „Панорама"** | **38.660.000** | **39.300.000** | **38.594.741** | **858.000** | **39.452.741** | **98,21** | **100,39** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.800.000 | 15.440.000 | 15.434.056 | | 15.434.056 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.650.000 | 2.790.000 | 2.762.696 | | 2.762.696 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 340.000 | 340.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.241.656 | 42.000 | 1.283.656 | 95,51 | 98,74 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.087.728 | 570.000 | 1.657.728 | 98,88 | 150,70 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 16.490.000 | 16.490.000 | 16.309.407 | 23.000 | 16.332.407 | 98,90 | 99,04 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 350.000 | 350.000 | 338.026 | 46.000 | 384.026 | 96,58 | 109,72 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.097.083 | 158.000 | 1.255.083 | 94,58 | 108,20 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 17.000 | 47.000 | 100,00 | 156,67 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 340.000 | 300.000 | 294.088 | 2.000 | 296.088 | 98,03 | 98,70 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | | | | | | |
| **28** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | **147.948.342.000** | **150.383.874.669** | **132.971.561.001** | **9.124.666.000** | **142.096.227.001** | **88,42** | **94,49** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 28** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 136.390.128.000 | 136.220.930.000 | 132.430.574.625 | | 132.430.574.625 | 97,22 | 97,22 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 4.074.706.000 | 5.232.949.000 | | 3.483.978.000 | 3.483.978.000 | | 66,58 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 12.892.000 | 80.353.183 | 63.858.754 | 15.636.000 | 79.494.754 | 79,47 | 98,93 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 551.836.000 | 625.854.919 | 72.586.403 | 91.005.000 | 163.591.403 | 11,60 | 26,14 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.966.611.000 | 6.040.509.000 | | 5.372.426.000 | 5.372.426.000 | | 88,94 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 34.605.000 | 60.028.000 | | 47.687.000 | 47.687.000 | | 79,44 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 68.735.000 | 71.322.000 | | 64.618.000 | 64.618.000 | | 90,60 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 25.052.000 | 25.052.000 | 3.679.701 | | 3.679.701 | 14,69 | 14,69 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 55.160.000 | 139.383.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.716.000 | 40.456.567 | 10.818.961 | | 10.818.961 | 26,74 | 26,74 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 1.763.901.000 | 1.847.037.000 | 390.042.557 | 49.316.000 | 439.358.557 | 21,12 | 23,79 |
| | **28.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА** | **144.615.276.000** | **147.025.702.669** | **130.153.024.111** | **9.124.666.000** | **139.277.690.111** | **88,52** | **94,73** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 133.057.062.000 | 132.862.758.000 | 129.612.037.735 | | 129.612.037.735 | 97,55 | 97,55 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 4.074.706.000 | 5.232.949.000 | | 3.483.978.000 | 3.483.978.000 | | 66,58 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 12.892.000 | 80.353.183 | 63.858.754 | 15.636.000 | 79.494.754 | 79,47 | 98,93 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 551.836.000 | 625.854.919 | 72.586.403 | 91.005.000 | 163.591.403 | 11,60 | 26,14 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.966.611.000 | 6.040.509.000 | | 5.372.426.000 | 5.372.426.000 | | 88,94 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 34.605.000 | 60.028.000 | | 47.687.000 | 47.687.000 | | 79,44 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 68.735.000 | 71.322.000 | | 64.618.000 | 64.618.000 | | 90,60 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 25.052.000 | 25.052.000 | 3.679.701 | | 3.679.701 | 14,69 | 14,69 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 55.160.000 | 139.383.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.716.000 | 40.456.567 | 10.818.961 | | 10.818.961 | 26,74 | 26,74 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 1.763.901.000 | 1.847.037.000 | 390.042.557 | 49.316.000 | 439.358.557 | 21,12 | 23,79 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **913.755.000** | **1.315.519.009** | **654.063.484** | | **654.063.484** | **49,72** | **49,72** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **913.755.000** | **1.315.519.009** | **654.063.484** | | **654.063.484** | **49,72** | **49,72** |
| | | | | 0001 | | **Нормативно уређење у области рада и права по основу рада** | **21.717.000** | **21.717.000** | **18.299.218** | | **18.299.218** | **84,26** | **84,26** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.529.000 | 16.529.000 | 14.877.707 | | 14.877.707 | 90,01 | 90,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.959.000 | 2.959.000 | 2.663.109 | | 2.663.109 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.267.000 | 1.267.000 | 190.000 | | 190.000 | 15,00 | 15,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 793.000 | 793.000 | 477.665 | | 477.665 | 60,24 | 60,24 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 169.000 | 169.000 | 90.736 | | 90.736 | 53,69 | 53,69 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 0002 | | **Администрација и управљање** | **342.046.000** | **543.810.009** | **241.153.201** | | **241.153.201** | **44,35** | **44,35** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 79.036.000 | 79.036.000 | 76.360.572 | | 76.360.572 | 96,61 | 96,61 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.024.000 | 14.024.000 | 13.540.135 | | 13.540.135 | 96,55 | 96,55 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 800.000 | 738.000 | | 738.000 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.500.000 | 1.500.000 | 369.430 | | 369.430 | 24,63 | 24,63 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.155.000 | 5.905.000 | 5.794.875 | | 5.794.875 | 98,14 | 98,14 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 417.000 | 417.000 | 238.619 | | 238.619 | 57,22 | 57,22 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 9.001.000 | 9.001.000 | 4.948.999 | | 4.948.999 | 54,98 | 54,98 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 24.001.000 | 24.001.000 | 6.998.668 | | 6.998.668 | 29,16 | 29,16 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 128.333.000 | 128.547.009 | 86.491.876 | | 86.491.876 | 67,28 | 67,28 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.000.000 | 5.000.000 | 604.800 | | 604.800 | 12,10 | 12,10 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.057.569 | | 3.057.569 | 61,15 | 61,15 |
| | | | | | 426 | Материјал | 24.700.000 | 24.700.000 | 18.098.990 | | 18.098.990 | 73,28 | 73,28 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 16.879.000 | 16.879.000 | 12.445.361 | | 12.445.361 | 73,73 | 73,73 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 3.000.000 | 3.000.000 | 473.786 | | 473.786 | 15,79 | 15,79 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.000.000 | 993.930 | | 993.930 | 99,39 | 99,39 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.997.590 | | 9.997.590 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 15.000.000 | 215.000.000 | | | | | |
| | | | | 0012 | | **Пројектовање и изградња објеката** | **110.000.000** | **310.000.000** | **30.904.500** | | **30.904.500** | **9,97** | **9,97** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 110.000.000 | 310.000.000 | 30.904.500 | | 30.904.500 | 9,97 | 9,97 |
| | | | | 7010 | | **ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ** | **26.000.000** | **26.000.000** | **24.867.440** | | **24.867.440** | **95,64** | **95,64** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 26.000.000 | 26.000.000 | 24.867.440 | | 24.867.440 | 95,64 | 95,64 |
| | | | | 7011 | | **ИПА 2013 - Друштвени развој** | **413.992.000** | **413.992.000** | **338.839.125** | | **338.839.125** | **81,85** | **81,85** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 107.814.000 | 107.814.000 | 43.721.739 | | 43.721.739 | 40,55 | 40,55 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 302.079.000 | 302.079.000 | 295.117.386 | | 295.117.386 | 97,70 | 97,70 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 4.099.000 | 4.099.000 | | | | | |
| | | **0803** | | | | **Активна политика запошљавања** | **4.546.531.000** | **4.276.531.000** | **3.171.203.119** | | **3.171.203.119** | **74,15** | **74,15** |
| | | | **412** | | | **Општи послови по питању рада** | **4.546.531.000** | **4.276.531.000** | **3.171.203.119** | | **3.171.203.119** | **74,15** | **74,15** |
| | | | | 0002 | | **Уређење политике/мера запошљавања** | **21.479.000** | **21.479.000** | **14.852.205** | | **14.852.205** | **69,15** | **69,15** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.190.000 | 16.190.000 | 12.265.240 | | 12.265.240 | 75,76 | 75,76 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.899.000 | 2.899.000 | 2.195.478 | | 2.195.478 | 75,73 | 75,73 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.367.000 | 1.367.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 963.000 | 963.000 | 391.487 | | 391.487 | 40,65 | 40,65 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених** | **4.500.000.000** | **4.230.000.000** | **3.152.671.213** | | **3.152.671.213** | **74,53** | **74,53** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 1.500.000.000 | 1.530.000.000 | 1.512.020.513 | | 1.512.020.513 | 98,82 | 98,82 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за трансфер Националној служби за запошљавање за исплату посебне новчане накнаде, а распоред и коришћење ових средстава вршиће се у складу са посебним актом Владе | | | | | | | |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.000.000.000 | 2.700.000.000 | 1.640.650.700 | | 1.640.650.700 | 60,76 | 60,76 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су за „Транзициони фонд", а распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту Владе | | | | | | | |
| | | | | 7047 | | **Унапређење конкурентности и запошљавања** | **25.052.000** | **25.052.000** | **3.679.701** | | **3.679.701** | **14,69** | **14,69** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.052.000 | 25.052.000 | 3.679.701 | | 3.679.701 | 14,69 | 14,69 |
| | | **0901** | | | | **Обавезно пензијско и инвалидско осигурање** | **23.017.491.000** | **23.017.491.000** | **23.013.806.982** | | **23.013.806.982** | **99,98** | **99,98** |
| | | | **090** | | | **Социјална заштита неласификована на другом месту** | **23.017.491.000** | **23.017.491.000** | **23.013.806.982** | | **23.013.806.982** | **99,98** | **99,98** |
| | | | | 0002 | | **Подршка остварењу права корисника по посебним прописима из ПИО и заштита материјалног положаја пензионера** | **23.000.000.000** | **23.000.000.000** | **23.000.000.000** | | **23.000.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | | 23.000.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | Средства ове апропријације намењена су Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање за измирење обавеза Републике Србије за стаж осигурања по посебним прописима и накнаду разлике до најниже пензије за осигуранике запослених, за осигуранике пољопривредника и за осигуранике самосталних делатности | | | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Нормативно уређење права по основу ПИО** | **17.491.000** | **17.491.000** | **13.806.982** | | **13.806.982** | **78,94** | **78,94** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.974.000 | 12.974.000 | 11.308.097 | | 11.308.097 | 87,16 | 87,16 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.322.000 | 2.322.000 | 2.024.149 | | 2.024.149 | 87,17 | 87,17 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.267.000 | 1.267.000 | 110.000 | | 110.000 | 8,68 | 8,68 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 793.000 | 793.000 | 303.207 | | 303.207 | 38,24 | 38,24 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 135.000 | 135.000 | 61.529 | | 61.529 | 45,58 | 45,58 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **48.346.499.000** | **49.919.851.253** | **36.766.591.942** | **9.124.666.000** | **45.891.257.942** | **73,65** | **91,93** |
| | | | **070** | | | **Социјална помоћ угроженом становништву, неласификована на другом месту** | **48.346.499.000** | **49.919.851.253** | **36.766.591.942** | **9.124.666.000** | **45.891.257.942** | **73,65** | **91,93** |
| | | | | 0003 | | **Права корисника социјалне заштите** | **26.679.936.000** | **25.612.422.253** | **25.469.096.873** | | **25.469.096.873** | **99,44** | **99,44** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 373.054.000 | 373.054.000 | 295.462.784 | | 295.462.784 | 79,20 | 79,20 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.187.000 | 1.151.253 | 620.954 | | 620.954 | 53,94 | 53,94 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 26.301.686.000 | 25.233.473.000 | 25.168.269.135 | | 25.168.269.135 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.009.000 | 4.744.000 | 4.744.000 | | 4.744.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Подршка удружењима и локалним заједницама** | **973.000.000** | **1.061.403.000** | **860.066.453** | | **860.066.453** | **81,03** | **81,03** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 401.000.000 | 721.213.000 | 700.956.384 | | 700.956.384 | 97,19 | 97,19 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 572.000.000 | 340.190.000 | 159.110.069 | | 159.110.069 | 46,77 | 46,77 |
| | | | | 0005 | | **Обављање делатности установа социјалне заштите** | **16.401.027.000** | **18.933.490.000** | **6.663.967.098** | **9.124.666.000** | **15.788.633.098** | **35,20** | **83,39** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.858.811.000 | 7.604.557.000 | 3.696.948.368 | 2.748.173.000 | 6.445.121.368 | 48,61 | 84,75 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.246.373.000 | 1.372.190.000 | 661.952.172 | 491.551.000 | 1.153.503.172 | 48,24 | 84,06 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 47.631.000 | 76.337.000 | | 64.307.000 | 64.307.000 | | 84,24 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 117.557.000 | 196.384.000 | 19.475.451 | 41.985.000 | 61.460.451 | 9,92 | 31,30 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 121.134.000 | 146.970.000 | | 142.597.000 | 142.597.000 | | 97,02 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 42.963.000 | 69.917.000 | 17.913.854 | 47.365.000 | 65.278.854 | 25,62 | 93,37 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 669.507.000 | 837.331.000 | | 650.920.000 | 650.920.000 | | 77,74 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 78.321.000 | 85.099.000 | | 71.846.000 | 71.846.000 | | 84,43 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 441.323.000 | 727.036.000 | | 625.604.000 | 625.604.000 | | 86,05 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 172.399.000 | 213.402.000 | 7.511.165 | 172.143.000 | 179.654.165 | 3,52 | 84,19 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 172.466.000 | 291.369.000 | | 213.657.000 | 213.657.000 | | 73,33 |
| | | | | | 426 | Материјал | 924.323.000 | 1.192.274.000 | | 839.049.000 | 839.049.000 | | 70,37 |
| | | | | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 450.000 | 450.000 | | 6.000 | 6.000 | | 1,33 |
| | | | | | 441 | Отплате домаћих камата | 148.000 | 148.000 | | 131.000 | 131.000 | | 88,51 |
| | | | | | 442 | Отплата страних камата | | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 443 | Отплата камата по гаранцијама | | 290.000 | | 182.000 | 182.000 | | 62,76 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 749.000 | 1.137.000 | | 2.205.000 | 2.205.000 | | 193,93 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 6.630.000 | 6.630.000 | | 56.127.000 | 56.127.000 | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 68.501.000 | 35.680.000 | | 33.737.000 | 33.737.000 | | 94,55 |
| | | | | | 471 | Права из социјалног осигурања (организације обавезног социјалног осигурања) | 16.948.000 | 8.557.000 | | 3.811.000 | 3.811.000 | | 44,54 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4.980.343.000 | 5.158.866.000 | 2.245.506.060 | 2.392.949.000 | 4.638.455.060 | 43,53 | 89,91 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.065.000 | 6.988.000 | | 1.317.000 | 1.317.000 | | 18,85 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 20.400.000 | 28.024.000 | | 22.581.000 | 22.581.000 | | 80,58 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 15.442.000 | 22.211.000 | | 14.283.000 | 14.283.000 | | 64,31 |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету наставу услед елементарних непогода или других природних узрока | 181.000 | 761.000 | | 24.000 | 24.000 | | 3,15 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 958.000 | 1.807.000 | | 1.324.000 | 1.324.000 | | 73,27 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 252.037.000 | 540.403.000 | 14.660.029 | 210.146.000 | 224.806.029 | 2,71 | 41,60 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 95.213.000 | 239.429.000 | | 196.311.000 | 196.311.000 | | 81,99 |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 480.000 | 7.800.000 | | 6.041.000 | 6.041.000 | | 77,45 |
| | | | | | 514 | Култивисана имовина | 950.000 | 2.350.000 | | 1.715.000 | 1.715.000 | | 72,98 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.337.000 | 13.872.000 | | 22.347.000 | 22.347.000 | | 161,09 |
| | | | | | 522 | Залихе производње | 3.870.000 | 3.810.000 | | 4.369.000 | 4.369.000 | | 114,67 |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 40.285.000 | 41.153.000 | | 45.863.000 | 45.863.000 | | 111,45 |
| | | | | | 541 | Земљиште | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 232.000 | 247.000 | | | | | |
| | | | | 0012 | | **Нормативно уређење у области социјалне заштите** | **68.278.000** | **68.278.000** | **62.345.679** | | **62.345.679** | **91,31** | **91,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 52.984.000 | 52.984.000 | 50.894.895 | | 50.894.895 | 96,06 | 96,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.444.000 | 9.444.000 | 9.101.705 | | 9.101.705 | 96,38 | 96,38 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.500.000 | 2.500.000 | 232.444 | | 232.444 | 9,30 | 9,30 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.889.000 | 2.889.000 | 1.904.549 | | 1.904.549 | 65,92 | 65,92 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 461.000 | 461.000 | 212.087 | | 212.087 | 46,01 | 46,01 |
| | | | | 0013 | | **Подршка раду хранитеља** | **3.670.419.000** | **3.690.419.000** | **3.651.443.985** | | **3.651.443.985** | **98,94** | **98,94** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 16.800.000 | 16.800.000 | 16.579.520 | | 16.579.520 | 98,69 | 98,69 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.253.619.000 | 1.253.619.000 | 1.226.364.413 | | 1.226.364.413 | 97,83 | 97,83 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.400.000.000 | 2.420.000.000 | 2.408.500.052 | | 2.408.500.052 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | 7045 | | **НПА 2013 - Друштвени развој 2** | **553.839.000** | **553.839.000** | **59.671.854** | | **59.671.854** | **10,77** | **10,77** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.416.000 | 17.416.000 | 16.618.717 | | 16.618.717 | 95,42 | 95,42 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 477.845.000 | 477.845.000 | | | | | |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 53.094.000 | 53.094.000 | 43.053.136 | | 43.053.136 | 81,09 | 81,09 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.484.000 | 5.484.000 | | | | | |
| | | **0903** | | | | **Породично-правна заштита грађана** | **52.055.794.000** | **52.705.794.000** | **52.557.520.845** | | **52.557.520.845** | **99,72** | **99,72** |
| | | | **040** | | | **Породица и деца** | **52.055.794.000** | **52.705.794.000** | **52.557.520.845** | | **52.557.520.845** | **99,72** | **99,72** |
| | | | | 0001 | | **Права корисника из области заштите породице и деце** | **52.040.794.000** | **52.690.794.000** | **52.547.682.798** | | **52.547.682.798** | **99,73** | **99,73** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 110.000.000 | 110.000.000 | 76.055.696 | | 76.055.696 | 69,14 | 69,14 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.052.000 | | 4.052.000 | 88,09 | 88,09 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 51.926.194.000 | 52.576.194.000 | 52.467.575.103 | | 52.467.575.103 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | 0002 | | **Подршка удружењима у области заштите породице и деце** | **15.000.000** | **15.000.000** | **9.838.047** | | **9.838.047** | **65,59** | **65,59** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.000.000 | 15.000.000 | 9.838.047 | | 9.838.047 | 65,59 | 65,59 |
| | | **0904** | | | | **Борачко-инвалидска заштита** | **14.302.890.000** | **14.279.701.000** | **13.774.906.190** | | **13.774.906.190** | **96,46** | **96,46** |
| | | | **010** | | | **Болест и инвалидност** | **14.302.890.000** | **14.279.701.000** | **13.774.906.190** | | **13.774.906.190** | **96,46** | **96,46** |
| | | | | 0001 | | **Права корисника борачко-инвалидске заштите** | **14.095.800.000** | **13.727.610.000** | **13.570.139.032** | | **13.570.139.032** | **98,85** | **98,85** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000 | 800.000 | 398.734 | | 398.734 | 49,84 | 49,84 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 34.000.000 | 34.000.000 | 19.945.095 | | 19.945.095 | 58,66 | 58,66 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 15.000.000 | 15.000.000 | 8.218.763 | | 8.218.763 | 54,79 | 54,79 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 13.986.000.000 | 13.386.000.000 | 13.251.031.354 | | 13.251.031.354 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60.000.000 | 291.810.000 | 290.545.086 | | 290.545.086 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | 0002 | | **Очување традиција ослободилачких ратова Србије** | **135.000.000** | **455.001.000** | **111.924.832** | | **111.924.832** | **24,60** | **24,60** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 75.000.000 | 75.000.000 | 43.389.402 | | 43.389.402 | 57,85 | 57,85 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 50.000.000 | 75.000.000 | 68.535.430 | | 68.535.430 | 91,38 | 91,38 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | | 295.001.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Подршка удружењима у области борачко-инвалидске заштите** | **50.000.000** | **75.000.000** | **74.996.942** | | **74.996.942** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 50.000.000 | 75.000.000 | 74.996.942 | | 74.996.942 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0004 | | **Нормативно уређење у области борачко-инвалидске заштите** | **22.090.000** | **22.090.000** | **17.845.384** | | **17.845.384** | **80,78** | **80,78** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.746.000 | 16.746.000 | 13.963.391 | | 13.963.391 | 83,38 | 83,38 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодаваца | 2.998.000 | 2.998.000 | 2.484.290 | | 2.484.290 | 82,86 | 82,86 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.334.000 | 1.334.000 | 859.333 | | 859.333 | 64,42 | 64,42 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 877.000 | 877.000 | 466.195 | | 466.195 | 53,16 | 53,16 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 135.000 | 135.000 | 72.175 | | 72.175 | 53,46 | 53,46 |
| | | **1001** | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **1.432.316.000** | **1.510.815.407** | **214.931.549** | | **214.931.549** | **14,23** | **14,23** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **1.432.316.000** | **1.510.815.407** | **214.931.549** | | **214.931.549** | **14,23** | **14,23** |
| | | | | 0005 | | **Стварање услова за политику једнаких могућности** | **3.000.000** | **3.000.000** | **2.979.320** | | **2.979.320** | **99,31** | **99,31** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.979.320 | | 2.979.320 | 99,31 | 99,31 |
| | | | | 4004 | | **Систем сталне помоћи мигрантској популацији у Србији** | **1.429.316.000** | **1.507.815.407** | **211.952.229** | | **211.952.229** | **14,06** | **14,06** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 393.625.000 | 248.732.714 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 52.675.000 | 7.245.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 516.975.000 | 708.326.823 | 112.134.454 | | 112.134.454 | 15,83 | 15,83 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 8.069.000 | 8.069.000 | 4.509.740 | | 4.509.740 | 55,89 | 55,89 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 17.500 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 75.850.000 | 98.124.872 | 33.342.560 | | 33.342.560 | 33,98 | 33,98 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | | 9.785.342 | 6.182.127 | | 6.182.127 | 63,18 | 63,18 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 371.706.000 | 374.516.742 | 14.830.828 | | 14.830.828 | 3,96 | 3,96 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.416.000 | 52.997.414 | 40.952.519 | | 40.952.519 | 77,27 | 77,27 |
| | **28.1** | | | | | **ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД** | **357.263.000** | **356.513.000** | **311.615.571** | | **311.615.571** | **87,41** | **87,41** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 357.263.000 | 356.513.000 | 311.615.571 | | 311.615.571 | 87,41 | 87,41 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **357.263.000** | **356.513.000** | **311.615.571** | | **311.615.571** | **87,41** | **87,41** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **357.263.000** | **356.513.000** | **311.615.571** | | **311.615.571** | **87,41** | **87,41** |
| | | | | 0003 | | **Инспекција рада** | **357.263.000** | **356.513.000** | **311.615.571** | | **311.615.571** | **87,41** | **87,41** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 251.754.000 | 251.754.000 | 230.554.012 | | 230.554.012 | 91,58 | 91,58 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодаваца | 45.065.000 | 45.065.000 | 41.244.085 | | 41.244.085 | 91,52 | 91,52 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.482.399 | | 1.482.399 | 74,12 | 74,12 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 12.432.000 | 11.682.000 | 11.003.481 | | 11.003.481 | 94,19 | 94,19 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 668.000 | 668.000 | 431.396 | | 431.396 | 64,58 | 64,58 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.106.000 | 7.106.000 | 5.284.119 | | 5.284.119 | 74,36 | 74,36 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 3.500.000 | 272.700 | | 272.700 | 7,79 | 7,79 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.936.000 | 1.936.000 | 1.808.024 | | 1.808.024 | 93,39 | 93,39 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.760.326 | | 2.760.326 | 65,72 | 65,72 |
| | | | | | 426 | Материјал | 10.402.000 | 10.402.000 | 10.357.978 | | 10.357.978 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 900.000 | 900.000 | 462.651 | | 462.651 | 51,41 | 51,41 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 17.000.000 | 17.000.000 | 5.954.400 | | 5.954.400 | 35,03 | 35,03 |
| | **28.2** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ** | **468.849.000** | **468.849.000** | **438.188.633** | | **438.188.633** | **93,46** | **93,46** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 468.849.000 | 468.849.000 | 438.188.633 | | 438.188.633 | 93,46 | 93,46 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **468.849.000** | **468.849.000** | **438.188.633** | | **438.188.633** | **93,46** | **93,46** |
| | | | **090** | | | **Социјална заштита неразврстана на другом месту** | **468.849.000** | **468.849.000** | **438.188.633** | | **438.188.633** | **93,46** | **93,46** |
| | | | | 0006 | | **Заштита положаја особа са инвалидитетом** | **468.849.000** | **468.849.000** | **438.188.633** | | **438.188.633** | **93,46** | **93,46** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 400.000 | 900.000 | 181.284 | | 181.284 | 20,14 | 20,14 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 68.449.000 | 67.949.000 | 38.009.219 | | 38.009.219 | 55,94 | 55,94 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 400.000.000 | 400.000.000 | 399.998.130 | | 399.998.130 | 100,00 | 100,00 |
| | **28.3** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ** | **518.802.000** | **511.657.000** | **307.678.871** | | **307.678.871** | **60,13** | **60,13** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 518.802.000 | 511.657.000 | 307.678.871 | | 307.678.871 | 60,13 | 60,13 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **518.802.000** | **511.657.000** | **307.678.871** | | **307.678.871** | **60,13** | **60,13** |
| | | | **070** | | | **Социјална помоћ угроженом становништву, неразврстана на другом месту** | **518.802.000** | **511.657.000** | **307.678.871** | | **307.678.871** | **60,13** | **60,13** |
| | | | | 0007 | | **Подршка обављању делатности установа социјалне заштите** | **518.802.000** | **511.657.000** | **307.678.871** | | **307.678.871** | **60,13** | **60,13** |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 318.914 | | 318.914 | 31,89 | 31,89 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 209.802.000 | 189.802.000 | 106.189.652 | | 106.189.652 | 55,95 | 55,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.607.119 | | 1.607.119 | 64,28 | 64,28 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.000.000 | 18.900.000 | 17.611.939 | | 17.611.939 | 93,18 | 93,18 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20.000.000 | 20.000.000 | 11.934.569 | | 11.934.569 | 59,67 | 59,67 |
| | | | | | 426 | Материјал | 35.000.000 | 32.010.000 | 26.708.466 | | 26.708.466 | 83,44 | 83,44 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.992.000 | | 1.992.000 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.500.000 | 1.500.000 | 146.010 | | 146.010 | 9,73 | 9,73 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.000.000 | 26.000.000 | 19.731.565 | | 19.731.565 | 75,89 | 75,89 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 120.000.000 | 119.375.000 | 43.341.417 | | 43.341.417 | 36,31 | 36,31 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000.000 | 98.570.000 | 78.097.220 | | 78.097.220 | 79,23 | 79,23 |
| | **28.4** | | | | | **УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ** | **18.376.000** | **18.376.000** | **14.868.565** | | **14.868.565** | **80,91** | **80,91** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 18.376.000 | 18.376.000 | 14.868.565 | | 14.868.565 | 80,91 | 80,91 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **18.376.000** | **18.376.000** | **14.868.565** | | **14.868.565** | **80,91** | **80,91** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **18.376.000** | **18.376.000** | **14.868.565** | | **14.868.565** | **80,91** | **80,91** |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 0004 | | **Уређење у области безбедности и здравља на раду** | **18.376.000** | **18.376.000** | **14.868.565** | | **14.868.565** | **80,91** | **80,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.582.000 | 9.582.000 | 9.019.173 | | 9.019.173 | 94,13 | 94,13 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.716.000 | 1.716.000 | 1.614.432 | | 1.614.432 | 94,08 | 94,08 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.200.000 | 1.200.000 | 139.156 | | 139.156 | 11,60 | 11,60 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 269.100 | | 269.100 | 67,28 | 67,28 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.560.000 | 2.560.000 | 1.721.361 | | 1.721.361 | 67,24 | 67,24 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 100.000 | 13.546 | | 13.546 | 13,55 | 13,55 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.768.000 | 2.768.000 | 2.044.405 | | 2.044.405 | 73,86 | 73,86 |
| | | | | | 426 | Материјал | 50.000 | 50.000 | 47.393 | | 47.393 | 94,79 | 94,79 |
| | **28.5** | | | | | **УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА** | **719.776.000** | **752.777.000** | **574.216.768** | | **574.216.768** | **76,28** | **76,28** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 719.776.000 | 752.777.000 | 574.216.768 | | 574.216.768 | 76,28 | 76,28 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **719.776.000** | **752.777.000** | **574.216.768** | | **574.216.768** | **76,28** | **76,28** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **719.776.000** | **752.777.000** | **574.216.768** | | **574.216.768** | **76,28** | **76,28** |
| | | | | 0005 | | **Права запослених у случају стечаја послодавца** | **701.026.000** | **701.026.000** | **541.149.328** | | **541.149.328** | **77,19** | **77,19** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.177.000 | 20.177.000 | 20.040.916 | | 20.040.916 | 99,33 | 99,33 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.611.000 | 3.611.000 | 3.587.324 | | 3.587.324 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 50.000 | 35.264 | | 35.264 | 70,53 | 70,53 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 810.000 | 810.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 655.267 | | 655.267 | 81,91 | 81,91 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 435.000 | 435.000 | 352.241 | | 352.241 | 80,97 | 80,97 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.278.000 | 2.278.000 | 1.409.882 | | 1.409.882 | 61,89 | 61,89 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 161.000 | 161.000 | 159.522 | | 159.522 | 99,08 | 99,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.054.000 | 3.054.000 | 3.015.009 | | 3.015.009 | 98,72 | 98,72 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 127.000 | 127.000 | 49.800 | | 49.800 | 39,21 | 39,21 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 | 600.000 | 479.719 | | 479.719 | 79,95 | 79,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 745.000 | 745.000 | 714.070 | | 714.070 | 95,85 | 95,85 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 667.471.000 | 667.471.000 | 510.036.563 | | 510.036.563 | 76,41 | 76,41 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 67.000 | 67.000 | 16.458 | | 16.458 | 24,56 | 24,56 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | 97.990 | | 97.990 | 97,99 | 97,99 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 500.000 | 500.000 | 499.304 | | 499.304 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | 0006 | | **Социјално партнерство** | **18.750.000** | **51.751.000** | **33.067.440** | | **33.067.440** | **63,90** | **63,90** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.653.000 | 4.153.000 | 4.122.720 | | 4.122.720 | 99,27 | 99,27 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 654.000 | 754.000 | 736.942 | | 736.942 | 97,74 | 97,74 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 30.000 | 30.000 | 18.786 | | 18.786 | 62,62 | 62,62 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 109.000 | 109.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150.000 | 150.000 | 117.900 | | 117.900 | 78,60 | 78,60 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 400.000 | 400.000 | 233.678 | | 233.678 | 58,42 | 58,42 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.140.000 | 8.140.000 | 2.076.753 | | 2.076.753 | 25,51 | 25,51 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.714.000 | 21.114.000 | 10.385.079 | | 10.385.079 | 49,19 | 49,19 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150.000 | 150.000 | 34.965 | | 34.965 | 23,31 | 23,31 |
| | | | | | 426 | Материјал | 400.000 | 900.000 | 240.756 | | 240.756 | 26,75 | 26,75 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | | 15.001.000 | 15.000.000 | | 15.000.000 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 200.000 | 7.140 | | 7.140 | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 650.000 | 92.720 | | 92.720 | 14,26 | 14,26 |
| | **28.6** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ** | **1.250.000.000** | **1.250.000.000** | **1.171.968.483** | | **1.171.968.483** | **93,76** | **93,76** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 28.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.171.968.483 | | 1.171.968.483 | 93,76 | 93,76 |
| | | **0803** | | | | **Активна политика запошљавања** | **1.250.000.000** | **1.250.000.000** | **1.171.968.483** | | **1.171.968.483** | **93,76** | **93,76** |
| | | | **412** | | | **Општи послови по питању рада** | **1.250.000.000** | **1.250.000.000** | **1.171.968.483** | | **1.171.968.483** | **93,76** | **93,76** |
| | | | | 0004 | | **Подршка предузећима за професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом** | **700.000.000** | **700.000.000** | **695.936.914** | | **695.936.914** | **99,42** | **99,42** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 700.000.000 | 700.000.000 | 695.936.914 | | 695.936.914 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | 0005 | | **Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање** | **550.000.000** | **550.000.000** | **476.031.569** | | **476.031.569** | **86,55** | **86,55** |
| | | | | | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања; Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 550.000.000 | 550.000.000 | 476.031.569 | | 476.031.569 | 86,55 | 86,55 |
| **29** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА** | **4.657.693.000** | **5.303.245.088** | **4.978.242.255** | **208.239.000** | **5.186.481.255** | **93,87** | **97,80** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 29** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.479.920.000 | 5.055.861.868 | 4.977.562.684 | | 4.977.562.684 | 98,45 | 98,45 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 169.550.000 | 169.550.000 | | 208.239.000 | 208.239.000 | | 122,82 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | | 14.612.649 | | | | | |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.003.000 | 56.321.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 679.571 | 679.571 | | 679.571 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 6.220.000 | 6.220.000 | | | | | |
| | **29.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА** | **3.389.169.000** | **3.913.403.088** | **3.842.426.726** | | **3.842.426.726** | **98,19** | **98,19** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 29.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.382.949.000 | 3.891.890.868 | 3.841.747.155 | | 3.841.747.155 | 98,71 | 98,71 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | | 14.612.649 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 679.571 | 679.571 | | 679.571 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 6.220.000 | 6.220.000 | | | | | |
| | | **1301** | | | | **Развој система спорта** | **2.972.810.000** | **3.540.544.088** | **3.492.243.877** | | **3.492.243.877** | **98,64** | **98,64** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **2.972.810.000** | **3.540.544.088** | **3.492.243.877** | | **3.492.243.877** | **98,64** | **98,64** |
| | | | | 0001 | | **Уређење и надзор система спорта** | **31.330.000** | **31.330.000** | **27.333.004** | | **27.333.004** | **87,24** | **87,24** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 25.726.000 | 25.726.000 | 22.929.921 | | 22.929.921 | 89,13 | 89,13 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.604.000 | 4.604.000 | 4.104.456 | | 4.104.456 | 89,15 | 89,15 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 500.000 | 245.627 | | 245.627 | 49,13 | 49,13 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 500.000 | 53.000 | | 53.000 | 10,60 | 10,60 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **78.231.000** | **78.910.571** | **55.789.982** | | **55.789.982** | **70,70** | **70,70** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.510.000 | 20.510.000 | 13.180.649 | | 13.180.649 | 64,26 | 64,26 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.671.000 | 3.671.000 | 2.359.336 | | 2.359.336 | 64,27 | 64,27 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 300.000 | 421.000 | 371.970 | | 371.970 | 88,35 | 88,35 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.400.000 | 1.400.000 | 364.520 | | 364.520 | 26,04 | 26,04 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.851.000 | 1.851.000 | 1.401.112 | | 1.401.112 | 75,69 | 75,69 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 750.000 | 750.000 | 278.858 | | 278.858 | 37,18 | 37,18 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.940.000 | 3.940.000 | 2.331.490 | | 2.331.490 | 59,17 | 59,17 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.649.000 | 3.649.000 | 1.143.063 | | 1.143.063 | 31,33 | 31,33 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 28.620.000 | 28.499.000 | 23.012.629 | | 23.012.629 | 80,75 | 80,75 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.800.000 | 1.800.000 | 563.421 | | 563.421 | 31,30 | 31,30 |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.600.000 | 5.600.000 | 4.589.599 | | 4.589.599 | 81,96 | 81,96 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 679.571 | 679.571 | | 679.571 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 200.000 | 200.000 | 66.760 | | 66.760 | 33,38 | 33,38 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 300.000 | 300.000 | 64.191 | | 64.191 | 21,40 | 21,40 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 140.000 | 140.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.382.813 | | 5.382.813 | 97,87 | 97,87 |
| | | | | 0005 | | **Програми гранских спортских савеза** | **1.221.957.000** | **1.419.556.000** | **1.419.549.000** | | **1.419.549.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.221.957.000 | 1.419.556.000 | 1.419.549.000 | | 1.419.549.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Програм Спортског савеза Србије** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | | **100.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0009 | | **Програм Олимпијског комитета Србије** | **165.000.000** | **165.000.000** | **165.000.000** | | **165.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | | 165.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0010 | | **Програм Параолимпијског комитета Србије** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | | **40.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 40.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0011 | | **Програми међународних и националних спортских такмичења** | **90.000.000** | **108.500.000** | **108.500.000** | | **108.500.000** | **100,00** | **100,00** |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 90.000.000 | 108.500.000 | 108.500.000 | | 108.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0012 | | **Програми спортских кампиона за перспективне спортисте** | **40.000.000** | **40.000.000** | **38.612.195** | | **38.612.195** | **96,53** | **96,53** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 40.000.000 | 40.000.000 | 38.612.195 | | 38.612.195 | 96,53 | 96,53 |
| | | | | 0013 | | **Стипендирање врхунских спортиста** | **275.922.000** | **285.722.000** | **285.086.325** | | **285.086.325** | **99,78** | **99,78** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 275.922.000 | 285.722.000 | 285.086.325 | | 285.086.325 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | 0014 | | **Новчане награде за врхунске спортске резултате** | **80.000.000** | **258.973.000** | **257.108.773** | | **257.108.773** | **99,28** | **99,28** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 80.000.000 | 258.973.000 | 257.108.773 | | 257.108.773 | 99,28 | 99,28 |
| | | | | 0015 | | **Национална признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта** | **763.370.000** | **766.770.000** | **766.338.048** | | **766.338.048** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 763.370.000 | 766.770.000 | 766.338.048 | | 766.338.048 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | 0017 | | **Посебни програми у области спорта** | **72.000.000** | **72.000.000** | **72.000.000** | | **72.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 72.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 | | 72.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0805 | | **Школска спортска хала у ОШ "Хајдук Вељко" у насељу Котлујевац** | | **15.628.517** | | | | | |
| | | | | | 551 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 15.628.517 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Подршка реализацији програма који се финансирају из средстава доплате поштанске марке** | **15.000.000** | **15.000.000** | **13.772.550** | | **13.772.550** | **91,82** | **91,82** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама<br>Средства ове апропријације у износу од 7.500.000 динара намењена су за организацију Европског дворанског првенства у атлетици 2017. године, а средства у износу од 7.500.000 динара намењена су за организацију Европског сениорског првенства у олимпијским дисциплинама у рвању 2017. године, а користиће се на основу акта Владе о издавању доплате поштанске марке | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.772.550 | | 13.772.550 | 91,82 | 91,82 |
| | | | | 4002 | | **Организација Европских универзитетских игара 2020** | | **143.154.000** | **143.154.000** | | **143.154.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 143.154.000 | 143.154.000 | | 143.154.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1302** | | | | **Омладинска политика** | **335.077.000** | **291.577.000** | **276.328.997** | | **276.328.997** | **94,77** | **94,77** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **335.077.000** | **291.577.000** | **276.328.997** | | **276.328.997** | **94,77** | **94,77** |
| | | | | 0002 | | **Подршка ЈЛС у спровођењу омладинске политике** | **28.000.000** | **27.500.000** | **27.429.020** | | **27.429.020** | **99,74** | **99,74** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 28.000.000 | 27.500.000 | 27.429.020 | | 27.429.020 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | 0004 | | **Развој и спровођење омладинске политике** | **49.077.000** | **49.077.000** | **35.648.005** | | **35.648.005** | **72,64** | **72,64** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.394.000 | 19.394.000 | 10.131.140 | | 10.131.140 | 52,24 | 52,24 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.471.000 | 3.471.000 | 1.813.474 | | 1.813.474 | 52,25 | 52,25 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.100.000 | 1.100.000 | 582.886 | | 582.886 | 52,99 | 52,99 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.512.000 | 1.512.000 | 863.910 | | 863.910 | 57,14 | 57,14 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.258.796 | | 2.258.796 | 62,74 | 62,74 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.997.800 | | 19.997.800 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0005 | | **Програми и пројекти подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији** | **68.000.000** | **68.000.000** | **67.839.040** | | **67.839.040** | **99,76** | **99,76** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 68.000.000 | 68.000.000 | 67.839.040 | | 67.839.040 | 99,76 | 99,76 |
| | | | | 0006 | | **Програми и пројекти подршке младима у запошљавању** | **95.000.000** | **53.500.000** | **53.259.627** | | **53.259.627** | **99,55** | **99,55** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 15.000.000 | 13.500.000 | 13.443.465 | | 13.443.465 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 80.000.000 | 40.000.000 | 39.816.162 | | 39.816.162 | 99,54 | 99,54 |
| | | | | 0007 | | **Међународна сарадња у областима омладине и спорта** | **65.000.000** | **63.500.000** | **62.153.304** | | **62.153.304** | **97,88** | **97,88** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.000.000 | 1.000.000 | 242.194 | | 242.194 | 24,22 | 24,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 750.000 | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 4.250.000 | | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 56.000.000 | 52.600.000 | 52.521.610 | | 52.521.610 | 99,85 | 99,85 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.000.000 | 9.900.000 | 9.389.500 | | 9.389.500 | 94,84 | 94,84 |
| | | | | 7051 | | **Подршка одржавању ЕГЗИТ фестивала** | **30.000.000** | **30.000.000** | **30.000.000** | | **30.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1303** | | | | **Развој спортске инфраструктуре** | **81.282.000** | **81.282.000** | **73.853.853** | | **73.853.853** | **90,86** | **90,86** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **81.282.000** | **81.282.000** | **73.853.853** | | **73.853.853** | **90,86** | **90,86** |
| | | | | 0001 | | **Изградња и капитално одржавање спортске инфраструктуре** | **75.000.000** | **75.000.000** | **73.853.853** | | **73.853.853** | **98,47** | **98,47** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.863.105 | | 44.863.105 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.990.748 | | 28.990.748 | 96,64 | 96,64 |
| | | | | 7025 | | **ИПА 2014 - Сектор пољопривредног учења** | **6.282.000** | **6.282.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.220.000 | 6.220.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 62.000 | 62.000 | | | | | |
| | **29.1** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА** | **65.000.000** | **65.000.000** | **64.999.999** | | **64.999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 29.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 65.000.000 | 65.000.000 | 64.999.999 | | 64.999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | **1303** | | | | **Развој спортске инфраструктуре** | **65.000.000** | **65.000.000** | **64.999.999** | | **64.999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **65.000.000** | **65.000.000** | **64.999.999** | | **64.999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 7054 | | **Реконструкција ОСК „Караташ"** | **65.000.000** | **65.000.000** | **64.999.999** | | **64.999.999** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 65.000.000 | 65.000.000 | 64.999.999 | | 64.999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | **29.2** | | | | | **УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДОПИНГА** | **50.500.000** | **50.500.000** | **30.033.750** | **15.797.000** | **45.830.750** | **59,47** | **90,75** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 29.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 31.000.000 | 31.000.000 | 30.033.750 | | 30.033.750 | 96,88 | 96,88 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 17.500.000 | 17.500.000 | | 15.797.000 | 15.797.000 | | 90,27 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| | | **1301** | | | | **Развој система спорта** | **50.500.000** | **50.500.000** | **30.033.750** | **15.797.000** | **45.830.750** | **59,47** | **90,75** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **50.500.000** | **50.500.000** | **30.033.750** | **15.797.000** | **45.830.750** | **59,47** | **90,75** |
| | | | | 0006 | | **Допинг контроле** | **50.500.000** | **50.500.000** | **30.033.750** | **15.797.000** | **45.830.750** | **59,47** | **90,75** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.010.000 | 8.380.000 | 7.600.947 | 240.000 | 7.840.947 | 90,70 | 93,57 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.449.000 | 1.514.000 | 1.361.025 | 42.000 | 1.403.025 | 89,90 | 92,67 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 40.000 | 40.000 | | 19.000 | 19.000 | | 47,50 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 95.000 | 95.000 | 47.949 | 2.000 | 49.949 | 50,47 | 52,58 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.022.000 | 2.957.000 | 1.216.614 | 854.000 | 2.070.614 | 41,14 | 70,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.047.000 | 1.047.000 | 427.000 | 416.000 | 843.000 | 40,78 | 80,52 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.390.000 | 9.416.000 | 5.393.715 | 3.443.000 | 8.836.715 | 57,28 | 93,85 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 21.343.000 | 21.343.000 | 11.776.000 | 7.934.000 | 19.710.000 | 55,17 | 92,35 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 487.000 | 487.000 | | 321.000 | 321.000 | | 65,91 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.645.000 | 3.899.000 | 1.974.000 | 1.665.000 | 3.639.000 | 50,63 | 93,33 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и новчане | 148.000 | 148.000 | | 35.000 | 35.000 | | 23,65 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 450.000 | 800.000 | | 792.000 | 792.000 | | 99,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 35.000 | 35.000 | | 34.000 | 34.000 | | 97,14 |
| | **29.3** | | | | | **УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ** | **352.053.000** | **473.371.000** | **242.364.389** | **192.442.000** | **434.806.389** | **51,20** | **91,85** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 29.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 267.000.000 | 242.364.389 | | 242.364.389 | 90,77 | 90,77 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 152.050.000 | 152.050.000 | | 192.442.000 | 192.442.000 | | 126,56 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.000 | 54.321.000 | | | | | |
| | | **1301** | | | | **Развој система спорта** | **332.051.000** | **448.089.000** | **242.364.389** | **169.951.000** | **412.315.389** | **54,09** | **92,02** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **332.051.000** | **448.089.000** | **242.364.389** | **169.951.000** | **412.315.389** | **54,09** | **92,02** |
| | | | | 0007 | | **Контрола тренираности спортиста и физичке способности становништва** | **81.684.000** | **77.217.000** | **51.985.440** | **13.690.000** | **65.675.440** | **67,32** | **85,05** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 45.687.000 | 42.687.000 | 35.842.937 | 2.975.000 | 38.817.937 | 83,97 | 90,94 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.177.000 | 7.640.000 | 6.415.886 | 523.000 | 6.938.886 | 83,98 | 90,82 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.267.000 | 2.667.000 | 845.004 | 595.000 | 1.440.004 | 31,68 | 53,99 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450.000 | 400.000 | 126.772 | | 126.772 | 31,69 | 31,69 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 900.000 | 900.000 | 400.000 | 499.000 | 890.000 | 44,44 | 98,89 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.029.000 | 10.029.000 | 5.585.823 | 4.088.000 | 9.673.823 | 55,70 | 96,46 |
| | | | | | 426 | Материјал | 4.174.000 | 6.174.000 | 2.769.019 | 3.221.000 | 5.990.019 | 44,85 | 97,02 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11.000.000 | 5.720.000 | | 1.798.000 | 1.798.000 | | 31,43 |
| | | | | 0016 | | **Управљање објектима и административни послови** | **250.367.000** | **370.872.000** | **190.378.949** | **156.261.000** | **346.639.949** | **51,33** | **93,47** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 48.847.000 | 43.368.000 | 27.014.144 | 5.419.000 | 32.433.144 | 62,29 | 74,79 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.748.000 | 7.768.000 | 5.617.294 | 979.000 | 6.596.294 | 72,31 | 84,92 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | | 166.000 | 166.000 | | 16,60 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.844.000 | 2.644.000 | 1.078.947 | 1.399.000 | 2.477.947 | 40,81 | 93,72 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450.000 | 350.000 | 214.828 | | 214.828 | 61,38 | 61,38 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 58.950.000 | 59.950.000 | 55.467.250 | 3.073.000 | 58.540.250 | 92,52 | 97,65 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 990.000 | 1.190.000 | 193.556 | 589.000 | 782.556 | 16,27 | 65,76 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 21.932.000 | 28.732.000 | 12.656.872 | 14.562.000 | 27.218.872 | 44,05 | 94,73 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 35.827.000 | 61.547.000 | 21.400.648 | 37.331.000 | 58.731.648 | 34,77 | 95,43 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.900.000 | 15.900.000 | 2.719.435 | 10.899.000 | 13.618.435 | 17,10 | 85,65 |
| | | | | | 426 | Материјал | 10.108.000 | 15.108.000 | 5.599.585 | 7.987.000 | 13.586.585 | 37,06 | 89,93 |
| | | | | | 441 | Отплате домаћих камата | 50.000 | 50.000 | | 48.000 | 48.000 | | 96,00 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 6.000 | 6.000 | | 1.000 | 1.000 | | 16,67 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 680.000 | 680.000 | | 519.000 | 519.000 | | 76,32 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 54.818.000 | | 54.458.000 | 54.458.000 | | 99,34 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 40.533.000 | 61.113.000 | 58.416.390 | 2.291.000 | 60.707.390 | 95,59 | 99,34 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 7.000.000 | 16.496.000 | | 16.390.000 | 16.390.000 | | 99,36 |
| | | **1303** | | | | **Развој спортске инфраструктуре** | **20.002.000** | **25.282.000** | | **22.491.000** | **22.491.000** | | **88,96** |
| | | | **810** | | | **Услуге рекреације и спорта** | **20.002.000** | **25.282.000** | | **22.491.000** | **22.491.000** | | **88,96** |
| | | | | 4003 | | **Адаптација и санација на Отвореном пливалишту у Копутњаку** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **Адаптација и санација ПЈ Хотел „Трим" у Копутњаку** | **1.000** | **1.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 7054 | | **Реконструкција ОСК „Каратаџ"** | **20.000.000** | **25.280.000** | | **22.491.000** | **22.491.000** | | **88,97** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.000.000 | 16.280.000 | | 15.947.000 | 15.947.000 | | 97,95 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000.000 | 9.000.000 | | 6.544.000 | 6.544.000 | | 72,71 |
| | **29.4** | | | | | **ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ** | **800.971.000** | **800.971.000** | **798.417.390** | | **798.417.390** | **99,68** | **99,68** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 29.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 800.971.000 | 800.971.000 | 798.417.390 | | 798.417.390 | 99,68 | 99,68 |
| | | **1302** | | | | **Омладинска политика** | **800.971.000** | **800.971.000** | **798.417.390** | | **798.417.390** | **99,68** | **99,68** |
| | | | **980** | | | **Образовање некласификовано на другом месту** | **800.971.000** | **800.971.000** | **798.417.390** | | **798.417.390** | **99,68** | **99,68** |
| | | | | 0003 | | **Подршка школовању и усавршавању младих талената** | **800.971.000** | **800.971.000** | **798.417.390** | | **798.417.390** | **99,68** | **99,68** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 20.000 | 20.000 | 2.149 | | 2.149 | 10,75 | 10,75 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 50.000 | 5.800 | | 5.800 | 11,60 | 11,60 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 17.450.000 | 17.450.000 | 15.608.228 | | 15.608.228 | 89,45 | 89,45 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 783.451.000 | 783.451.000 | 782.801.213 | | 782.801.213 | 99,92 | 99,92 |
| **30** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | **3.762.757.000** | **4.165.657.035** | **3.495.860.255** | | **3.495.860.255** | **83,92** | **83,92** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 30** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.458.366.000 | 3.856.741.000 | 3.412.175.647 | | 3.412.175.647 | 88,47 | 88,47 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 4.210.411 | 4.126.800 | | 4.126.800 | 98,01 | 98,01 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 304.391.000 | 304.705.624 | 79.557.809 | | 79.557.809 | 26,11 | 26,11 |
| | **30.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | **3.573.211.000** | **3.970.644.035** | **3.328.979.488** | | **3.328.979.488** | **83,84** | **83,84** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 30.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.268.820.000 | 3.661.728.000 | 3.245.294.879 | | 3.245.294.879 | 88,63 | 88,63 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 4.210.411 | 4.126.800 | | 4.126.800 | 98,01 | 98,01 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 304.391.000 | 304.705.624 | 79.557.809 | | 79.557.809 | 26,11 | 26,11 |
| | | **0301** | | | | **Координација и спровођење политике у области спољних послова** | **231.973.000** | **234.093.000** | **193.130.447** | | **193.130.447** | **82,50** | **82,50** |
| | | | **490** | | | **Економски послови некласификовани на другом месту** | **231.973.000** | **234.093.000** | **193.130.447** | | **193.130.447** | **82,50** | **82,50** |
| | | | | 0004 | | **Економски односи са иностранством** | **131.973.000** | **134.093.000** | **97.427.294** | | **97.427.294** | **72,66** | **72,66** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 66.160.000 | 66.160.000 | 48.826.491 | | 48.826.491 | 73,80 | 73,80 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.843.000 | 11.843.000 | 8.288.408 | | 8.288.408 | 69,99 | 69,99 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.600.000 | 2.600.000 | 386.535 | | 386.535 | 14,87 | 14,87 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.600.000 | 4.600.000 | 3.180.810 | | 3.180.810 | 69,15 | 69,15 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.800.000 | 1.800.000 | 890.368 | | 890.368 | 49,46 | 49,46 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 8.000.000 | 7.200.000 | 3.259.851 | | 3.259.851 | 45,28 | 45,28 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.720.000 | 13.340.000 | 8.773.705 | | 8.773.705 | 65,77 | 65,77 |
| | | | | | 426 | Материјал | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 21.000.000 | 25.300.000 | 23.821.127 | | 23.821.127 | 94,15 | 94,15 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Учешће Републике Србије на међународној изложби „EXPO 2017" - Астана** | **100.000.000** | **100.000.000** | **95.703.153** | | **95.703.153** | **95,70** | **95,70** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 400.000 | 400.000 | 5.992 | | 5.992 | 1,50 | 1,50 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.027.644 | | 2.027.644 | 56,32 | 56,32 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 96.000.000 | 96.000.000 | 93.669.517 | | 93.669.517 | 97,57 | 97,57 |
| | | **0703** | | | | **Телекомуникације и информационо друштво** | **434.760.000** | **433.503.411** | **347.763.950** | | **347.763.950** | **80,22** | **80,22** |
| | | | **460** | | | **Комуникације** | **434.760.000** | **433.503.411** | **347.763.950** | | **347.763.950** | **80,22** | **80,22** |
| | | | | 0001 | | **Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја** | **102.346.000** | **96.979.000** | **67.917.986** | | **67.917.986** | **70,03** | **70,03** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.886.000 | 21.886.000 | 15.450.345 | | 15.450.345 | 70,59 | 70,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.918.000 | 3.918.000 | 2.765.612 | | 2.765.612 | 70,59 | 70,59 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.157.381 | | 1.157.381 | 64,30 | 64,30 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 | 800.000 | 642.517 | | 642.517 | 80,31 | 80,31 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.250.000 | 1.250.000 | 280.496 | | 280.496 | 22,44 | 22,44 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.822.215 | | 1.822.215 | 33,74 | 33,74 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 36.121.000 | 32.521.000 | 20.253.009 | | 20.253.009 | 62,28 | 62,28 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.100.000 | 1.100.000 | 890.720 | | 890.720 | 80,97 | 80,97 |
| | | | | | 426 | Материјал | 300.000 | 300.000 | 98.400 | | 98.400 | 32,80 | 32,80 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 16.700.000 | 15.030.000 | 14.763.980 | | 14.763.980 | 98,23 | 98,23 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.000.000 | 2.000.000 | 893.386 | | 893.386 | 44,67 | 44,67 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.000.000 | 175.784 | | 175.784 | 17,58 | 17,58 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 970.000 | 873.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.724.143 | | 2.724.143 | 90,80 | 90,80 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Одржавање и развој АМРЕС** | **145.000.000** | **145.000.000** | **145.000.000** | | **145.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 145.000.000 | 145.000.000 | 145.000.000 | | 145.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Подршка програмима цивилног друштва у области информационог друштва и електронских комуникација** | **30.000.000** | **30.000.000** | **29.999.392** | | **29.999.392** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.999.392 | | 29.999.392 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Развој информационог друштва** | **157.414.000** | **161.524.411** | **104.846.572** | | **104.846.572** | **64,91** | **64,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.239.000 | 19.239.000 | 13.411.552 | | 13.411.552 | 69,71 | 69,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.443.000 | 3.443.000 | 2.400.668 | | 2.400.668 | 69,73 | 69,73 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.200.000 | 1.200.000 | 46.120 | | 46.120 | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 700.000 | 340.834 | | 340.834 | 48,69 | 48,69 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.261.240 | | 1.261.240 | 46,71 | 46,71 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.025.059 | | 2.025.059 | 73,64 | 73,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 66.280.000 | 66.280.000 | 49.543.828 | | 49.543.828 | 74,75 | 74,75 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.000.000 | 19.210.411 | 6.366.300 | | 6.366.300 | 33,14 | 33,14 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 | 600.000 | 443.520 | | 443.520 | 73,92 | 73,92 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.298.400 | | 1.298.400 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 900.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.999.999 | | 9.999.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 33.100.000 | 33.100.000 | 17.709.053 | | 17.709.053 | 53,50 | 53,50 |
| | | **1506** | | | | **Развој тровине и заштите потрошача** | **1.197.130.000** | **1.195.029.624** | **801.749.362** | | **801.749.362** | **67,09** | **67,09** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **1.197.130.000** | **1.195.029.624** | **801.749.362** | | **801.749.362** | **67,09** | **67,09** |
| | | | | 0002 | | **Тржишна инспекција** | **536.399.000** | **536.399.000** | **486.030.341** | | **486.030.341** | **90,61** | **90,61** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 394.387.000 | 394.387.000 | 369.149.806 | | 369.149.806 | 93,60 | 93,60 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 70.582.000 | 70.582.000 | 66.104.520 | | 66.104.520 | 93,66 | 93,66 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 300.000 | 300.000 | 119.800 | | 119.800 | 39,93 | 39,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 4.800.000 | 4.800.000 | 2.385.847 | | 2.385.847 | 49,71 | 49,71 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 13.500.000 | 13.500.000 | 12.855.277 | | 12.855.277 | 95,22 | 95,22 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 19.305.000 | 19.305.000 | 11.540.356 | | 11.540.356 | 59,78 | 59,78 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.100.000 | 1.100.000 | 354.370 | | 354.370 | 32,22 | 32,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.605.000 | 9.605.000 | 6.591.187 | | 6.591.187 | 68,62 | 68,62 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.436.916 | | 1.436.916 | 95,79 | 95,79 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.600.000 | 4.600.000 | 1.575.680 | | 1.575.680 | 34,25 | 34,25 |
| | | | | | 426 | Материјал | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.049.342 | | 9.049.342 | 94,26 | 94,26 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | | 2.200.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.320.000 | 1.320.000 | 437.041 | | 437.041 | 33,11 | 33,11 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.230.200 | | 2.230.200 | 61,95 | 61,95 |
| | | | | 0004 | | **Уређење сектора трговине, услуга и политике конкуренције** | **45.917.000** | **44.717.000** | **30.276.656** | | **30.276.656** | **67,71** | **67,71** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 20.900.000 | 20.900.000 | 16.209.154 | | 16.209.154 | 77,56 | 77,56 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.742.000 | 3.742.000 | 2.901.438 | | 2.901.438 | 77,54 | 77,54 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.100.000 | 1.100.000 | 197.024 | | 197.024 | 17,91 | 17,91 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 650.000 | 650.000 | 431.957 | | 431.957 | 66,45 | 66,45 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.000.000 | 3.000.000 | 922.785 | | 922.785 | 30,76 | 30,76 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 370.000 | 370.000 | 191.503 | | 191.503 | 51,76 | 51,76 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.200.000 | 1.200.000 | 221.610 | | 221.610 | 18,47 | 18,47 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 13.085.000 | 11.885.000 | 7.671.484 | | 7.671.484 | 64,55 | 64,55 |
| | | | | | 426 | Материјал | 70.000 | 70.000 | 29.700 | | 29.700 | 42,43 | 42,43 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Подстицаји за развој националног бренда Србије и очување старих заната** | **10.500.000** | **10.500.000** | **8.695.600** | | **8.695.600** | **82,82** | **82,82** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 500.000 | 495.600 | | 495.600 | 99,12 | 99,12 |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.200.000 | | 8.200.000 | 82,00 | 82,00 |
| | | | | 0006 | | **Јачање заштите потрошача** | **27.596.000** | **27.596.000** | **17.780.250** | | **17.780.250** | **64,43** | **64,43** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 13.800.000 | 13.800.000 | 9.910.893 | | 9.910.893 | 71,82 | 71,82 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.470.000 | 2.470.000 | 1.774.050 | | 1.774.050 | 71,82 | 71,82 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.100.000 | 1.100.000 | 242.755 | | 242.755 | 22,07 | 22,07 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 690.000 | 690.000 | 395.325 | | 395.325 | 57,29 | 57,29 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 600.000 | 600.000 | 226.611 | | 226.611 | 37,77 | 37,77 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.834.000 | 1.834.000 | 145.571 | | 145.571 | 7,94 | 7,94 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 6.902.000 | 6.902.000 | 5.085.045 | | 5.085.045 | 73,67 | 73,67 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | 0007 | | **Подршка програмима удружења потрошача** | **15.000.000** | **15.000.000** | **14.967.126** | | **14.967.126** | **99,78** | **99,78** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.967.126 | | 14.967.126 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | 0008 | | **Администрација и управљање** | **167.363.000** | **160.868.000** | **118.175.383** | | **118.175.383** | **73,46** | **73,46** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.153.000 | 37.153.000 | 32.386.119 | | 32.386.119 | 87,17 | 87,17 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.649.000 | 6.649.000 | 5.797.115 | | 5.797.115 | 87,19 | 87,19 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 | 33,50 | 33,50 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 2.000.000 | 49.430 | | 49.430 | 2,47 | 2,47 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 1.955.000 | 1.398.709 | | 1.398.709 | 71,55 | 71,55 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.600.000 | 4.600.000 | 3.969.226 | | 3.969.226 | 86,29 | 86,29 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.836.000 | 5.836.000 | 3.785.985 | | 3.785.985 | 64,87 | 64,87 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 8.028.000 | 8.028.000 | 4.130.244 | | 4.130.244 | 51,45 | 51,45 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 57.427.000 | 52.117.000 | 40.609.788 | | 40.609.788 | 77,92 | 77,92 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 650.000 | 650.000 | 147.000 | | 147.000 | 22,62 | 22,62 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.965.000 | 3.965.000 | 1.238.269 | | 1.238.269 | 31,23 | 31,23 |
| | | | | | 426 | Материјал | 21.006.000 | 19.266.000 | 15.290.505 | | 15.290.505 | 79,37 | 79,37 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 760.000 | 760.000 | 417.714 | | 417.714 | 54,96 | 54,96 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.939.000 | 2.939.000 | 448.896 | | 448.896 | 15,27 | 15,27 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.379.725 | | 3.379.725 | 93,88 | 93,88 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 6.350.000 | 6.350.000 | 2.121.657 | | 2.121.657 | 33,41 | 33,41 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0009 | | **Координација послова европских интеграција, управљање пројектима и уређење законодавног оквира** | **44.111.000** | **52.491.624** | **37.592.978** | | **37.592.978** | **71,62** | **71,62** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 27.576.000 | 27.576.000 | 22.385.832 | | 22.385.832 | 81,18 | 81,18 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.935.000 | 4.935.000 | 4.007.064 | | 4.007.064 | 81,20 | 81,20 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.200.000 | 1.200.000 | 144.300 | | 144.300 | 12,03 | 12,03 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900.000 | 900.000 | 610.646 | | 610.646 | 67,85 | 67,85 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.050.000 | 1.050.000 | 142.890 | | 142.890 | 13,61 | 13,61 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.850.000 | 2.885.700 | 882.233 | | 882.233 | 30,57 | 30,57 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.100.000 | 13.444.924 | 9.313.212 | | 9.313.212 | 69,27 | 69,27 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 500.000 | 106.800 | | 106.800 | 21,36 | 21,36 |
| | | | | 4003 | | **ИПА 2010 - Јачање система тржишног надзора прехрамбених и непрехрамбених производа у Републици Србији** | **11.520.000** | **10.800.000** | **4.232.628** | | **4.232.628** | **39,19** | **39,19** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.200.000 | 6.480.000 | 4.232.628 | | 4.232.628 | 65,32 | 65,32 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.320.000 | 4.320.000 | | | | | |
| | | | | 4004 | | **ИПА 2013 Даљи развој заштите потрошача у Србији** | **91.605.000** | **91.605.000** | **83.998.401** | | **83.998.401** | **91,70** | **91,70** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 833.000 | 833.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.192.000 | 2.132.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 87.716.000 | 87.776.000 | 83.998.401 | | 83.998.401 | 95,70 | 95,70 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 864.000 | 864.000 | | | | | |
| | | | | 7023 | | **ИПА 2014 - Сектор конкурентности** | **61.255.000** | **61.255.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 60.645.000 | 60.645.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 610.000 | 610.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | **185.864.000** | **183.798.000** | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 82.400.000 | 81.580.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 864.000 | 864.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 92.500.000 | 91.254.000 | | | | | |
| | | **1507** | | | | **Уређење и развој у области туризма** | **1.709.348.000** | **2.108.018.000** | **1.986.335.728** | | **1.986.335.728** | **94,23** | **94,23** |
| | | | **473** | | | **Туризам** | **1.709.348.000** | **2.108.018.000** | **1.986.335.728** | | **1.986.335.728** | **94,23** | **94,23** |
| | | | | 0004 | | **Туристичка инспекција** | **120.513.000** | **120.513.000** | **101.598.751** | | **101.598.751** | **84,31** | **84,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 79.443.000 | 79.443.000 | 73.260.562 | | 73.260.562 | 92,22 | 92,22 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.220.000 | 14.220.000 | 13.113.641 | | 13.113.641 | 92,22 | 92,22 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 200.000 | 200.000 | 170.120 | | 170.120 | 85,06 | 85,06 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.300.000 | 2.300.000 | 725.745 | | 725.745 | 31,55 | 31,55 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.356.358 | | 2.356.358 | 87,27 | 87,27 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.040.000 | 4.040.000 | 1.858.000 | | 1.858.000 | 45,99 | 45,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.000.000 | 2.000.000 | 808.235 | | 808.235 | 40,41 | 40,41 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.744.000 | 4.744.000 | 3.920.857 | | 3.920.857 | 82,65 | 82,65 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 2.000.000 | 739.504 | | 739.504 | 36,98 | 36,98 |
| | | | | | 426 | Материјал | 7.266.000 | 7.266.000 | 4.159.248 | | 4.159.248 | 57,24 | 57,24 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 600.000 | 600.000 | 233.505 | | 233.505 | 38,92 | 38,92 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 | 1.000.000 | 252.976 | | 252.976 | 25,30 | 25,30 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 0005 | | **Подстицаји за изградњу инфраструктуре и еупраструктуре у туристичким дестинацијама** | **610.000.000** | **804.000.000** | **801.040.024** | | **801.040.024** | **99,63** | **99,63** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 150.000.000 | 327.000.000 | 325.200.647 | | 325.200.647 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 450.000.000 | 467.000.000 | 465.839.377 | | 465.839.377 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Подршка раду ЈП „Скијалишта Србије"** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0007 | | **Подршка раду ЈП „Стара планина"** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Подршка раду „Тврђава Голубачки град" д.о.о.** | **8.000.000** | **8.000.000** | **7.963.993** | | **7.963.993** | **99,55** | **99,55** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.963.993 | | 7.963.993 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | 0009 | | **Подршка раду „Парк Палић" д.о.о.** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | | **10.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0010 | | **Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму** | **115.000.000** | **115.000.000** | **112.971.997** | | **112.971.997** | **98,24** | **98,24** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 65.000.000 | 65.000.000 | 62.977.163 | | 62.977.163 | 96,89 | 96,89 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.994.834 | | 44.994.834 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0011 | | **Подршка раду Туристичке организације Србије** | **400.000.000** | **404.375.000** | **404.375.000** | | **404.375.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 400.000.000 | 404.375.000 | 404.375.000 | | 404.375.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0012 | | **Истраживање тржишта, управљање квалитетом, унапређење туристичких производа и конкурентности у туризму** | **90.835.000** | **91.130.000** | **72.035.697** | | **72.035.697** | **79,05** | **79,05** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 26.985.000 | 26.985.000 | 22.287.562 | | 22.287.562 | 82,59 | 82,59 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.829.000 | 4.829.000 | 3.989.474 | | 3.989.474 | 82,61 | 82,61 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.700.000 | 1.700.000 | 565.158 | | 565.158 | 33,24 | 33,24 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 931.000 | 976.000 | 967.200 | | 967.200 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 1.000.000 | 547.234 | | 547.234 | 54,72 | 54,72 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.898.538 | | 1.898.538 | 47,46 | 47,46 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 20.539.000 | 20.989.000 | 15.751.646 | | 15.751.646 | 75,05 | 75,05 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 15.151.000 | 15.151.000 | 14.461.231 | | 14.461.231 | 95,45 | 95,45 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700.000 | 700.000 | 456.252 | | 456.252 | 65,18 | 65,18 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.192.462 | | 1.192.462 | 66,25 | 66,25 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.658.186 | | 6.658.186 | 95,12 | 95,12 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 500.000 | 500.000 | 15.490 | | 15.490 | 3,10 | 3,10 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.700.000 | | 2.700.000 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.500.000 | 2.500.000 | 545.264 | | 545.264 | 21,81 | 21,81 |
| | | | | 4003 | | **Ваучери за интензивирање коришћења туристичке понуде Републике Србије** | **300.000.000** | **500.000.000** | **421.350.266** | | **421.350.266** | **84,27** | **84,27** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама; Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 75.000.000 | 125.000.000 | 92.631.326 | | 92.631.326 | 74,11 | 74,11 |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 225.000.000 | 375.000.000 | 328.718.940 | | 328.718.940 | 87,66 | 87,66 |
| | | | | 7051 | | **Подршка одржавању ЕГЗИТ фестивала** | **35.000.000** | **35.000.000** | **35.000.000** | | **35.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | | 35.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **30.1** | | | | | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА** | **189.546.000** | **195.013.000** | **166.880.768** | | **166.880.768** | **85,57** | **85,57** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 30.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 189.546.000 | 195.013.000 | 166.880.768 | | 166.880.768 | 85,57 | 85,57 |
| | | **0703** | | | | **Телекомуникације и информационо друштво** | **189.546.000** | **195.013.000** | **166.880.768** | | **166.880.768** | **85,57** | **85,57** |
| | | | **460** | | | **Комуникације** | **189.546.000** | **195.013.000** | **166.880.768** | | **166.880.768** | **85,57** | **85,57** |
| | | | | 0009 | | **Широкопојасна комуникациона инфраструктура** | **13.545.000** | **13.545.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.545.000 | 3.545.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | 0010 | | **Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе** | **170.001.000** | **175.468.000** | **166.880.768** | | **166.880.768** | **95,11** | **95,11** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | | 70.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000 | 14.400.000 | 6.360.019 | | 6.360.019 | 44,17 | 44,17 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 85.000.000 | 91.067.000 | 90.520.748 | | 90.520.748 | 99,40 | 99,40 |
| | | | | 4003 | | **Национална широкопојасна мрежа нове генерације** | **6.000.000** | **6.000.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | |
| **31** | | | | | | **БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА** | **4.625.112.000** | **4.792.630.000** | **4.697.880.539** | **661.000** | **4.698.541.539** | **98,02** | **98,04** |
| **32** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО** | **76.335.000** | **76.335.000** | **66.560.063** | | **66.560.063** | **87,19** | **87,19** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 32** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 76.335.000 | 76.335.000 | 66.560.063 | | 66.560.063 | 87,19 | 87,19 |
| | | **1606** | | | | **Изградња, праћење и унапређење правног система** | **76.335.000** | **76.335.000** | **66.560.063** | | **66.560.063** | **87,19** | **87,19** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **76.335.000** | **76.335.000** | **66.560.063** | | **66.560.063** | **87,19** | **87,19** |
| | | | | 0001 | | **Надзор над процесом доношења прописа и општих аката у правном систему** | **76.335.000** | **76.335.000** | **66.560.063** | | **66.560.063** | **87,19** | **87,19** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 59.000.000 | 58.460.000 | 51.453.356 | | 51.453.356 | 88,01 | 88,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.458.000 | 10.368.000 | 9.203.809 | | 9.203.809 | 88,77 | 88,77 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 10.000 | 60.000 | 47.000 | | 47.000 | 78,33 | 78,33 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 1.080.000 | 728.415 | | 728.415 | 67,45 | 67,45 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000 | 1.300.000 | 982.683 | | 982.683 | 75,59 | 75,59 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 240.000 | 240.000 | 187.610 | | 187.610 | 78,17 | 78,17 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 900.000 | 1.100.000 | 1.047.213 | | 1.047.213 | 95,20 | 95,20 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.634.000 | 2.634.000 | 1.929.712 | | 1.929.712 | 73,26 | 73,26 |
| | | | | | 426 | Материјал | 990.000 | 990.000 | 980.266 | | 980.266 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | | 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 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| **33** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ** | **254.215.000** | **254.215.000** | **158.139.602** | | **158.139.602** | **62,21** | **62,21** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 33** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 161.715.000 | 161.715.000 | 88.062.871 | | 88.062.871 | 54,46 | 54,46 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 92.500.000 | 92.500.000 | 70.076.732 | | 70.076.732 | 75,76 | 75,76 |
| | | **0610** | | | | **Развој система јавних политика** | **254.215.000** | **254.215.000** | **158.139.602** | | **158.139.602** | **62,21** | **62,21** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **254.215.000** | **254.215.000** | **158.139.602** | | **158.139.602** | **62,21** | **62,21** |
| | | | | 0005 | | **Анализа ефеката прописа** | **128.985.000** | **128.925.000** | **61.168.208** | | **61.168.208** | **47,44** | **47,44** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.000.000 | 29.940.000 | 23.897.926 | | 23.897.926 | 79,82 | 79,82 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.370.000 | 5.370.000 | 4.275.199 | | 4.275.199 | 79,61 | 79,61 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 100.000 | 98.352 | | 98.352 | 98,35 | 98,35 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 661.000 | 661.000 | 635.064 | | 635.064 | 96,08 | 96,08 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 650.000 | 650.000 | 550.826 | | 550.826 | 84,74 | 84,74 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | 451.338 | | 451.338 | 75,22 | 75,22 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 76.753.000 | 76.753.000 | 27.795.495 | | 27.795.495 | 36,21 | 36,21 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200.000 | 200.000 | 198.400 | | 198.400 | 99,20 | 99,20 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.467.409 | | 1.467.409 | 88,93 | 88,93 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | 935 | | 935 | 93,50 | 93,50 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 13.000.000 | 13.000.000 | 1.797.264 | | 1.797.264 | 13,83 | 13,83 |
| | | | | 0006 | | **Управљање квалитетом јавних политика** | **32.730.000** | **32.790.000** | **26.894.663** | | **26.894.663** | **82,02** | **82,02** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 26.586.000 | 26.586.000 | 22.004.018 | | 22.004.018 | 82,77 | 82,77 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.759.000 | 4.759.000 | 3.938.719 | | 3.938.719 | 82,76 | 82,76 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200.000 | 200.000 | 124.253 | | 124.253 | 62,13 | 62,13 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 735.000 | 735.000 | 616.341 | | 616.341 | 83,86 | 83,86 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150.000 | 210.000 | 176.406 | | 176.406 | 84,00 | 84,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 300.000 | 34.926 | | 34.926 | 11,64 | 11,64 |
| | | | | 7047 | | **Унапређење конкурентности и запошљавања** | **92.500.000** | **92.500.000** | **70.076.732** | | **70.076.732** | **75,76** | **75,76** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 91.500.000 | 91.070.000 | 68.650.611 | | 68.650.611 | 75,38 | 75,38 |
| | | | | | 426 | Материјал | 370.000 | 370.000 | 368.308 | | 368.308 | 99,54 | 99,54 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 630.000 | 1.060.000 | 1.057.813 | | 1.057.813 | 99,79 | 99,79 |
| **34** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ** | **869.358.000** | **888.330.805** | **824.469.540** | | **824.469.540** | **92,81** | **92,81** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 34** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 752.255.000 | 761.253.000 | 753.325.141 | | 753.325.141 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 114.745.000 | 114.745.000 | 59.030.865 | | 59.030.865 | 51,45 | 51,45 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 224.511 | 202.275 | | 202.275 | 90,10 | 90,10 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 2.358.000 | 12.108.294 | 11.911.259 | | 11.911.259 | 98,37 | 98,37 |
| | | **0611** | | | | **Израда резултата званичне статистике** | **869.358.000** | **888.330.805** | **824.469.540** | | **824.469.540** | **92,81** | **92,81** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **869.358.000** | **888.330.805** | **824.469.540** | | **824.469.540** | **92,81** | **92,81** |
| | | | | 0001 | | **Демографија и друштвене статистике** | **40.130.000** | **49.128.000** | **48.851.769** | | **48.851.769** | **99,44** | **99,44** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 3.481.000 | 3.479.698 | | 3.479.698 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 627.000 | 622.866 | | 622.866 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 330.000 | 330.000 | 219.778 | | 219.778 | 66,60 | 66,60 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 425.000 | 315.679 | | 315.679 | 74,28 | 74,28 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 800.000 | 5.255.000 | 5.248.691 | | 5.248.691 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 38.000.000 | 38.000.000 | 37.955.849 | | 37.955.849 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 426 | Материјал | 700.000 | 1.010.000 | 1.009.207 | | 1.009.207 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | 0002 | | **Макроекономске статистике и статистика пољопривреде** | **25.400.000** | **25.400.000** | **25.097.646** | | **25.097.646** | **98,81** | **98,81** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | 69.993 | | 69.993 | 69,99 | 69,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 250.000 | 250.000 | 35.607 | | 35.607 | 14,24 | 14,24 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 24.500.000 | 24.500.000 | 24.442.656 | | 24.442.656 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 426 | Материјал | 550.000 | 550.000 | 549.391 | | 549.391 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | 0003 | | **Пословне статистике** | **51.590.000** | **51.590.000** | **51.320.698** | | **51.320.698** | **99,48** | **99,48** |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000 | 350.000 | 241.380 | | 241.380 | 68,97 | 68,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 400.000 | 400.000 | 331.184 | | 331.184 | 82,80 | 82,80 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 50.130.000 | 50.130.000 | 50.041.729 | | 50.041.729 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 426 | Материјал | 710.000 | 710.000 | 706.406 | | 706.406 | 99,49 | 99,49 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | **601.299.000** | **601.523.511** | **594.812.115** | | **594.812.115** | **98,88** | **98,88** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 418.938.000 | 419.128.425 | 415.651.898 | | 415.651.898 | 99,17 | 99,17 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 74.990.000 | 75.024.086 | 74.459.475 | | 74.459.475 | 99,25 | 99,25 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.550.000 | 1.800.000 | 1.634.606 | | 1.634.606 | 90,81 | 90,81 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.384.644 | | 1.384.644 | 96,16 | 96,16 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 15.600.000 | 15.600.000 | 14.755.866 | | 14.755.866 | 94,59 | 94,59 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.050.000 | 1.050.000 | 992.871 | | 992.871 | 94,56 | 94,56 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 51.000.000 | 50.959.708 | 50.507.166 | | 50.507.166 | 99,11 | 99,11 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.916.282 | | 2.916.282 | 83,32 | 83,32 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.045.398 | | 15.045.398 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.150.000 | 6.900.000 | 6.653.581 | | 6.653.581 | 96,43 | 96,43 |
| | | | | | 426 | Материјал | 9.454.000 | 9.454.000 | 9.448.410 | | 9.448.410 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 441 | Отплате домаћих камата | 25.000 | 25.000 | 6.284 | | 6.284 | 25,14 | 25,14 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 500.000 | 500.000 | 338.405 | | 338.405 | 67,68 | 67,68 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 41.292 | 40.291 | | 40.291 | 97,58 | 97,58 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 | 1.000.000 | 976.938 | | 976.938 | 97,69 | 97,69 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 4001 | | **Усклађивање званичне статистике са европским статистичким системом** | **140.103.000** | **149.853.294** | **93.874.145** | | **93.874.145** | **62,64** | **62,64** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37.000.000 | 37.380.000 | 18.863.167 | | 18.863.167 | 50,46 | 50,46 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.624.000 | 6.692.000 | 3.440.251 | | 3.440.251 | 51,41 | 51,41 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 479.000 | 479.000 | 95.057 | | 95.057 | 19,84 | 19,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 20.000.000 | 20.500.000 | 18.819.134 | | 18.819.134 | 91,80 | 91,80 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 100.000 | 87.440 | | 87.440 | 87,44 | 87,44 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 37.000.000 | 45.702.294 | 29.300.928 | | 29.300.928 | 64,11 | 64,11 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 5.500.000 | 5.500.000 | 336.147 | | 336.147 | 6,11 | 6,11 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.932.022 | | 22.932.022 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.500.000 | 4.500.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 4.500.000 | 4.500.000 | | | | | |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **3.720.000** | **3.720.000** | **3.470.427** | | **3.470.427** | **93,29** | **93,29** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 570.000 | 570.000 | 505.271 | | 505.271 | 88,64 | 88,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 950.000 | 950.000 | 929.499 | | 929.499 | 97,84 | 97,84 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.998.202 | | 1.998.202 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 426 | Материјал | 200.000 | 200.000 | 37.455 | | 37.455 | 18,73 | 18,73 |
| | | | | 7055 | | **Избори за председника Републике** | **7.116.000** | **7.116.000** | **7.042.739** | | **7.042.739** | **98,97** | **98,97** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 3.620.000 | 3.614.822 | | 3.614.822 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 400.000 | 398.010 | | 398.010 | 99,50 | 99,50 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 2.260.000 | 2.227.216 | | 2.227.216 | 98,55 | 98,55 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.116.000 | 436.000 | 402.690 | | 402.690 | 92,36 | 92,36 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 400.000 | 400.000 | | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| **35** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД** | **1.129.094.000** | **1.229.795.158** | **1.175.540.212** | | **1.175.540.212** | **95,59** | **95,59** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 35** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.111.302.000 | 1.211.302.000 | 1.167.574.963 | | 1.167.574.963 | 96,39 | 96,39 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 12.899.000 | 13.236.769 | 5.891.276 | | 5.891.276 | 44,51 | 44,51 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.893.000 | 5.256.390 | 2.073.974 | | 2.073.974 | 39,46 | 39,46 |
| | | **0108** | | | | **Протиградна заштита** | **414.375.000** | **507.346.500** | **491.689.321** | | **491.689.321** | **96,91** | **96,91** |
| | | | **420** | | | **Пољопривреда, шумарство, лов и риболов** | **414.375.000** | **507.346.500** | **491.689.321** | | **491.689.321** | **96,91** | **96,91** |
| | | | | 0001 | | **Систем одбране од града** | **413.137.000** | **506.108.500** | **490.542.451** | | **490.542.451** | **96,92** | **96,92** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 146.000.000 | 146.000.000 | 140.247.842 | | 140.247.842 | 96,06 | 96,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.100.000 | 18.100.000 | 16.366.710 | | 16.366.710 | 90,42 | 90,42 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.052.104 | | 3.052.104 | 92,49 | 92,49 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.183.248 | | 1.183.248 | 96,99 | 96,99 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.424.291 | | 13.424.291 | 98,71 | 98,71 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 500.000 | 228.566 | | 228.566 | 45,71 | 45,71 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 110.000.000 | 110.000.000 | 109.990.060 | | 109.990.060 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.050.000 | 2.050.000 | 1.745.578 | | 1.745.578 | 85,15 | 85,15 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.600.000 | 4.950.000 | 3.024.989 | | 3.024.989 | 61,11 | 61,11 |
| | | | | | 426 | Материјал | 106.921.000 | 202.535.000 | 198.685.914 | | 198.685.914 | 98,10 | 98,10 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 700.000 | 692.500 | 692.500 | | 692.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.360.000 | 1.160.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.785.000 | 2.000.000 | 1.900.650 | | 1.900.650 | 95,03 | 95,03 |
| | | | | 7052 | | **Транснационални програм Дунав 2014-2020** | **1.238.000** | **1.238.000** | **1.146.870** | | **1.146.870** | **92,64** | **92,64** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 238.000 | 338.000 | 248.753 | | 248.753 | 73,60 | 73,60 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 900.000 | 898.116 | | 898.116 | 99,79 | 99,79 |
| | | **0403** | | | | **Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију** | **714.719.000** | **722.448.658** | **683.850.892** | | **683.850.892** | **94,66** | **94,66** |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **714.719.000** | **722.448.658** | **683.850.892** | | **683.850.892** | **94,66** | **94,66** |
| | | | | 0001 | | **Метеоролошки осматрачки систем** | **260.364.000** | **257.416.000** | **250.268.705** | | **250.268.705** | **97,22** | **97,22** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 110.068.000 | 110.068.000 | 107.241.452 | | 107.241.452 | 97,43 | 97,43 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.616.000 | 18.916.000 | 18.598.223 | | 18.598.223 | 98,32 | 98,32 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 7.998.000 | 7.339.000 | 7.276.259 | | 7.276.259 | 99,15 | 99,15 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 9.000.000 | 8.824.000 | 8.407.497 | | 8.407.497 | 95,28 | 95,28 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 800.000 | 800.000 | 737.550 | | 737.550 | 92,19 | 92,19 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 19.170.000 | 18.567.000 | 18.465.496 | | 18.465.496 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.210.000 | 610.000 | 500.258 | | 500.258 | 82,01 | 82,01 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.775.000 | 1.775.000 | 898.849 | | 898.849 | 50,64 | 50,64 |
| | | | | | 426 | Материјал | 11.597.000 | 11.337.000 | 10.798.565 | | 10.798.565 | 95,25 | 95,25 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.750.000 | 8.800.000 | 7.626.157 | | 7.626.157 | 86,66 | 86,66 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 70.380.000 | 70.380.000 | 69.718.399 | | 69.718.399 | 99,06 | 99,06 |
| | | | | 0002 | | **Метеоролошки и хидролошко аналитичко-прогностички систем, хидрометеоролошки систем за рану најаву и упозорења и хидрометеоролошки рачунарски и телекомуникациони систем** | **106.341.000** | **104.621.000** | **96.696.851** | | **96.696.851** | **92,43** | **92,43** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 70.871.000 | 69.671.000 | 64.833.177 | | 64.833.177 | 93,06 | 93,06 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.685.000 | 12.165.000 | 11.601.396 | | 11.601.396 | 95,37 | 95,37 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.291.871 | | 3.291.871 | 86,63 | 86,63 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.716.402 | | 4.716.402 | 94,33 | 94,33 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000 | 600.000 | 412.036 | | 412.036 | 68,67 | 68,67 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.099.000 | | 1.099.000 | 97,69 | 97,69 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.640.000 | 4.640.000 | 3.930.048 | | 3.930.048 | 84,70 | 84,70 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.420.000 | 3.420.000 | 2.613.843 | | 2.613.843 | 76,43 | 76,43 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.199.078 | | 4.199.078 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | 0003 | | **Хидролошки осматрачки систем и хидролошке анализе** | **59.107.000** | **56.870.000** | **53.333.316** | | **53.333.316** | **93,78** | **93,78** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31.167.000 | 31.167.000 | 30.842.962 | | 30.842.962 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.579.000 | 5.579.000 | 5.556.138 | | 5.556.138 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.405.307 | | 1.405.307 | 70,27 | 70,27 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.700.000 | 2.200.000 | 1.722.420 | | 1.722.420 | 78,29 | 78,29 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 900.000 | 900.000 | 810.118 | | 810.118 | 90,01 | 90,01 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.965.000 | 8.965.000 | 8.406.344 | | 8.406.344 | 93,77 | 93,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.120.000 | 1.120.000 | 1.046.665 | | 1.046.665 | 93,45 | 93,45 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.664.000 | 3.664.000 | 2.980.959 | | 2.980.959 | 81,36 | 81,36 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 12.000 | 12.000 | 10.639 | | 10.639 | 88,65 | 88,65 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 1.263.000 | 551.765 | | 551.765 | 43,69 | 43,69 |
| | | | | 0004 | | **Праћење и анализа климе и прогноза климатске варијабилности и климатских промена** | **42.456.000** | **42.456.000** | **40.390.765** | | **40.390.765** | **95,14** | **95,14** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 33.230.000 | 33.230.000 | 32.652.164 | | 32.652.164 | 98,26 | 98,26 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.949.000 | 5.949.000 | 5.844.737 | | 5.844.737 | 98,25 | 98,25 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.179.106 | | 1.179.106 | 90,70 | 90,70 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 750.000 | 750.000 | 462.927 | | 462.927 | 61,72 | 61,72 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 650.000 | 650.000 | 28.535 | | 28.535 | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 100.000 | 57.430 | | 57.430 | 57,43 | 57,43 |
| | | | | | 426 | Материјал | 477.000 | 477.000 | 165.866 | | 165.866 | 34,77 | 34,77 |
| | | | | 0005 | | **Остали стручни и оперативни послови** | **228.659.000** | **242.592.500** | **235.196.005** | | **235.196.005** | **96,95** | **96,95** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 45.308.000 | 46.508.000 | 46.371.637 | | 46.371.637 | 99,71 | 99,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.111.000 | 8.331.000 | 8.297.248 | | 8.297.248 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 671.000 | 609.000 | | 609.000 | 90,76 | 90,76 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.833.755 | | 1.833.755 | 96,51 | 96,51 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.044.237 | | 2.044.237 | 81,77 | 81,77 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.089.811 | | 2.089.811 | 83,59 | 83,59 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 16.500.000 | 16.500.000 | 15.418.370 | | 15.418.370 | 93,44 | 93,44 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.391.577 | | 2.391.577 | 85,41 | 85,41 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 30.973.000 | 30.573.000 | 28.388.605 | | 28.388.605 | 92,86 | 92,86 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 420.000 | 420.000 | 333.041 | | 333.041 | 79,30 | 79,30 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9.970.000 | 9.388.000 | 8.881.687 | | 8.881.687 | 94,61 | 94,61 |
| | | | | | 426 | Материјал | 8.295.000 | 6.935.000 | 5.761.686 | | 5.761.686 | 83,08 | 83,08 |
| | | | | | 462 | Донације међународним организацијама | 91.000.000 | 90.330.000 | 89.552.218 | | 89.552.218 | 99,14 | 99,14 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.100.000 | 1.081.250 | 1.081.250 | | 1.081.250 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 14.875.250 | 14.867.059 | | 14.867.059 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.280.000 | 7.280.000 | 7.274.824 | | 7.274.824 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | 4003 | | **Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 – „ORIENTGATE – Структурисана мрежа за интеграцију климатског знања у политику и територијално планирање"** | **2.000.000** | **2.228.217** | **793.592** | | **793.592** | **35,62** | **35,62** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 320.000 | 226.396 | | 226.396 | 70,75 | 70,75 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 1.908.217 | 567.195 | | 567.195 | 29,72 | 29,72 |
| | | | | 4004 | | **Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 – „SEERISK – Заједничко управљање ванредним ситуацијама - процена ризика и спремности у Дунавском макрорегиону"** | **600.000** | **644.831** | **440.409** | | **440.409** | **68,30** | **68,30** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 600.000 | 500.000 | 377.683 | | 377.683 | 75,54 | 75,54 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 144.831 | 62.726 | | 62.726 | 43,31 | 43,31 |
| | | | | 4006 | | **Јачање система ране најаве елементарних непогода у Републици Србији** | **150.000** | **207.665** | **114.092** | | **114.092** | **54,94** | **54,94** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 150.000 | 62.549 | | 62.549 | 41,70 | 41,70 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 57.665 | 51.543 | | 51.543 | 89,38 | 89,38 |
| | | | | 4007 | | **Градовани метеоролошки подаци 1961-2010. за Србију** | **3.575.000** | **3.575.000** | **3.034.003** | | **3.034.003** | **84,87** | **84,87** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 78.000 | 77.857 | | 77.857 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.185.000 | 2.532.000 | 1.991.346 | | 1.991.346 | 78,65 | 78,65 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.230.000 | 965.000 | 964.800 | | 964.800 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 160.000 | | | | | | |
| | | | | 4008 | | **Климатска осматрања, моделирање и услуге у Европи** | **4.190.000** | **4.190.000** | **1.648.703** | | **1.648.703** | **39,35** | **39,35** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.326.000 | 1.326.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.864.000 | 2.864.000 | 1.648.703 | | 1.648.703 | 57,57 | 57,57 |
| | | | | 4009 | | **НАЈАВА - Јачање система ране најаве од елементарних непогода у Републици Србији - Фаза 2** | **4.527.000** | **4.527.000** | **1.620.831** | | **1.620.831** | **35,80** | **35,80** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 489.000 | 489.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 858.000 | 1.483.693 | 625.613 | | 625.613 | 42,17 | 42,17 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.180.000 | 2.554.307 | 995.218 | | 995.218 | 38,96 | 38,96 |
| | | | | 4010 | | **Подршка и сарадња са WMO** | **2.750.000** | **2.782.676** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.750.000 | 2.782.676 | | | | | |
| | | | | 4012 | | **Коришћење НММБ атмосферског модела за прогнозу времена у Југоисточној Европи (SEEWEATHER)** | | **337.769** | **313.620** | | **313.620** | **92,85** | **92,85** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 337.769 | 313.620 | | 313.620 | 92,85 | 92,85 |
| **36** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД** | **3.718.815.000** | **4.583.811.056** | **4.430.273.369** | | **4.430.273.369** | **96,65** | **96,65** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 36** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.598.765.000 | 3.886.186.000 | 3.767.751.789 | | 3.767.751.789 | 96,95 | 96,95 |
| | | | | | 11 | Примања од иностраних задуживања | 120.050.000 | 697.625.056 | 662.521.580 | | 662.521.580 | 94,97 | 94,97 |
| | | **1102** | | | | **Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу** | **3.718.815.000** | **4.583.811.056** | **4.430.273.369** | | **4.430.273.369** | **96,65** | **96,65** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **3.718.815.000** | **4.583.811.056** | **4.430.273.369** | | **4.430.273.369** | **96,65** | **96,65** |
| | | | | 0001 | | **Управљање непокретностима и водовима** | **2.813.402.000** | **2.870.423.945** | **2.773.981.431** | | **2.773.981.431** | **96,64** | **96,64** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.680.082.000 | 1.680.082.000 | 1.620.687.732 | | 1.620.687.732 | 96,46 | 96,46 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 300.509.000 | 300.509.000 | 291.336.914 | | 291.336.914 | 96,95 | 96,95 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 26.501.000 | 26.501.000 | 15.558.841 | | 15.558.841 | 58,71 | 58,71 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 74.000.000 | 74.000.000 | 66.589.069 | | 66.589.069 | 89,99 | 89,99 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.126.591 | | 15.126.591 | 94,54 | 94,54 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 364.050.000 | 342.712.945 | 342.476.380 | | 342.476.380 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 5.000.000 | 2.380.000 | 2.266.467 | | 2.266.467 | 95,23 | 95,23 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 184.000.000 | 269.340.000 | 261.105.034 | | 261.105.034 | 96,94 | 96,94 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 15.000.000 | 23.657.000 | 23.655.824 | | 23.655.824 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 103.250.000 | 107.914.000 | 107.860.580 | | 107.860.580 | 99,95 | 99,95 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 40.000.000 | 26.170.000 | 26.169.999 | | 26.169.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.000.000 | 1.148.000 | 1.148.000 | | 1.148.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0002 | | **Обнова и одржавање референтних основа, референтних система и државне границе Републике Србије** | **100.880.000** | **92.841.500** | **86.893.894** | | **86.893.894** | **93,59** | **93,59** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 60.000.000 | 60.000.000 | 56.215.297 | | 56.215.297 | 93,69 | 93,69 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.740.000 | 10.740.000 | 10.531.477 | | 10.531.477 | 98,06 | 98,06 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 187.100 | | 187.100 | 18,71 | 18,71 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.943.759 | | 1.943.759 | 97,19 | 97,19 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 670.000 | 170.000 | 169.281 | | 169.281 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.760.000 | 11.760.000 | 10.751.872 | | 10.751.872 | 91,43 | 91,43 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.660.000 | 1.160.000 | 1.133.608 | | 1.133.608 | 97,72 | 97,72 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 10.000.000 | 2.961.500 | 2.961.500 | | 2.961.500 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0003 | | **Стручни, управни и инспекцијски надзор и процена вредности непокретности** | **95.320.000** | **88.830.700** | **86.834.084** | | **86.834.084** | **97,75** | **97,75** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.929.247 | | 59.929.247 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.740.000 | 10.740.000 | 10.133.979 | | 10.133.979 | 94,36 | 94,36 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 189.209 | | 189.209 | 18,92 | 18,92 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.187.431 | | 1.187.431 | 79,16 | 79,16 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150.000 | 150.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 660.000 | 60.000 | 57.922 | | 57.922 | 96,54 | 96,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.610.000 | 9.810.000 | 9.772.624 | | 9.772.624 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.660.000 | 1.860.000 | 1.853.021 | | 1.853.021 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.000.000 | 710.700 | 710.650 | | 710.650 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | 0004 | | **Прикупљање и обрада геопросторних података** | **86.450.000** | **80.517.000** | **79.086.223** | | **79.086.223** | **98,22** | **98,22** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 52.000.000 | 52.000.000 | 51.674.041 | | 51.674.041 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.350.000 | 9.350.000 | 9.155.998 | | 9.155.998 | 97,93 | 97,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 547.998 | | 547.998 | 54,80 | 54,80 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.684.004 | | 1.684.004 | 84,20 | 84,20 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 680.000 | 80.000 | 79.928 | | 79.928 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.660.000 | 8.760.000 | 8.728.705 | | 8.728.705 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.660.000 | 2.060.000 | 2.048.609 | | 2.048.609 | 99,45 | 99,45 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 5.000.000 | 2.167.000 | 2.166.940 | | 2.166.940 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0005 | | **Развој националне инфраструктуре геопросторних података** | **93.670.000** | **135.475.000** | **132.779.079** | | **132.779.079** | **98,01** | **98,01** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.906.277 | | 49.906.277 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.980.000 | 8.980.000 | 8.664.933 | | 8.664.933 | 96,49 | 96,49 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 234.229 | | 234.229 | 23,42 | 23,42 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.365.690 | | 1.365.690 | 91,05 | 91,05 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 670.000 | 70.000 | 68.780 | | 68.780 | 98,26 | 98,26 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 10.660.000 | 38.860.000 | 38.850.258 | | 38.850.258 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.660.000 | 1.160.000 | 1.153.314 | | 1.153.314 | 99,42 | 99,42 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 15.000.000 | 30.705.000 | 29.535.600 | | 29.535.600 | 96,19 | 96,19 |
| | | | | 0006 | | **Администрација и управљање** | **409.043.000** | **618.097.855** | **608.177.078** | | **608.177.078** | **98,39** | **98,39** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 124.000.000 | 124.000.000 | 122.576.388 | | 122.576.388 | 98,85 | 98,85 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 22.350.000 | 22.350.000 | 21.215.410 | | 21.215.410 | 94,92 | 94,92 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000.000 | 1.000.000 | 520.849 | | 520.849 | 52,08 | 52,08 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.465.534 | | 2.465.534 | 82,18 | 82,18 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.000 | 1.500.000 | 66.868 | | 66.868 | 4,46 | 4,46 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 79.705.000 | 53.067.000 | 52.976.718 | | 52.976.718 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.320.000 | 454.000 | 439.136 | | 439.136 | 96,73 | 96,73 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 32.458.000 | 39.328.000 | 34.725.626 | | 34.725.626 | 88,30 | 88,30 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 7.000.000 | 3.311.000 | 3.194.049 | | 3.194.049 | 96,47 | 96,47 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 65.000.000 | 47.169.000 | 47.169.741 | | 47.169.741 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 50.110.000 | 39.700.000 | 39.623.353 | | 39.623.353 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 3.000.000 | 3.361.000 | 3.360.320 | | 3.360.320 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 266.604.155 | 266.598.450 | | 266.598.450 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 7.500.000 | 6.710.000 | 6.701.936 | | 6.701.936 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 10.000.000 | 6.542.800 | 6.542.700 | | 6.542.700 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Унапређење земљишне администрације у Републици Србији** | **120.050.000** | **697.625.056** | **662.521.580** | | **662.521.580** | **94,97** | **94,97** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 10.000 | 6.365.897 | 4.069.535 | | 4.069.535 | 63,93 | 63,93 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 100.000.000 | 445.601.823 | 435.152.563 | | 435.152.563 | 97,66 | 97,66 |
| | | | | | 426 | Материјал | 20.000 | 1.950.260 | 1.337.154 | | 1.337.154 | 68,56 | 68,56 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.000 | 27.774.453 | 27.654.453 | | 27.654.453 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000.000 | 118.604.530 | 97.608.743 | | 97.608.743 | 82,30 | 82,30 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 10.000.000 | 97.328.092 | 96.699.132 | | 96.699.132 | 99,35 | 99,35 |
| **37** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД** | **29.135.000** | **29.136.000** | **23.596.466** | | **23.596.466** | **80,99** | **80,99** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 37** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 29.135.000 | 29.136.000 | 23.596.466 | | 23.596.466 | 80,99 | 80,99 |
| | | **0402** | | | | **Заштита животне средине** | **29.135.000** | **29.136.000** | **23.596.466** | | **23.596.466** | **80,99** | **80,99** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **29.135.000** | **29.136.000** | **23.596.466** | | **23.596.466** | **80,99** | **80,99** |
| | | | | 0012 | | **Праћење и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава** | **29.135.000** | **29.136.000** | **23.596.466** | | **23.596.466** | **80,99** | **80,99** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.820.000 | 16.820.000 | 12.400.372 | | 12.400.372 | 73,72 | 73,72 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.219.667 | | 2.219.667 | 73,99 | 73,99 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 13.000 | 11.898 | | 11.898 | 91,52 | 91,52 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.134.910 | | 1.134.910 | 91,52 | 91,52 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.261.000 | 6.249.000 | 6.091.077 | | 6.091.077 | 97,47 | 97,47 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 149.000 | 149.000 | 88.870 | | 88.870 | 59,64 | 59,64 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 421.000 | 421.000 | 420.286 | | 420.286 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 100.000 | 99.360 | | 99.360 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 518.000 | 518.000 | 516.255 | | 516.255 | 99,66 | 99,66 |
| | | | | | 426 | Материјал | 560.000 | 560.000 | 559.754 | | 559.754 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 30.000 | 30.000 | 19.018 | | 19.018 | 63,39 | 63,39 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| **38** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | **381.128.000** | **374.128.000** | **360.757.711** | | **360.757.711** | **96,43** | **96,43** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 38** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 381.128.000 | 374.128.000 | 360.757.711 | | 360.757.711 | 96,43 | 96,43 |
| | | **0605** | | | | **Евиденција, управљање и располагање јавном својином** | **381.128.000** | **374.128.000** | **360.757.711** | | **360.757.711** | **96,43** | **96,43** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **381.128.000** | **374.128.000** | **360.757.711** | | **360.757.711** | **96,43** | **96,43** |
| | | | | 0001 | | **Евидентирање, упис права својине и других стварних права на непокретностима и успостављање јавне својине** | **26.259.000** | **26.159.000** | **25.793.258** | | **25.793.258** | **98,60** | **98,60** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.917.000 | 20.217.000 | 20.019.550 | | 20.019.550 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.565.000 | 3.665.000 | 3.583.500 | | 3.583.500 | 97,78 | 97,78 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 802.000 | 802.000 | 762.069 | | 762.069 | 95,02 | 95,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 40.000 | 40.000 | 27.690 | | 27.690 | 69,23 | 69,23 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.905.000 | 1.405.000 | 1.400.449 | | 1.400.449 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Управљање, располагање и заштита државне имовине** | **319.553.000** | **314.301.000** | **303.205.042** | | **303.205.042** | **96,47** | **96,47** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 53.791.000 | 53.131.000 | 52.120.298 | | 52.120.298 | 98,10 | 98,10 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.629.000 | 9.629.000 | 9.329.964 | | 9.329.964 | 96,89 | 96,89 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.928.000 | 1.928.000 | 1.689.814 | | 1.689.814 | 87,65 | 87,65 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 38.070.000 | 20.217.300 | 18.177.817 | | 18.177.817 | 89,91 | 89,91 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 560.000 | 560.000 | 399.998 | | 399.998 | 71,43 | 71,43 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.135.000 | 3.735.000 | 3.433.510 | | 3.433.510 | 91,93 | 91,93 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 5.010.000 | 4.960.000 | 2.842.913 | | 2.842.913 | 57,32 | 57,32 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 30.000.000 | 18.494.000 | 17.987.515 | | 17.987.515 | 97,26 | 97,26 |
| | | | | | 426 | Материјал | 600.000 | 113.000 | 25.600 | | 25.600 | 22,65 | 22,65 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 230.000 | 230.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 17.000.000 | 108.636.700 | 108.414.142 | | 108.414.142 | 99,80 | 99,80 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 155.700.000 | 30.925.000 | 27.076.693 | | 27.076.693 | 87,56 | 87,56 |
| | | | | | | Део средстава ове апропријације у износу од 150.500.000 динара намењен је за капитално одржавање објеката у својини Републике Србије, а распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе | | | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.900.000 | 61.742.000 | 61.706.778 | | 61.706.778 | 99,94 | 99,94 |
| | | | | 0003 | | **Административна подршка раду Дирекције** | **35.316.000** | **33.668.000** | **31.759.412** | | **31.759.412** | **94,33** | **94,33** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16.455.000 | 16.655.000 | 16.362.665 | | 16.362.665 | 98,24 | 98,24 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.945.000 | 3.005.000 | 2.928.917 | | 2.928.917 | 97,47 | 97,47 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000 | 400.000 | 391.462 | | 391.462 | 97,87 | 97,87 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 932.000 | 932.000 | 510.277 | | 510.277 | 54,75 | 54,75 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 700.000 | 602.089 | | 602.089 | 86,01 | 86,01 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450.000 | 450.000 | 391.947 | | 391.947 | 87,10 | 87,10 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.830.000 | 2.230.000 | 2.199.099 | | 2.199.099 | 98,61 | 98,61 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 63.000 | 63.000 | 55.134 | | 55.134 | 87,51 | 87,51 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.511.000 | 2.611.000 | 2.534.375 | | 2.534.375 | 97,07 | 97,07 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 480.000 | 480.000 | 45.600 | | 45.600 | 9,50 | 9,50 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800.000 | 800.000 | 556.950 | | 556.950 | 69,62 | 69,62 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.700.000 | 3.242.000 | 3.236.899 | | 3.236.899 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 150.000 | 150.000 | 102.108 | | 102.108 | 68,07 | 68,07 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 150.000 | 150.000 | 131.741 | | 131.741 | 87,83 | 87,83 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.710.148 | | 1.710.148 | 95,01 | 95,01 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.000.000 | | | | | | |
| **39** | | | | | | **ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ** | **29.693.000** | **29.695.000** | **27.393.191** | | **27.393.191** | **92,25** | **92,25** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 39** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 29.693.000 | 29.695.000 | 27.393.191 | | 27.393.191 | 92,25 | 92,25 |
| | | **1401** | | | | **Безбедно друштво** | **29.693.000** | **29.695.000** | **27.393.191** | | **27.393.191** | **92,25** | **92,25** |
| | | | **250** | | | **Одбрана некласификована на другом месту** | **29.693.000** | **29.695.000** | **27.393.191** | | **27.393.191** | **92,25** | **92,25** |
| | | | | 0004 | | **Хуманитарно разминирање у Републици Србији** | **29.693.000** | **29.695.000** | **27.393.191** | | **27.393.191** | **92,25** | **92,25** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.916.000 | 8.516.000 | 7.069.068 | | 7.069.068 | 83,01 | 83,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.596.000 | 1.596.000 | 1.265.363 | | 1.265.363 | 79,28 | 79,28 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 9.000 | 8.000 | | 8.000 | 88,89 | 88,89 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150.000 | 550.000 | 227.399 | | 227.399 | 41,35 | 41,35 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.000.000 | 900.000 | 733.777 | | 733.777 | 81,53 | 81,53 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 900.000 | 810.000 | 807.415 | | 807.415 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 840.000 | 1.179.000 | 1.176.377 | | 1.176.377 | 99,78 | 99,78 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | | 12.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 690.000 | 690.000 | 685.086 | | 685.086 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.499.000 | 1.350.000 | 1.349.543 | | 1.349.543 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 100.000 | 92.000 | 74.950 | | 74.950 | 81,47 | 81,47 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 65.000 | 60.623 | | 60.623 | 93,27 | 93,27 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.500.000 | 1.436.000 | 1.435.591 | | 1.435.591 | 99,97 | 99,97 |
| **40** | | | | | | **ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ** | **139.782.000** | **144.606.410** | **124.254.285** | | **124.254.285** | **85,93** | **85,93** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 40** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 125.008.000 | 125.008.000 | 114.263.171 | | 114.263.171 | 91,40 | 91,40 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 14.767.000 | 14.767.000 | 7.667.019 | | 7.667.019 | 51,92 | 51,92 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из раних година | 7.000 | 4.831.410 | 2.324.095 | | 2.324.095 | 48,10 | 48,10 |
| | | **0202** | | | | **Заштита интелектуалне својине** | **139.782.000** | **144.606.410** | **124.254.285** | | **124.254.285** | **85,93** | **85,93** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **139.782.000** | **144.606.410** | **124.254.285** | | **124.254.285** | **85,93** | **85,93** |
| | | | | 0001 | | **Заштита индустријске својине, ауторског и сродних права и информационо образовни послови у вези са значајем заштите** | **94.446.000** | **99.270.410** | **83.066.072** | | **83.066.072** | **83,68** | **83,68** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 60.481.000 | 60.481.000 | 55.753.128 | | 55.753.128 | 92,18 | 92,18 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.827.000 | 10.827.000 | 10.046.737 | | 10.046.737 | 92,79 | 92,79 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.130.331 | | 2.130.331 | 76,08 | 76,08 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 720.000 | 1.419.000 | 401.998 | | 401.998 | 28,33 | 28,33 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 15.152.000 | 17.781.410 | 11.978.668 | | 11.978.668 | 67,37 | 67,37 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.228.000 | 5.225.000 | 2.517.359 | | 2.517.359 | 48,18 | 48,18 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 150.000 | 150.000 | 98.329 | | 98.329 | 65,55 | 65,55 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 88.000 | 587.000 | 139.522 | | 139.522 | 23,77 | 23,77 |
| | | | | 0003 | | **Администрација и управљање** | **45.336.000** | **45.336.000** | **41.188.213** | | **41.188.213** | **90,85** | **90,85** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21.012.000 | 21.012.000 | 20.593.174 | | 20.593.174 | 98,01 | 98,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.692.841 | | 3.692.841 | 98,16 | 98,16 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 450.000 | 511.000 | 510.900 | | 510.900 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.250.008 | | 1.250.008 | 78,13 | 78,13 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.030.000 | 1.030.000 | 763.413 | | 763.413 | 74,12 | 74,12 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000 | 400.000 | 364.385 | | 364.385 | 91,10 | 91,10 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.752.000 | 2.752.000 | 2.508.105 | | 2.508.105 | 91,14 | 91,14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 400.000 | 400.000 | 175.025 | | 175.025 | 43,76 | 43,76 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.330.000 | 5.269.000 | 4.569.637 | | 4.569.637 | 86,73 | 86,73 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.031.200 | | 1.031.200 | 67,40 | 67,40 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 500.000 | 184.222 | | 184.222 | 36,84 | 36,84 |
| | | | | | 426 | Материјал | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.088.021 | | 3.088.021 | 92,18 | 92,18 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.691.305 | | 1.691.305 | 84,57 | 84,57 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.120.000 | 1.120.000 | 765.978 | | 765.978 | 68,39 | 68,39 |
| **41** | | | | | | **ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ** | **23.950.000** | **23.950.000** | **21.941.886** | | **21.941.886** | **91,62** | **91,62** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 41** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.950.000 | 23.950.000 | 21.941.886 | | 21.941.886 | 91,62 | 91,62 |
| | | **0902** | | | | **Социјална заштита** | **23.950.000** | **23.950.000** | **21.941.886** | | **21.941.886** | **91,62** | **91,62** |
| | | | **410** | | | **Опште економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **23.950.000** | **23.950.000** | **21.941.886** | | **21.941.886** | **91,62** | **91,62** |
| | | | | 0008 | | **Примена међународних уговора о социјалном осигурању** | **15.118.000** | **14.729.000** | **13.099.294** | | **13.099.294** | **88,94** | **88,94** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.252.000 | 9.252.000 | 8.563.566 | | 8.563.566 | 92,56 | 92,56 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.656.000 | 1.656.000 | 1.532.878 | | 1.532.878 | 92,57 | 92,57 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 180.000 | 180.000 | 134.695 | | 134.695 | 74,83 | 74,83 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 55.000 | 55.000 | 51.500 | | 51.500 | 93,64 | 93,64 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.101.000 | 1.802.000 | 1.557.607 | | 1.557.607 | 82,33 | 82,33 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.850.000 | 1.670.000 | 1.259.047 | | 1.259.047 | 75,39 | 75,39 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | 0009 | | **Сарадња са међународним институцијама у области социјалног осигурања** | **1.310.000** | **1.310.000** | **1.307.631** | | **1.307.631** | **99,82** | **99,82** |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.307.631 | | 1.307.631 | 99,82 | 99,82 |
| | | | | 0010 | | **Администрација и управљање** | **7.522.000** | **7.911.000** | **7.534.961** | | **7.534.961** | **95,25** | **95,25** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.436.000 | 3.436.000 | 3.389.626 | | 3.389.626 | 98,65 | 98,65 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 614.000 | 614.000 | 606.743 | | 606.743 | 98,82 | 98,82 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 130.000 | 130.000 | 111.756 | | 111.756 | 85,97 | 85,97 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 180.000 | 180.000 | 137.830 | | 137.830 | 76,57 | 76,57 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 975.000 | 878.000 | 708.342 | | 708.342 | 80,68 | 80,68 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 200.000 | 178.150 | | 178.150 | 89,08 | 89,08 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.264.000 | 1.264.000 | 1.259.438 | | 1.259.438 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150.000 | 480.000 | 471.927 | | 471.927 | 98,32 | 98,32 |
| | | | | | 426 | Материјал | 460.000 | 460.000 | 459.900 | | 459.900 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 40.000 | 40.000 | 12.295 | | 12.295 | 30,74 | 30,74 |
| | | | | | 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 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 60.000 | 216.000 | 198.954 | | 198.954 | 92,11 | 92,11 |
| **42** | | | | | | **СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ** | **662.293.000** | **662.293.000** | **557.592.753** | **80.471.000** | **638.063.753** | **84,19** | **96,34** |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 42** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 561.293.000 | 561.293.000 | 557.592.753 | | 557.592.753 | 99,34 | 99,34 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 35.200.000 | 35.200.000 | | 55.575.000 | 55.575.000 | | 157,88 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 62.500.000 | 62.500.000 | | 17.020.000 | 17.020.000 | | 27,23 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 2.500.000 | 2.500.000 | | 6.057.000 | 6.057.000 | | 242,28 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 800.000 | 800.000 | | 1.819.000 | 1.819.000 | | 227,38 |
| | | **0201** | | | | **Развој науке и технологије** | **662.293.000** | **662.293.000** | **557.592.753** | **80.471.000** | **638.063.753** | **84,19** | **96,34** |
| | | | **140** | | | **Основно истраживање** | **662.293.000** | **662.293.000** | **557.592.753** | **80.471.000** | **638.063.753** | **84,19** | **96,34** |
| | | | | 0009 | | **Академијске награде** | **221.500.000** | **221.500.000** | **221.154.101** | | **221.154.101** | **99,84** | **99,84** |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 221.500.000 | 221.500.000 | 221.154.101 | | 221.154.101 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | 0010 | | **Подршка раду САНУ** | **317.793.000** | **317.793.000** | **213.438.652** | **80.471.000** | **293.909.652** | **67,16** | **92,48** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 130.156.000 | 130.156.000 | 127.312.414 | | 127.312.414 | 97,82 | 97,82 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.297.000 | 23.297.000 | 22.786.238 | | 22.786.238 | 97,81 | 97,81 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 5.600.000 | 5.600.000 | 600.000 | | 600.000 | 10,71 | 10,71 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.000.000 | 1.373.000 | 5.373.000 | 68,97 | 92,64 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 55.200.000 | 55.200.000 | 35.300.000 | 21.714.000 | 57.014.000 | 63,95 | 103,29 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 1.800.000 | 800.000 | 2.706.000 | 3.506.000 | 44,44 | 194,78 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 9.640.000 | 9.640.000 | 5.740.000 | 25.559.000 | 31.290.000 | 59,54 | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 62.400.000 | 62.400.000 | 2.400.000 | 7.613.000 | 10.013.000 | 3,85 | 16,05 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.800.000 | 7.800.000 | 6.000.000 | 7.824.000 | 13.824.000 | 76,92 | 177,23 |
| | | | | | 426 | Материјал | 8.400.000 | 8.400.000 | 6.100.000 | 2.990.000 | 9.090.000 | 72,62 | 108,21 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.200.000 | 417.000 | 1.617.000 | 30,00 | 40,43 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.200.000 | 10.284.000 | 11.484.000 | 32,43 | |
| | | | | 5001 | | **Дигитализација културне, уметничке, историјске и научне баштине Републике Србије** | **123.000.000** | **123.000.000** | **123.000.000** | | **123.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 67.650.000 | 67.650.000 | 67.650.000 | | 67.650.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 55.350.000 | 55.350.000 | 55.350.000 | | 55.350.000 | 100,00 | 100,00 |
| **43** | | | | | | **УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | **114.561.000** | **114.561.000** | **36.673.528** | | **36.673.528** | **32,01** | **32,01** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 43** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 58.581.000 | 58.581.000 | 36.673.528 | | 36.673.528 | 62,60 | 62,60 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 55.980.000 | 55.980.000 | | | | | |
| | | **0612** | | | | **Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки** | **114.561.000** | **114.561.000** | **36.673.528** | | **36.673.528** | **32,01** | **32,01** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **114.561.000** | **114.561.000** | **36.673.528** | | **36.673.528** | **32,01** | **32,01** |
| | | | | 0001 | | **Развој и праћење система јавних набавки** | **51.739.000** | **51.739.000** | **36.673.528** | | **36.673.528** | **70,88** | **70,88** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.800.000 | 28.800.000 | 21.978.001 | | 21.978.001 | 76,31 | 76,31 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.200.000 | 5.200.000 | 3.934.062 | | 3.934.062 | 75,66 | 75,66 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 400.000 | 62.274 | | 62.274 | 15,57 | 15,57 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.100.000 | 1.100.000 | 484.368 | | 484.368 | 44,03 | 44,03 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.298.845 | | 1.298.845 | 72,16 | 72,16 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.000 | 120.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 800.000 | 800.000 | 368.949 | | 368.949 | 46,12 | 46,12 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.160.000 | 1.160.000 | 233.096 | | 233.096 | 20,09 | 20,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.800.000 | 8.800.000 | 6.470.933 | | 6.470.933 | 73,53 | 73,53 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 355.000 | 355.000 | 94.068 | | 94.068 | 26,50 | 26,50 |
| | | | | | 426 | Материјал | 800.000 | 800.000 | 728.932 | | 728.932 | 91,12 | 91,12 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 2.301.000 | 2.301.000 | 1.020.000 | | 1.020.000 | 44,33 | 44,33 |
| | | | | 7003 | | **ИПА 2013 - Реформа јавне управе** | **62.822.000** | **62.822.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 62.200.000 | 62.200.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 622.000 | 622.000 | | | | | |
| **44** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** | **121.953.000** | **121.953.000** | **105.643.464** | | **105.643.464** | **86,63** | **86,63** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 44** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 121.953.000 | 121.953.000 | 105.643.464 | | 105.643.464 | 86,63 | 86,63 |
| | | **0612** | | | | **Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки** | **121.953.000** | **121.953.000** | **105.643.464** | | **105.643.464** | **86,63** | **86,63** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **121.953.000** | **121.953.000** | **105.643.464** | | **105.643.464** | **86,63** | **86,63** |
| | | | | 0002 | | **Заштита права у поступцима јавних набавки** | **110.751.000** | **110.751.000** | **94.847.532** | | **94.847.532** | **85,64** | **85,64** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 60.435.000 | 60.435.000 | 53.986.460 | | 53.986.460 | 89,33 | 89,33 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.819.000 | 10.819.000 | 9.663.576 | | 9.663.576 | 89,32 | 89,32 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 329.385 | | 329.385 | 65,88 | 65,88 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.020.000 | 1.020.000 | 582.081 | | 582.081 | 57,07 | 57,07 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.003.351 | | 2.003.351 | 81,77 | 81,77 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 200.000 | 148.508 | | 148.508 | 74,25 | 74,25 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 22.506.000 | 16.264.000 | 11.236.242 | | 11.236.242 | 69,09 | 69,09 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 750.000 | 750.000 | 163.074 | | 163.074 | 21,74 | 21,74 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.155.000 | 2.931.169 | 1.836.043 | | 1.836.043 | 62,64 | 62,64 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6.260.000 | 7.860.000 | 7.707.780 | | 7.707.780 | 98,06 | 98,06 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.364.000 | 1.364.000 | 1.259.949 | | 1.259.949 | 92,37 | 92,37 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 250.000 | 250.000 | 201.413 | | 201.413 | 80,57 | 80,57 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800.000 | 1.615.831 | 1.609.859 | | 1.609.859 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 3.750.000 | 3.716.372 | | 3.716.372 | 99,10 | 99,10 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 240.000 | 540.000 | 403.440 | | 403.440 | 74,71 | 74,71 |
| | | | | 0005 | | **Административна подршка раду Републичке комисије** | **11.202.000** | **11.202.000** | **10.795.932** | | **10.795.932** | **96,38** | **96,38** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.501.000 | 9.501.000 | 9.156.855 | | 9.156.855 | 96,38 | 96,38 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.701.000 | 1.701.000 | 1.639.077 | | 1.639.077 | 96,36 | 96,36 |
| **45** | | | | | | **ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ** | **242.269.000** | **242.270.000** | **213.702.900** | | **213.702.900** | **88,21** | **88,21** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 45** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 242.269.000 | 242.270.000 | 213.702.900 | | 213.702.900 | 88,21 | 88,21 |
| | | **0503** | | | | **Управљање минералним ресурсима** | **242.269.000** | **242.270.000** | **213.702.900** | | **213.702.900** | **88,21** | **88,21** |
| | | | **440** | | | **Рударство, производња и изградња** | **242.269.000** | **242.270.000** | **213.702.900** | | **213.702.900** | **88,21** | **88,21** |
| | | | | 0002 | | **Геолошка истраживања** | **242.269.000** | **242.270.000** | **213.702.900** | | **213.702.900** | **88,21** | **88,21** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 128.089.000 | 128.089.000 | 120.729.047 | | 120.729.047 | 94,25 | 94,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.800.000 | 23.800.000 | 21.489.604 | | 21.489.604 | 90,29 | 90,29 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 404.114 | | 404.114 | 80,82 | 80,82 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 300.000 | 192.274 | | 192.274 | 64,09 | 64,09 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 10.800.000 | 10.800.000 | 9.581.645 | | 9.581.645 | 88,72 | 88,72 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 12.500.000 | 11.250.000 | 7.615.068 | | 7.615.068 | 67,69 | 67,69 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.238.425 | | 6.238.425 | 77,98 | 77,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 23.941.000 | 21.327.640 | 11.064.505 | | 11.064.505 | 51,88 | 51,88 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.820.000 | 9.820.000 | 9.051.483 | | 9.051.483 | 92,17 | 92,17 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.550.000 | 6.550.000 | 5.839.876 | | 5.839.876 | 89,16 | 89,16 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 600.000 | 600.000 | 561.110 | | 561.110 | 93,52 | 93,52 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 500.000 | 500.000 | 334.778 | | 334.778 | 66,96 | 66,96 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.600.000 | 4.823.360 | 4.823.112 | | 4.823.112 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 2.601.000 | 2.600.495 | | 2.600.495 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 10.938.000 | 9.978.000 | 9.851.125 | | 9.851.125 | 98,73 | 98,73 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 3.330.000 | 3.330.000 | 3.326.237 | | 3.326.237 | 99,89 | 99,89 |
| **46** | | | | | | **КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ** | **4.193.324.000** | **4.752.119.289** | **3.923.487.109** | | **3.923.487.109** | **82,56** | **82,56** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 46** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.490.604.000 | 1.507.604.000 | 1.398.513.683 | | 1.398.513.683 | 92,76 | 92,76 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | 2.602.000.000 | 2.612.812.091 | 1.946.175.935 | | 1.946.175.935 | 74,49 | 74,49 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 22.000.000 | 22.000.000 | 17.149.871 | | 17.149.871 | 77,95 | 77,95 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 14.000.000 | 14.208.448 | 10.279.446 | | 10.279.446 | 72,35 | 72,35 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 54.720.000 | 585.494.750 | 551.368.175 | | 551.368.175 | 94,17 | 94,17 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 1001 | | | | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | **4.193.324.000** | **4.752.119.289** | **3.923.487.109** | | **3.923.487.109** | **82,56** | **82,56** |
| | | | **070** | | | **Социјална помоћ угроженом становништву, неласификована на другом месту** | **4.162.824.000** | **4.713.929.640** | **3.887.256.248** | | **3.887.256.248** | **82,46** | **82,46** |
| | | | | 0013 | | **Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама** | **4.046.537.000** | **4.597.642.640** | **3.836.128.561** | | **3.836.128.561** | **83,44** | **83,44** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 64.044.000 | 64.044.000 | 57.960.474 | | 57.960.474 | 90,50 | 90,50 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.614.000 | 11.614.000 | 10.375.043 | | 10.375.043 | 89,33 | 89,33 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 400.000 | 353.856 | | 353.856 | 88,46 | 88,46 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.975.000 | 1.955.000 | 1.431.711 | | 1.431.711 | 73,23 | 73,23 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.201.000 | 3.201.000 | 2.720.238 | | 2.720.238 | 84,98 | 84,98 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 300.000 | 320.000 | 319.174 | | 319.174 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 19.016.000 | 18.016.000 | 11.666.614 | | 11.666.614 | 64,76 | 64,76 |
| | | | | | | Део средстава ове апропријације у износу од 2.700.000 динара намењена су за решавање стамбених потреба најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица, а користиће се на основу акта Владе о издавању доплатне поштанске марке | | | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 6.186.000 | 12.436.000 | 6.457.977 | | 6.457.977 | 51,93 | 51,93 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 38.990.000 | 389.894.945 | 354.727.633 | | 354.727.633 | 90,98 | 90,98 |
| | | | | | | Део средстава ове апропријације у износу од 500.000 динара намењена су за решавање стамбених потреба најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица, а користиће се на основу акта Владе о издавању доплатне поштанске марке | | | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.586.000 | 1.586.000 | 940.262 | | 940.262 | 59,29 | 59,29 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.044.000 | 10.044.000 | 6.641.802 | | 6.641.802 | 66,13 | 66,13 |
| | | | | | 426 | Материјал | 17.592.000 | 18.092.000 | 16.632.278 | | 16.632.278 | 91,93 | 91,93 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | 11.110.000 | 11.110.000 | 10.846.062 | | 10.846.062 | 97,62 | 97,62 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 532.000.000 | 549.000.000 | 531.917.476 | | 531.917.476 | 96,89 | 96,89 |
| | | | | | | Део средстава ове апропријације у износу од 11.800.000 динара намењена су за решавање стамбених потреба најугроженијих породица избеглица и интерно расељених лица, а користиће се на основу акта Владе о издавању доплатне поштанске марке | | | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.602.000.000 | 2.602.000.000 | 1.935.540.274 | | 1.935.540.274 | 74,39 | 74,39 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 687.978.000 | 860.428.695 | 856.976.471 | | 856.976.471 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15.000.000 | 20.000.000 | 19.991.000 | | 19.991.000 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.244.670 | | 1.244.670 | 69,15 | 69,15 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 500.000 | 35.870 | | 35.870 | 7,17 | 7,17 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.000.000 | 19.200.000 | 7.354.735 | | 7.354.735 | 38,31 | 38,31 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.994.940 | | 1.994.940 | 99,75 | 99,75 |
| | | | | 7007 | | **ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова** | **51.828.000** | **51.828.000** | **51.127.687** | | **51.127.687** | **98,65** | **98,65** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 51.315.000 | 51.315.000 | 51.127.687 | | 51.127.687 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 513.000 | 513.000 | | | | | |
| | | | | 7018 | | **ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова** | **6.031.000** | **6.031.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.971.000 | 5.971.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 60.000 | 60.000 | | | | | |
| | | | | 7028 | | **ИПА 2014 - Унутрашњи послови** | **58.428.000** | **58.428.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 14.520.000 | 14.520.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 43.400.000 | 43.400.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 508.000 | 508.000 | | | | | |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **30.500.000** | **38.189.649** | **36.230.861** | | **36.230.861** | **94,87** | **94,87** |
| | | | | 0014 | | **Рад Комисије за нестала лица** | **30.500.000** | **38.189.649** | **36.230.861** | | **36.230.861** | **94,87** | **94,87** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 500.000 | 500.000 | 487.194 | | 487.194 | 97,44 | 97,44 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.900.000 | 1.710.000 | 1.576.491 | | 1.576.491 | 92,19 | 92,19 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 5.600.000 | 6.000.000 | 5.994.756 | | 5.994.756 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 10.800.000 | 18.371.283 | 17.146.164 | | 17.146.164 | 93,33 | 93,33 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 600.000 | 908.366 | 633.131 | | 633.131 | 69,70 | 69,70 |
| | | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.396.653 | | 3.396.653 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6.800.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | | 6.400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | 596.472 | | 596.472 | 99,41 | 99,41 |
| **47** | | | | | | **АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ** | **340.855.000** | **340.855.000** | **176.534.554** | | **176.534.554** | **51,79** | **51,79** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 47** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 243.428.000 | 243.428.000 | 176.534.554 | | 176.534.554 | 72,52 | 72,52 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | 97.427.000 | 97.427.000 | | | | | |
| | | 1601 | | | | **Борба против корупције** | **340.855.000** | **340.855.000** | **176.534.554** | | **176.534.554** | **51,79** | **51,79** |
| | | | **360** | | | **Јавни ред и безбедност неласификован на другом месту** | **340.855.000** | **340.855.000** | **176.534.554** | | **176.534.554** | **51,79** | **51,79** |
| | | | | 0007 | | **Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције** | **203.848.000** | **203.848.000** | **159.005.540** | | **159.005.540** | **78,00** | **78,00** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 123.240.000 | 123.240.000 | 102.626.464 | | 102.626.464 | 83,27 | 83,27 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 22.186.000 | 22.186.000 | 18.370.137 | | 18.370.137 | 82,80 | 82,80 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 620.000 | 620.000 | 498.800 | | 498.800 | 80,45 | 80,45 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 3.590.000 | 3.590.000 | 1.346.981 | | 1.346.981 | 37,52 | 37,52 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4.040.000 | 4.040.000 | 3.449.486 | | 3.449.486 | 85,38 | 85,38 |
| | | | | | 416 | Награде запослених и остали посебни расходи | 350.000 | 350.000 | 274.165 | | 274.165 | 78,33 | 78,33 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.700.000 | 6.700.000 | 5.483.198 | | 5.483.198 | 81,84 | 81,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.362.630 | | 1.362.630 | 54,51 | 54,51 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 27.895.000 | 27.895.000 | 19.105.666 | | 19.105.666 | 68,49 | 68,49 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 450.000 | 450.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.317.000 | 7.317.000 | 3.664.185 | | 3.664.185 | 50,08 | 50,08 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.858.087 | | 1.858.087 | 98,83 | 98,83 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 80.000 | 80.000 | 17.290 | | 17.290 | 21,61 | 21,61 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 125.000 | 275.000 | 200.000 | | 200.000 | 72,73 | 72,73 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.835.000 | 2.685.000 | 748.451 | | 748.451 | 27,88 | 27,88 |
| | | | | 4002 | | **Обуке у области борбе против корупције** | **4.042.000** | **4.042.000** | **1.921.575** | | **1.921.575** | **47,54** | **47,54** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 174.000 | 174.000 | 94.940 | | 94.940 | 54,56 | 54,56 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.369.000 | 1.369.000 | 618.629 | | 618.629 | 45,19 | 45,19 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.499.000 | 2.499.000 | 1.208.006 | | 1.208.006 | 48,34 | 48,34 |
| | | | | 4003 | | **Развој софтверске подршке у спровођењу активности борбе против корупције** | **600.000** | **600.000** | **600.000** | | **600.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4004 | | **Подизање свести јавности** | **3.731.000** | **3.731.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.731.000 | 3.731.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције** | **3.801.000** | **3.801.000** | **879.004** | | **879.004** | **23,13** | **23,13** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.746.000 | 3.746.000 | 879.004 | | 879.004 | 23,47 | 23,47 |
| | | | | 4007 | | **Дотације организацијама цивилног друштва (ОЦД) за пројекте у области борбе против корупције и координационо састанци** | **8.580.000** | **8.580.000** | **8.435.751** | | **8.435.751** | **98,32** | **98,32** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 21.000 | 21.000 | 17.551 | | 17.551 | 83,58 | 83,58 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 35.000 | 35.000 | 13.300 | | 13.300 | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8.514.000 | 8.514.000 | 8.394.900 | | 8.394.900 | 98,60 | 98,60 |
| | | | | 7004 | | **ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције** | **103.653.000** | **103.653.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 102.627.000 | 102.627.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.026.000 | 1.026.000 | | | | | |
| | | | | 7055 | | **Избори за председника Републике** | **12.600.000** | **12.600.000** | **5.692.684** | | **5.692.684** | **45,18** | **45,18** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 170.000 | 170.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 12.300.000 | 12.300.000 | 5.692.684 | | 5.692.684 | 46,28 | 46,28 |
| **48** | | | | | | **ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЉЕЗНИЦЕ** | **53.762.000** | **53.762.000** | **53.703.811** | | **53.703.811** | **99,89** | **99,89** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 48** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 53.762.000 | 53.762.000 | 53.703.811 | | 53.703.811 | 99,89 | 99,89 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **53.762.000** | **53.762.000** | **53.703.811** | | **53.703.811** | **99,89** | **99,89** |
| | | | **450** | | | **Саобраћај** | **53.762.000** | **53.762.000** | **53.703.811** | | **53.703.811** | **99,89** | **99,89** |
| | | | | 0012 | | **Регулисање железничког тржишта и осигурање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја** | **53.762.000** | **53.762.000** | **53.703.811** | | **53.703.811** | **99,89** | **99,89** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.775.000 | 30.775.000 | 30.768.208 | | 30.768.208 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.509.000 | 5.460.000 | 5.414.406 | | 5.414.406 | 99,16 | 99,16 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 50.000 | 48.940 | | 48.940 | 97,88 | 97,88 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 100.000 | 98.899 | | 98.899 | 98,90 | 98,90 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 945.000 | 945.000 | 944.947 | | 944.947 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 139.000 | 139.000 | 138.120 | | 138.120 | 99,37 | 99,37 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.081.000 | 2.081.000 | 2.080.424 | | 2.080.424 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.025.000 | 3.025.000 | 3.024.990 | | 3.024.990 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.355.000 | 7.355.000 | 7.354.910 | | 7.354.910 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 450.000 | 450.000 | 449.986 | | 449.986 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.949.989 | | 1.949.989 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 30.000 | 30.000 | 29.993 | | 29.993 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 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 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.399.999 | | 1.399.999 | 100,00 | 100,00 |
| **49** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА** | **24.003.000** | **24.003.000** | **20.330.428** | | **20.330.428** | **84,70** | **84,70** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 49** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 24.003.000 | 24.003.000 | 20.330.428 | | 20.330.428 | 84,70 | 84,70 |
| | | **0802** | | | | **Уређење система рада и радно-правних односа** | **24.003.000** | **24.003.000** | **20.330.428** | | **20.330.428** | **84,70** | **84,70** |
| | | | **410** | | | **Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада** | **24.003.000** | **24.003.000** | **20.330.428** | | **20.330.428** | **84,70** | **84,70** |
| | | | | 0011 | | **Мирно решавање радних спорова** | **24.003.000** | **24.003.000** | **20.330.428** | | **20.330.428** | **84,70** | **84,70** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.462.000 | 10.462.000 | 9.323.709 | | 9.323.709 | 89,12 | 89,12 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.873.000 | 1.873.000 | 1.668.944 | | 1.668.944 | 89,11 | 89,11 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 28.000 | 27.000 | | 27.000 | 96,43 | 96,43 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 309.000 | 309.000 | -36.743 | | -36.743 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 280.000 | 280.000 | 203.610 | | 203.610 | 72,72 | 72,72 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000 | 60.000 | 50.304 | | 50.304 | 83,84 | 83,84 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 530.000 | 530.000 | 369.610 | | 369.610 | 69,74 | 69,74 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.351.000 | 8.324.000 | 6.657.679 | | 6.657.679 | 79,98 | 79,98 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 270.000 | 270.000 | 264.782 | | 264.782 | 98,07 | 98,07 |
| | | | | | 426 | Материјал | 520.000 | 520.000 | 493.600 | | 493.600 | 94,92 | 94,92 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 21.000 | 21.000 | 14.202 | | 14.202 | 67,63 | 67,63 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.243.732 | | 1.243.732 | 97,55 | 97,55 |
| **50** | | | | | | **УПРАВА ЗА ЗАЈЕДИНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА** | **4.300.147.000** | **4.520.844.000** | **4.481.919.510** | | **4.481.919.510** | **99,14** | **99,14** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 50** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.300.147.000 | 4.520.844.000 | 4.481.919.510 | | 4.481.919.510 | 99,14 | 99,14 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **4.300.147.000** | **4.520.844.000** | **4.481.919.510** | | **4.481.919.510** | **99,14** | **99,14** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **4.300.147.000** | **4.520.844.000** | **4.481.919.510** | | **4.481.919.510** | **99,14** | **99,14** |
| | | | | 0007 | | **Одржавање објеката и опреме, набавка опреме и материјала** | **949.103.000** | **1.111.492.000** | **1.110.853.122** | | **1.110.853.122** | **99,94** | **99,94** |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 308.000.000 | 325.145.000 | 325.121.040 | | 325.121.040 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 426 | Материјал | 459.980.000 | 567.204.000 | 566.775.292 | | 566.775.292 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 103.780.000 | 107.980.000 | 107.794.127 | | 107.794.127 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 77.343.000 | 111.163.000 | 111.162.663 | | 111.162.663 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0008 | | **Информационо-комуникационе, опште и специјализоване услуге** | **413.411.000** | **391.504.000** | **388.455.683** | | **388.455.683** | **99,22** | **99,22** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 138.211.000 | 138.211.000 | 137.985.461 | | 137.985.461 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 262.600.000 | 242.743.000 | 240.220.295 | | 240.220.295 | 98,96 | 98,96 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.723.725 | | 2.723.725 | 90,79 | 90,79 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 9.600.000 | 7.550.000 | 7.526.202 | | 7.526.202 | 99,68 | 99,68 |
| | | | | 0009 | | **Администрација и управљање** | **1.353.633.000** | **1.449.138.000** | **1.431.265.362** | | **1.431.265.362** | **98,77** | **98,77** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 550.282.000 | 552.869.000 | 548.958.919 | | 548.958.919 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 98.501.000 | 98.965.000 | 98.263.648 | | 98.263.648 | 99,29 | 99,29 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.808.172 | | 2.808.172 | 62,40 | 62,40 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 5.200.000 | 6.199.000 | 6.198.924 | | 6.198.924 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 36.500.000 | 35.628.000 | 33.427.642 | | 33.427.642 | 93,82 | 93,82 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.752.136 | | 3.752.136 | 83,38 | 83,38 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 607.900.000 | 695.227.000 | 695.075.601 | | 695.075.601 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.109.199 | | 2.109.199 | 70,31 | 70,31 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 25.700.000 | 25.700.000 | 25.622.533 | | 25.622.533 | 99,70 | 99,70 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 13.000.000 | 18.000.000 | 13.704.208 | | 13.704.208 | 76,13 | 76,13 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000.000 | 1.000.000 | 374.821 | | 374.821 | 37,48 | 37,48 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.000.000 | 3.000.000 | 420.000 | | 420.000 | 14,00 | 14,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 550.000 | 550.000 | 549.559 | | 549.559 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | 5005 | | **Успостављање ЦЕРТ-а** | **50.000.000** | **50.000.000** | **49.152.000** | | **49.152.000** | **98,30** | **98,30** |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.252.000 | | 39.252.000 | 98,13 | 98,13 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.900.000 | | 9.900.000 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | 5006 | | **Одржавање софтверских лиценци** | **1.500.000.000** | **1.484.710.000** | **1.484.708.571** | | **1.484.708.571** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.500.000.000 | 1.484.710.000 | 1.484.708.571 | | 1.484.708.571 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 5007 | | **Реконструкција виле у Улици краља Александра Карађорђевића 75** | **13.500.000** | **13.500.000** | **11.068.382** | | **11.068.382** | **81,99** | **81,99** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13.500.000 | 13.500.000 | 11.068.382 | | 11.068.382 | 81,99 | 81,99 |
| | | | | 5008 | | **Реконструкција комплекса виле „МИР"** | **12.000.000** | **12.000.000** | **6.416.391** | | **6.416.391** | **53,47** | **53,47** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12.000.000 | 12.000.000 | 6.416.391 | | 6.416.391 | 53,47 | 53,47 |
| | | | | 5009 | | **Реконструкција објекта „КРАЉЕВА ВИЛА" и реконструкција виле „ШУМАДИЈА" на Опленцу** | **8.500.000** | **8.500.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8.500.000 | 8.500.000 | | | | | |
| **51** | | | | | | **УПРАВНИ ОКРУЗИ** | **424.736.000** | **425.049.000** | **394.017.148** | | **394.017.148** | **92,70** | **92,70** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 51** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 424.736.000 | 425.049.000 | 394.017.148 | | 394.017.148 | 92,70 | 92,70 |
| | **51.1** | | | | | **СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **17.655.000** | **17.656.000** | **17.150.586** | | **17.150.586** | **97,14** | **97,14** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.655.000 | 17.656.000 | 17.150.586 | | 17.150.586 | 97,14 | 97,14 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **17.655.000** | **17.656.000** | **17.150.586** | | **17.150.586** | **97,14** | **97,14** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **17.655.000** | **17.656.000** | **17.150.586** | | **17.150.586** | **97,14** | **97,14** |
| | | | | 0010 | | **Стручни и оперативни послови Северно-бачког управног округа** | **17.655.000** | **17.656.000** | **17.150.586** | | **17.150.586** | **97,14** | **97,14** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.435.000 | 5.435.000 | 5.227.641 | | 5.227.641 | 96,18 | 96,18 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 973.000 | 973.000 | 935.748 | | 935.748 | 96,17 | 96,17 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 6.000 | 5.000 | | 5.000 | 83,33 | 83,33 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 160.000 | 160.000 | 157.000 | | 157.000 | 98,13 | 98,13 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 260.000 | 255.000 | 214.372 | | 214.372 | 84,07 | 84,07 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.510.000 | 6.510.000 | 6.509.521 | | 6.509.521 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 120.000 | 120.000 | 74.400 | | 74.400 | 62,00 | 62,00 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.607.350 | | 1.607.350 | 94,77 | 94,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800.000 | 800.000 | 720.070 | | 720.070 | 90,01 | 90,01 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.199.484 | | 1.199.484 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **51.2** | | | | | **СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **14.871.000** | **14.871.000** | **11.228.603** | | **11.228.603** | **75,51** | **75,51** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.2** | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.871.000 | 14.871.000 | 11.228.603 | | 11.228.603 | 75,51 | 75,51 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **14.871.000** | **14.871.000** | **11.228.603** | | **11.228.603** | **75,51** | **75,51** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **14.871.000** | **14.871.000** | **11.228.603** | | **11.228.603** | **75,51** | **75,51** |
| | | | | 0011 | | **Стручни и оперативни послови Средње-банатског управног округа** | **14.871.000** | **14.871.000** | **11.228.603** | | **11.228.603** | **75,51** | **75,51** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.016.000 | 6.016.000 | 5.794.427 | | 5.794.427 | 96,32 | 96,32 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.094.000 | 1.094.000 | 1.037.203 | | 1.037.203 | 94,81 | 94,81 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 27.000 | 27.000 | 7.000 | | 7.000 | 25,93 | 25,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 250.000 | 250.000 | 185.851 | | 185.851 | 74,34 | 74,34 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.061.703 | | 2.061.703 | 82,47 | 82,47 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 200.000 | 26.270 | | 26.270 | 13,13 | 13,13 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.070.000 | 1.070.000 | 435.187 | | 435.187 | 40,67 | 40,67 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 1.000.000 | 346.600 | | 346.600 | 34,66 | 34,66 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.206.000 | 1.206.000 | 952.758 | | 952.758 | 79,00 | 79,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 6.000 | 6.000 | 2.610 | | 2.610 | 43,50 | 43,50 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.500.000 | 1.500.000 | 378.996 | | 378.996 | 25,27 | 25,27 |
| | **51.3** | | | | | **СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **14.435.000** | **14.436.000** | **13.222.924** | | **13.222.924** | **91,60** | **91,60** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.3** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.435.000 | 14.436.000 | 13.222.924 | | 13.222.924 | 91,60 | 91,60 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **14.435.000** | **14.436.000** | **13.222.924** | | **13.222.924** | **91,60** | **91,60** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **14.435.000** | **14.436.000** | **13.222.924** | | **13.222.924** | **91,60** | **91,60** |
| | | | | 0012 | | **Стручни и оперативни послови Северно-банатског управног округа** | **14.435.000** | **14.436.000** | **13.222.924** | | **13.222.924** | **91,60** | **91,60** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.899.000 | 5.899.000 | 5.646.873 | | 5.646.873 | 95,73 | 95,73 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.057.000 | 1.057.000 | 1.010.790 | | 1.010.790 | 95,63 | 95,63 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 204.000 | 21.000 | | 21.000 | 10,29 | 10,29 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 110.000 | 110.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 200.000 | 172.445 | | 172.445 | 86,22 | 86,22 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.590.000 | 2.387.000 | 2.082.525 | | 2.082.525 | 87,24 | 87,24 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 130.000 | 130.000 | 79.897 | | 79.897 | 61,46 | 61,46 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 600.000 | 600.000 | 514.920 | | 514.920 | 85,82 | 85,82 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 120.000 | 120.000 | 108.360 | | 108.360 | 90,30 | 90,30 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.391.876 | | 1.391.876 | 95,99 | 95,99 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.541.138 | | 1.541.138 | 97,85 | 97,85 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 5.000 | 5.000 | 313 | | 313 | 6,27 | 6,27 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 46.000 | 46.000 | 11.885 | | 11.885 | 25,84 | 25,84 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 252.000 | 252.000 | 251.903 | | 251.903 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 400.000 | 400.000 | 389.000 | | 389.000 | 97,25 | 97,25 |
| | **51.4** | | | | | **ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **15.871.000** | **15.871.000** | **13.723.471** | | **13.723.471** | **86,47** | **86,47** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.4** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.871.000 | 15.871.000 | 13.723.471 | | 13.723.471 | 86,47 | 86,47 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **15.871.000** | **15.871.000** | **13.723.471** | | **13.723.471** | **86,47** | **86,47** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **15.871.000** | **15.871.000** | **13.723.471** | | **13.723.471** | **86,47** | **86,47** |
| | | | | 0013 | | **Стручни и оперативни послови Јужно-банатског управног округа** | **15.871.000** | **15.871.000** | **13.723.471** | | **13.723.471** | **86,47** | **86,47** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.729.000 | 6.729.000 | 5.952.844 | | 5.952.844 | 88,47 | 88,47 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.203.000 | 1.203.000 | 1.065.559 | | 1.065.559 | 88,58 | 88,58 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 26.000 | 16.000 | | 16.000 | 61,54 | 61,54 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | -29.214 | | -29.214 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 714.000 | 874.000 | 811.230 | | 811.230 | 92,82 | 92,82 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 80.000 | 63.195 | | 63.195 | 78,99 | 78,99 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.633.000 | 1.633.000 | 1.396.078 | | 1.396.078 | 85,49 | 85,49 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 275.000 | 186.949 | | 186.949 | 67,98 | 67,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.710.000 | 1.550.000 | 1.266.660 | | 1.266.660 | 81,72 | 81,72 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 100.000 | 100.000 | 90.789 | | 90.789 | 90,79 | 90,79 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 750.000 | 750.000 | 535.016 | | 535.016 | 71,34 | 71,34 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.009.216 | | 2.009.216 | 91,33 | 91,33 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | 50.000 | 11.660 | | 11.660 | 23,32 | 23,32 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 350.000 | 350.000 | 347.490 | | 347.490 | 99,28 | 99,28 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **51.5** | | | | | **ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **14.051.000** | **14.051.000** | **12.798.014** | | **12.798.014** | **91,08** | **91,08** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.5** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.051.000 | 14.051.000 | 12.798.014 | | 12.798.014 | 91,08 | 91,08 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **14.051.000** | **14.051.000** | **12.798.014** | | **12.798.014** | **91,08** | **91,08** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **14.051.000** | **14.051.000** | **12.798.014** | | **12.798.014** | **91,08** | **91,08** |
| | | | | 0014 | | **Стручни и оперативни послови Западно-бачког управног округа** | **14.051.000** | **14.051.000** | **12.798.014** | | **12.798.014** | **91,08** | **91,08** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.573.000 | 5.573.000 | 5.567.503 | | 5.567.503 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 998.000 | 998.000 | 983.633 | | 983.633 | 98,56 | 98,56 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 66.000 | 66.000 | 36.000 | | 36.000 | 54,55 | 54,55 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 133.000 | 133.000 | 126.500 | | 126.500 | 95,11 | 95,11 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 320.457 | | 320.457 | 80,11 | 80,11 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.545.881 | | 3.545.881 | 97,95 | 97,95 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 270.000 | 270.000 | 26.576 | | 26.576 | 9,84 | 9,84 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 730.000 | 730.000 | 391.068 | | 391.068 | 53,57 | 53,57 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 | 600.000 | 350.211 | | 350.211 | 58,37 | 58,37 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.036.865 | | 1.036.865 | 83,62 | 83,62 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 20.000 | 20.000 | 13.320 | | 13.320 | 66,60 | 66,60 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 400.000 | 400.000 | -400.000 | | 400.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **51.6** | | | | | **СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **10.477.000** | **10.477.000** | **9.307.601** | | **9.307.601** | **88,84** | **88,84** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.6** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.477.000 | 10.477.000 | 9.307.601 | | 9.307.601 | 88,84 | 88,84 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **10.477.000** | **10.477.000** | **9.307.601** | | **9.307.601** | **88,84** | **88,84** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **10.477.000** | **10.477.000** | **9.307.601** | | **9.307.601** | **88,84** | **88,84** |
| | | | | 0015 | | **Стручни и оперативни послови Сремског управног округа** | **10.477.000** | **10.477.000** | **9.307.601** | | **9.307.601** | **88,84** | **88,84** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.650.000 | 5.650.000 | 4.917.735 | | 4.917.735 | 87,04 | 87,04 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.011.000 | 1.011.000 | 880.274 | | 880.274 | 87,07 | 87,07 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 9.000 | 9.000 | 2.000 | | 2.000 | 22,22 | 22,22 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 68.000 | 68.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 211.000 | 211.000 | 201.281 | | 201.281 | 95,39 | 95,39 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150.000 | 150.000 | 130.382 | | 130.382 | 86,92 | 86,92 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.313.000 | 1.313.000 | 1.312.999 | | 1.312.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 150.000 | 123.250 | | 123.250 | 82,17 | 82,17 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 394.000 | 394.000 | 337.948 | | 337.948 | 85,77 | 85,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 590.000 | 590.000 | 496.288 | | 496.288 | 84,12 | 84,12 |
| | | | | | 426 | Материјал | 687.000 | 687.000 | 672.539 | | 672.539 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 9.000 | 9.000 | 6.110 | | 6.110 | 67,89 | 67,89 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 235.000 | 235.000 | 226.796 | | 226.796 | 96,51 | 96,51 |
| | **51.7** | | | | | **ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **18.118.000** | **18.118.000** | **17.243.931** | | **17.243.931** | **95,18** | **95,18** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.7** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 18.118.000 | 18.118.000 | 17.243.931 | | 17.243.931 | 95,18 | 95,18 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **18.118.000** | **18.118.000** | **17.243.931** | | **17.243.931** | **95,18** | **95,18** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **18.118.000** | **18.118.000** | **17.243.931** | | **17.243.931** | **95,18** | **95,18** |
| | | | | 0016 | | **Стручни и оперативни послови Јужно-бачког управног округа** | **18.118.000** | **18.118.000** | **17.243.931** | | **17.243.931** | **95,18** | **95,18** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.189.000 | 10.189.000 | 9.888.934 | | 9.888.934 | 97,05 | 97,05 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.824.000 | 1.824.000 | 1.770.119 | | 1.770.119 | 97,05 | 97,05 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 140.000 | 140.000 | 106.010 | | 106.010 | 75,72 | 75,72 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 105.000 | 98.795 | | 98.795 | 94,09 | 94,09 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 700.000 | 695.000 | 572.543 | | 572.543 | 82,38 | 82,38 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.880.000 | 2.790.000 | 2.574.446 | | 2.574.446 | 92,27 | 92,27 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 110.000 | 110.000 | 74.535 | | 74.535 | 67,76 | 67,76 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 455.000 | 455.000 | 406.148 | | 406.148 | 89,26 | 89,26 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 336.000 | 376.000 | 337.836 | | 337.836 | 89,85 | 89,85 |
| | | | | | 426 | Материјал | 969.000 | 1.019.000 | 1.011.682 | | 1.011.682 | 99,28 | 99,28 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 20.000 | 20.000 | 13.915 | | 13.915 | 69,58 | 69,58 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 395.000 | 395.000 | 388.969 | | 388.969 | 98,47 | 98,47 |
| | **51.8** | | | | | **МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **11.466.000** | **11.467.000** | **10.112.431** | | **10.112.431** | **88,19** | **88,19** |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.8** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.466.000 | 11.467.000 | 10.112.431 | | 10.112.431 | 88,19 | 88,19 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **11.466.000** | **11.467.000** | **10.112.431** | | **10.112.431** | **88,19** | **88,19** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **11.466.000** | **11.467.000** | **10.112.431** | | **10.112.431** | **88,19** | **88,19** |
| | | | | 0017 | | **Стручни и оперативни послови Мачванског управног округа** | **11.466.000** | **11.467.000** | **10.112.431** | | **10.112.431** | **88,19** | **88,19** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.175.000 | 6.175.000 | 5.634.419 | | 5.634.419 | 91,25 | 91,25 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.008.561 | | 1.008.561 | 91,27 | 91,27 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 21.000 | 20.000 | | 20.000 | 95,24 | 95,24 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | -13.382 | | -13.382 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 148.000 | 148.000 | 126.420 | | 126.420 | 85,42 | 85,42 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 65.000 | 65.000 | 62.997 | | 62.997 | 96,92 | 96,92 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.685.925 | | 1.685.925 | 88,73 | 88,73 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 50.000 | 49.995 | | 49.995 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 717.000 | 717.000 | 412.055 | | 412.055 | 57,47 | 57,47 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 170.000 | 170.000 | 151.840 | | 151.840 | 89,32 | 89,32 |
| | | | | | 426 | Материјал | 840.000 | 820.000 | 727.602 | | 727.602 | 88,73 | 88,73 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 246.000 | 246.000 | 246.000 | | 246.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **51.9** | | | | | **КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **19.210.000** | **19.211.000** | **18.237.494** | | **18.237.494** | **94,93** | **94,93** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.9** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 19.210.000 | 19.211.000 | 18.237.494 | | 18.237.494 | 94,93 | 94,93 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **19.210.000** | **19.211.000** | **18.237.494** | | **18.237.494** | **94,93** | **94,93** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **19.210.000** | **19.211.000** | **18.237.494** | | **18.237.494** | **94,93** | **94,93** |
| | | | | 0018 | | **Стручни и оперативни послови Колубарског управног округа** | **19.210.000** | **19.211.000** | **18.237.494** | | **18.237.494** | **94,93** | **94,93** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.426.000 | 6.426.000 | 5.854.643 | | 5.854.643 | 91,11 | 91,11 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.047.981 | | 1.047.981 | 91,05 | 91,05 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 22.000 | 21.000 | | 21.000 | 95,45 | 95,45 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 100.000 | 59.727 | | 59.727 | 59,73 | 59,73 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 320.000 | 320.000 | 237.480 | | 237.480 | 74,21 | 74,21 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.181.847 | | 3.181.847 | 99,43 | 99,43 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 70.000 | 70.000 | 52.039 | | 52.039 | 74,34 | 74,34 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.086.809 | | 3.086.809 | 99,57 | 99,57 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.500.000 | 2.479.000 | 2.389.008 | | 2.389.008 | 96,37 | 96,37 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.946.962 | | 1.946.962 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 57.000 | 57.000 | 39.650 | | 39.650 | 69,56 | 69,56 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 35.000 | 35.000 | 21.348 | | 21.348 | 60,99 | 60,99 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 300.000 | 299.001 | | 299.001 | 99,67 | 99,67 |
| | **51.10** | | | | | **ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **14.869.000** | **14.869.000** | **13.772.311** | | **13.772.311** | **92,62** | **92,62** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.10** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.869.000 | 14.869.000 | 13.772.311 | | 13.772.311 | 92,62 | 92,62 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **14.869.000** | **14.869.000** | **13.772.311** | | **13.772.311** | **92,62** | **92,62** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **14.869.000** | **14.869.000** | **13.772.311** | | **13.772.311** | **92,62** | **92,62** |
| | | | | 0019 | | **Стручни и оперативни послови Подунавског управног округа** | **14.869.000** | **14.869.000** | **13.772.311** | | **13.772.311** | **92,62** | **92,62** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.350.000 | 5.338.000 | 4.858.352 | | 4.858.352 | 91,01 | 91,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 958.000 | 958.000 | 869.645 | | 869.645 | 90,78 | 90,78 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 13.000 | 12.000 | | 12.000 | 92,31 | 92,31 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.000 | 137.000 | 130.378 | | 130.378 | 95,17 | 95,17 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 610.000 | 610.000 | 308.091 | | 308.091 | 50,51 | 50,51 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.016.000 | 4.946.000 | 4.761.890 | | 4.761.890 | 96,28 | 96,28 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 70.000 | 70.000 | 42.375 | | 42.375 | 60,54 | 60,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 690.000 | 624.000 | 621.791 | | 621.791 | 99,65 | 99,65 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.399.522 | | 1.399.522 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 426 | Материјал | 570.000 | 570.000 | 569.967 | | 569.967 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 200.000 | 200.000 | 198.300 | | 198.300 | 99,15 | 99,15 |
| | **51.11** | | | | | **БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **11.622.000** | **11.622.000** | **11.182.371** | | **11.182.371** | **96,22** | **96,22** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.11** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.622.000 | 11.622.000 | 11.182.371 | | 11.182.371 | 96,22 | 96,22 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **11.622.000** | **11.622.000** | **11.182.371** | | **11.182.371** | **96,22** | **96,22** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **11.622.000** | **11.622.000** | **11.182.371** | | **11.182.371** | **96,22** | **96,22** |
| | | | | 0020 | | **Стручни и оперативни послови Браничевског управног округа** | **11.622.000** | **11.622.000** | **11.182.371** | | **11.182.371** | **96,22** | **96,22** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.712.000 | 5.712.000 | 5.475.126 | | 5.475.126 | 95,85 | 95,85 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.023.000 | 1.023.000 | 980.048 | | 980.048 | 95,80 | 95,80 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 130.000 | 168.000 | 142.482 | | 142.482 | 84,81 | 84,81 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 363.000 | 363.000 | 361.380 | | 361.380 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.845.000 | 1.807.000 | 1.741.187 | | 1.741.187 | 96,36 | 96,36 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 40.000 | 40.000 | 16.756 | | 16.756 | 41,89 | 41,89 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 560.000 | 560.000 | 558.724 | | 558.724 | 99,77 | 99,77 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 499.000 | 499.000 | 496.956 | | 496.956 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.151.317 | | 1.151.317 | 97,57 | 97,57 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 20.000 | 20.000 | 9.149 | | 9.149 | 45,75 | 45,75 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 250.000 | 249.247 | | 249.247 | 99,70 | 99,70 |
| | **51.12** | | | | | **ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **16.159.000** | **16.160.000** | **14.916.009** | | **14.916.009** | **92,30** | **92,30** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.12** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.159.000 | 16.160.000 | 14.916.009 | | 14.916.009 | 92,30 | 92,30 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **16.159.000** | **16.160.000** | **14.916.009** | | **14.916.009** | **92,30** | **92,30** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **16.159.000** | **16.160.000** | **14.916.009** | | **14.916.009** | **92,30** | **92,30** |
| | | | | 0021 | | **Стручни и оперативни послови Шумадијског управног округа** | **16.159.000** | **16.160.000** | **14.916.009** | | **14.916.009** | **92,30** | **92,30** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.017.000 | 8.017.000 | 7.811.094 | | 7.811.094 | 97,43 | 97,43 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.434.000 | 1.434.000 | 1.398.186 | | 1.398.186 | 97,50 | 97,50 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 18.000 | 17.000 | | 17.000 | 94,44 | 94,44 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 60.000 | 60.000 | 36.398 | | 36.398 | 60,66 | 60,66 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 350.000 | 350.000 | 311.880 | | 311.880 | 89,11 | 89,11 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000 | 60.000 | 50.142 | | 50.142 | 83,57 | 83,57 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 3.110.000 | 3.110.000 | 2.923.566 | | 2.923.566 | 94,01 | 94,01 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 100.000 | 37.974 | | 37.974 | 37,97 | 37,97 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.747.000 | 1.730.000 | 1.179.390 | | 1.179.390 | 68,17 | 68,17 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 360.000 | 360.000 | 307.242 | | 307.242 | 85,35 | 85,35 |
| | | | | | 426 | Материјал | 700.000 | 700.000 | 649.569 | | 649.569 | 92,80 | 92,80 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 30.000 | 30.000 | 16.923 | | 16.923 | 56,41 | 56,41 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 90.000 | 90.000 | 82.390 | | 82.390 | 91,54 | 91,54 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | 94.255 | | 94.255 | 94,26 | 94,26 |
| | **51.13** | | | | | **ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **19.340.000** | **19.341.000** | **18.727.105** | | **18.727.105** | **96,83** | **96,83** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.13** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 19.340.000 | 19.341.000 | 18.727.105 | | 18.727.105 | 96,83 | 96,83 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **19.340.000** | **19.341.000** | **18.727.105** | | **18.727.105** | **96,83** | **96,83** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **19.340.000** | **19.341.000** | **18.727.105** | | **18.727.105** | **96,83** | **96,83** |
| | | | | 0022 | | **Стручни и оперативни послови Поморавског управног округа** | **19.340.000** | **19.341.000** | **18.727.105** | | **18.727.105** | **96,83** | **96,83** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.871.000 | 5.871.000 | 5.865.880 | | 5.865.880 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.051.000 | 1.051.000 | 1.049.992 | | 1.049.992 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 23.000 | 22.000 | | 22.000 | 95,65 | 95,65 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 10.000 | 60.000 | 48.212 | | 48.212 | 80,35 | 80,35 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 214.000 | 214.000 | 185.684 | | 185.684 | 86,77 | 86,77 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 75.000 | 75.000 | 66.868 | | 66.868 | 89,16 | 89,16 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 5.430.000 | 5.148.000 | 4.909.189 | | 4.909.189 | 95,36 | 95,36 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 100.000 | 35.326 | | 35.326 | 35,33 | 35,33 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.375.000 | 3.038.000 | 2.917.728 | | 2.917.728 | 96,04 | 96,04 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 950.000 | 1.497.000 | 1.419.349 | | 1.419.349 | 94,81 | 94,81 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.906.000 | 1.906.000 | 1.904.325 | | 1.904.325 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 120.000 | 120.000 | 66.094 | | 66.094 | 55,08 | 55,08 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 237.000 | 237.000 | 236.459 | | 236.459 | 99,77 | 99,77 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | **51.14** | | | | | **БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **15.027.000** | **15.028.000** | **14.196.485** | | **14.196.485** | **94,47** | **94,47** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.14** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.027.000 | 15.028.000 | 14.196.485 | | 14.196.485 | 94,47 | 94,47 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **15.027.000** | **15.028.000** | **14.196.485** | | **14.196.485** | **94,47** | **94,47** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **15.027.000** | **15.028.000** | **14.196.485** | | **14.196.485** | **94,47** | **94,47** |
| | | | | 0023 | | **Стручни и оперативни послови Борског управног округа** | **15.027.000** | **15.028.000** | **14.196.485** | | **14.196.485** | **94,47** | **94,47** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.301.000 | 4.301.000 | 4.170.510 | | 4.170.510 | 96,97 | 96,97 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 770.000 | 770.000 | 746.521 | | 746.521 | 96,95 | 96,95 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 13.000 | 12.000 | | 12.000 | 92,31 | 92,31 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 81.000 | 116.000 | 85.737 | | 85.737 | 73,91 | 73,91 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 530.000 | 530.000 | 395.027 | | 395.027 | 74,53 | 74,53 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.815.000 | 2.780.000 | 2.550.165 | | 2.550.165 | 91,73 | 91,73 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 100.000 | 28.909 | | 28.909 | 28,91 | 28,91 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 690.000 | 678.000 | 572.268 | | 572.268 | 84,41 | 84,41 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.044.447 | | 4.044.447 | 98,65 | 98,65 |
| | | | | | 426 | Материјал | 740.000 | 740.000 | 707.939 | | 707.939 | 95,67 | 95,67 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 900.000 | 900.000 | 882.962 | | 882.962 | 98,11 | 98,11 |
| | **51.15** | | | | | **ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **15.499.000** | **15.499.000** | **14.793.066** | | **14.793.066** | **95,45** | **95,45** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.15** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.499.000 | 15.499.000 | 14.793.066 | | 14.793.066 | 95,45 | 95,45 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **15.499.000** | **15.499.000** | **14.793.066** | | **14.793.066** | **95,45** | **95,45** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **15.499.000** | **15.499.000** | **14.793.066** | | **14.793.066** | **95,45** | **95,45** |
| | | | | 0024 | | **Стручни и оперативни послови Зајечарског управног округа** | **15.499.000** | **15.499.000** | **14.793.066** | | **14.793.066** | **95,45** | **95,45** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.779.913 | | 5.779.913 | 97,30 | 97,30 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.034.604 | | 1.034.604 | 86,94 | 86,94 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 198.000 | 198.000 | 191.450 | | 191.450 | 96,69 | 96,69 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.010.899 | | 4.010.899 | 92,84 | 92,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 170.000 | 170.000 | 109.542 | | 109.542 | 64,44 | 64,44 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.366.000 | 1.366.000 | 1.365.289 | | 1.365.289 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 740.000 | 740.000 | 732.918 | | 732.918 | 99,04 | 99,04 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.418.527 | | 1.418.527 | 99,90 | 99,90 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 150.000 | 149.925 | | 149.925 | 99,95 | 99,95 |
| | **51.16** | | | | | **ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **28.944.000** | **28.945.000** | **26.641.385** | | **26.641.385** | **92,04** | **92,04** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.16** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.944.000 | 28.945.000 | 26.641.385 | | 26.641.385 | 92,04 | 92,04 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **28.944.000** | **28.945.000** | **26.641.385** | | **26.641.385** | **92,04** | **92,04** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **28.944.000** | **28.945.000** | **26.641.385** | | **26.641.385** | **92,04** | **92,04** |
| | | | | 0025 | | **Стручни и оперативни послови Златиборског управног округа** | **28.944.000** | **28.945.000** | **26.641.385** | | **26.641.385** | **92,04** | **92,04** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.439.000 | 9.439.000 | 9.234.492 | | 9.234.492 | 97,83 | 97,83 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.652.974 | | 1.652.974 | 97,81 | 97,81 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 47.000 | 44.000 | | 44.000 | 93,62 | 93,62 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 240.000 | 166.816 | | 166.816 | 69,51 | 69,51 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 390.000 | 390.000 | 356.689 | | 356.689 | 91,46 | 91,46 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 11.320.000 | 10.614.000 | 9.118.500 | | 9.118.500 | 85,91 | 85,91 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 200.000 | 179.341 | | 179.341 | 89,67 | 89,67 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 620.000 | 1.015.000 | 1.014.600 | | 1.014.600 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.143.522 | | 1.143.522 | 99,44 | 99,44 |
| | | | | | 426 | Материјал | 2.180.000 | 2.500.000 | 2.498.702 | | 2.498.702 | 99,95 | 99,95 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 20.000 | 20.000 | 19.741 | | 19.741 | 98,71 | 98,71 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.450.000 | 1.305.000 | 877.380 | | 877.380 | 67,23 | 67,23 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 335.000 | 335.000 | 334.628 | | 334.628 | 99,89 | 99,89 |
| | **51.17** | | | | | **МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **17.653.000** | **17.653.000** | **17.479.220** | | **17.479.220** | **99,02** | **99,02** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.17** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.653.000 | 17.653.000 | 17.479.220 | | 17.479.220 | 99,02 | 99,02 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **17.653.000** | **17.653.000** | **17.479.220** | | **17.479.220** | **99,02** | **99,02** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **17.653.000** | **17.653.000** | **17.479.220** | | **17.479.220** | **99,02** | **99,02** |
| | | | | 0026 | | **Стручни и оперативни послови Моравичког управног округа** | **17.653.000** | **17.653.000** | **17.479.220** | | **17.479.220** | **99,02** | **99,02** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.760.000 | 5.460.000 | 5.397.706 | | 5.397.706 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.031.000 | 976.000 | 966.189 | | 966.189 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 30.000 | 30.000 | 29.960 | | 29.960 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 393.451 | | 393.451 | 98,36 | 98,36 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 51.000 | 51.000 | 44.051 | | 44.051 | 86,37 | 86,37 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 6.640.000 | 6.640.000 | 6.637.632 | | 6.637.632 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 75.000 | 73.313 | | 73.313 | 97,75 | 97,75 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 400.000 | 480.000 | 479.795 | | 479.795 | 99,96 | 99,96 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 350.000 | 390.000 | 388.424 | | 388.424 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.320.000 | 1.400.000 | 1.397.111 | | 1.397.111 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 120.000 | 120.000 | 41.589 | | 41.589 | 34,66 | 34,66 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 1.500.000 | 1.630.000 | 1.629.998 | | 1.629.998 | 100,00 | 100,00 |
| | **51.18** | | | | | **РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **22.017.000** | **22.018.000** | **19.079.497** | | **19.079.497** | **86,65** | **86,65** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.18** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 22.017.000 | 22.018.000 | 19.079.497 | | 19.079.497 | 86,65 | 86,65 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **22.017.000** | **22.018.000** | **19.079.497** | | **19.079.497** | **86,65** | **86,65** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **22.017.000** | **22.018.000** | **19.079.497** | | **19.079.497** | **86,65** | **86,65** |
| | | | | 0027 | | **Стручни и оперативни послови Рашког управног округа** | **22.017.000** | **22.018.000** | **19.079.497** | | **19.079.497** | **86,65** | **86,65** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.491.000 | 7.491.000 | 7.462.508 | | 7.462.508 | 99,62 | 99,62 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.341.000 | 1.341.000 | 1.335.789 | | 1.335.789 | 99,61 | 99,61 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 20.000 | 19.000 | | 19.000 | 95,00 | 95,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 99.000 | 99.000 | 98.800 | | 98.800 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 349.000 | 349.000 | 302.844 | | 302.844 | 86,77 | 86,77 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 181.000 | 181.000 | 147.616 | | 147.616 | 81,56 | 81,56 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.780.000 | 8.761.000 | 6.523.132 | | 6.523.132 | 74,46 | 74,46 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 130.000 | 130.000 | 32.071 | | 32.071 | 24,67 | 24,67 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 575.000 | 575.000 | 487.775 | | 487.775 | 84,83 | 84,83 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 590.000 | 590.000 | 520.818 | | 520.818 | 88,27 | 88,27 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.471.810 | | 1.471.810 | 81,77 | 81,77 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 680.000 | 680.000 | 677.335 | | 677.335 | 99,61 | 99,61 |
| | **51.19** | | | | | **РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **12.130.000** | **12.131.000** | **11.827.702** | | **11.827.702** | **97,50** | **97,50** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.19** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.130.000 | 12.131.000 | 11.827.702 | | 11.827.702 | 97,50 | 97,50 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **12.130.000** | **12.131.000** | **11.827.702** | | **11.827.702** | **97,50** | **97,50** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **12.130.000** | **12.131.000** | **11.827.702** | | **11.827.702** | **97,50** | **97,50** |
| | | | | 0028 | | **Стручни и оперативни послови Расинског управног округа** | **12.130.000** | **12.131.000** | **11.827.702** | | **11.827.702** | **97,50** | **97,50** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.616.000 | 5.616.000 | 5.611.046 | | 5.611.046 | 99,91 | 99,91 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.004.377 | | 1.004.377 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 19.000 | 18.000 | | 18.000 | 94,74 | 94,74 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 39.000 | 39.000 | 37.000 | | 37.000 | 94,87 | 94,87 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000 | 300.000 | 283.680 | | 283.680 | 94,56 | 94,56 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.936.000 | 2.918.000 | 2.772.754 | | 2.772.754 | 95,02 | 95,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 70.000 | 70.000 | 300 | | 300 | 0,43 | 0,43 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 467.000 | 467.000 | 453.181 | | 453.181 | 97,04 | 97,04 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 480.000 | 480.000 | 442.340 | | 442.340 | 92,15 | 92,15 |
| | | | | | 426 | Материјал | 950.000 | 950.000 | 946.545 | | 946.545 | 99,64 | 99,64 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 15.000 | 15.000 | 8.480 | | 8.480 | 56,53 | 56,53 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 250.000 | 249.999 | | 249.999 | 100,00 | 100,00 |
| | **51.20** | | | | | **НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **25.224.000** | **25.224.000** | **22.869.068** | | **22.869.068** | **90,66** | **90,66** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.20** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.224.000 | 25.224.000 | 22.869.068 | | 22.869.068 | 90,66 | 90,66 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **25.224.000** | **25.224.000** | **22.869.068** | | **22.869.068** | **90,66** | **90,66** |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **25.224.000** | **25.224.000** | **22.869.068** | | **22.869.068** | **90,66** | **90,66** |
| | | | | 0029 | | **Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа** | **25.224.000** | **25.224.000** | **22.869.068** | | **22.869.068** | **90,66** | **90,66** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.738.000 | 10.738.000 | 10.394.244 | | 10.394.244 | 96,80 | 96,80 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.923.000 | 1.923.000 | 1.867.072 | | 1.867.072 | 97,09 | 97,09 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 38.000 | 38.000 | 2.633 | | 2.633 | 6,93 | 6,93 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 521.000 | 521.000 | 455.387 | | 455.387 | 87,41 | 87,41 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 225.000 | 225.000 | 189.430 | | 189.430 | 84,19 | 84,19 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 7.307.000 | 7.257.000 | 5.860.018 | | 5.860.018 | 80,75 | 80,75 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 200.000 | 88.388 | | 88.388 | 44,19 | 44,19 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.142.929 | | 1.142.929 | 81,35 | 81,35 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 650.000 | 650.000 | 649.840 | | 649.840 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.865.000 | 1.865.000 | 1.865.000 | | 1.865.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 15.000 | 15.000 | 6.980 | | 6.980 | 46,53 | 46,53 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 51.000 | 47.382 | | 47.382 | 92,91 | 92,91 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 300.000 | 299.767 | | 299.767 | 99,92 | 99,92 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | **51.21** | | | | | **ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **10.919.000** | **10.919.000** | **9.769.237** | | **9.769.237** | **89,47** | **89,47** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.21** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.919.000 | 10.919.000 | 9.769.237 | | 9.769.237 | 89,47 | 89,47 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **10.919.000** | **10.919.000** | **9.769.237** | | **9.769.237** | **89,47** | **89,47** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **10.919.000** | **10.919.000** | **9.769.237** | | **9.769.237** | **89,47** | **89,47** |
| | | | | 0030 | | **Стручни и оперативни послови Топличког управног округа** | **10.919.000** | **10.919.000** | **9.769.237** | | **9.769.237** | **89,47** | **89,47** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.771.000 | 4.771.000 | 4.093.129 | | 4.093.129 | 85,79 | 85,79 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 854.000 | 854.000 | 732.670 | | 732.670 | 85,79 | 85,79 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 18.000 | 18.000 | 8.000 | | 8.000 | 44,44 | 44,44 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000 | 300.000 | 168.952 | | 168.952 | 56,32 | 56,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.576.000 | 1.079.017 | 1.053.474 | | 1.053.474 | 97,63 | 97,63 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000 | 150.000 | 145.798 | | 145.798 | 97,20 | 97,20 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 688.000 | 438.000 | 431.535 | | 431.535 | 98,52 | 98,52 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800.000 | 614.661 | 528.140 | | 528.140 | 85,92 | 85,92 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.240.000 | 1.060.804 | 1.059.343 | | 1.059.343 | 99,86 | 99,86 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000 | 1.404.197 | 1.401.863 | | 1.401.863 | 99,83 | 99,83 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 177.321 | 146.334 | | 146.334 | 82,52 | 82,52 |
| | **51.22** | | | | | **ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **12.123.000** | **12.123.000** | **10.996.264** | | **10.996.264** | **90,71** | **90,71** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.22** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.123.000 | 12.123.000 | 10.996.264 | | 10.996.264 | 90,71 | 90,71 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **12.123.000** | **12.123.000** | **10.996.264** | | **10.996.264** | **90,71** | **90,71** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **12.123.000** | **12.123.000** | **10.996.264** | | **10.996.264** | **90,71** | **90,71** |
| | | | | 0031 | | **Стручни и оперативни послови Пиротског управног округа** | **12.123.000** | **12.123.000** | **10.996.264** | | **10.996.264** | **90,71** | **90,71** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.700.568 | | 4.700.568 | 85,46 | 85,46 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 988.000 | 988.000 | 841.323 | | 841.323 | 85,15 | 85,15 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 30.000 | 30.000 | 17.000 | | 17.000 | 56,67 | 56,67 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 68.000 | 68.000 | 10.000 | | 10.000 | 14,71 | 14,71 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150.000 | 150.000 | 135.360 | | 135.360 | 90,24 | 90,24 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.599.444 | | 2.599.444 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 150.000 | 89.740 | | 89.740 | 59,83 | 59,83 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 400.000 | 400.000 | 397.715 | | 397.715 | 99,43 | 99,43 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 | 570.000 | 568.876 | | 568.876 | 99,80 | 99,80 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.000.000 | 1.000.000 | 987.085 | | 987.085 | 98,71 | 98,71 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 30.000 | 30.000 | 29.000 | | 29.000 | 96,67 | 96,67 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 700.000 | 630.000 | 620.155 | | 620.155 | 98,44 | 98,44 |
| | **51.23** | | | | | **ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **12.581.000** | **12.581.000** | **12.283.321** | | **12.283.321** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.23** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.581.000 | 12.581.000 | 12.283.321 | | 12.283.321 | 97,63 | 97,63 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **12.581.000** | **12.581.000** | **12.283.321** | | **12.283.321** | **97,63** | **97,63** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **12.581.000** | **12.581.000** | **12.283.321** | | **12.283.321** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | 0032 | | **Стручни и оперативни послови Јабланичког управног округа** | **12.581.000** | **12.581.000** | **12.283.321** | | **12.283.321** | **97,63** | **97,63** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.927.000 | 5.077.000 | 5.020.547 | | 5.020.547 | 98,89 | 98,89 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 881.000 | 931.000 | 898.678 | | 898.678 | 96,53 | 96,53 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 20.000 | 20.000 | 18.000 | | 18.000 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 215.000 | 215.000 | 211.381 | | 211.381 | 98,32 | 98,32 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 59.000 | 59.000 | 54.736 | | 54.736 | 92,77 | 92,77 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 4.200.000 | 3.850.000 | 3.671.932 | | 3.671.932 | 95,37 | 95,37 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 90.000 | 88.105 | | 88.105 | 97,89 | 97,89 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 115.000 | 159.000 | 157.989 | | 157.989 | 99,36 | 99,36 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400.000 | 520.000 | 519.999 | | 519.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.013.999 | | 1.013.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 40.000 | 36.000 | 28.974 | | 28.974 | 80,48 | 80,48 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000 | 600.000 | 598.980 | | 598.980 | 99,83 | 99,83 |
| | **51.24** | | | | | **ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **11.781.000** | **11.781.000** | **10.923.465** | | **10.923.465** | **92,72** | **92,72** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.24** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.781.000 | 11.781.000 | 10.923.465 | | 10.923.465 | 92,72 | 92,72 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **11.781.000** | **11.781.000** | **10.923.465** | | **10.923.465** | **92,72** | **92,72** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **11.781.000** | **11.781.000** | **10.923.465** | | **10.923.465** | **92,72** | **92,72** |
| | | | | 0033 | | **Стручни и оперативни послови Пчињског управног округа** | **11.781.000** | **11.781.000** | **10.923.465** | | **10.923.465** | **92,72** | **92,72** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.011.000 | 5.011.000 | 4.574.663 | | 4.574.663 | 91,29 | 91,29 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.000.000 | 1.000.000 | 818.865 | | 818.865 | 81,89 | 81,89 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 11.000 | 26.000 | 25.999 | | 25.999 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 135.000 | -26 | | -26 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 240.000 | 240.000 | 184.192 | | 184.192 | 76,75 | 76,75 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60.000 | 60.000 | 57.209 | | 57.209 | 95,35 | 95,35 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 2.008.000 | 1.008.000 | 983.687 | | 983.687 | 97,59 | 97,59 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 250.000 | 50.000 | 49.904 | | 49.904 | 99,81 | 99,81 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 700.000 | 300.000 | 298.794 | | 298.794 | 99,60 | 99,60 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 750.000 | 350.000 | 333.225 | | 333.225 | 95,21 | 95,21 |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.300.000 | 740.000 | 739.993 | | 739.993 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 2.860.000 | 2.856.960 | | 2.856.960 | 99,89 | 99,89 |
| | **51.25** | | | | | **КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **14.792.000** | **14.793.000** | **14.711.634** | | **14.711.634** | **99,45** | **99,45** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.25** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.792.000 | 14.793.000 | 14.711.634 | | 14.711.634 | 99,45 | 99,45 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **14.792.000** | **14.793.000** | **14.711.634** | | **14.711.634** | **99,45** | **99,45** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **14.792.000** | **14.793.000** | **14.711.634** | | **14.711.634** | **99,45** | **99,45** |
| | | | | 0034 | | **Стручни и оперативни послови Косовског управног округа** | **14.792.000** | **14.793.000** | **14.711.634** | | **14.711.634** | **99,45** | **99,45** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.120.000 | 8.127.000 | 8.126.796 | | 8.126.796 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.454.696 | | 1.454.696 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 24.000 | 23.000 | | 23.000 | 95,83 | 95,83 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 47.000 | 47.000 | 46.900 | | 46.900 | 99,79 | 99,79 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70.000 | 70.000 | 66.867 | | 66.867 | 95,52 | 95,52 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 1.589.000 | 1.566.000 | 1.536.986 | | 1.536.986 | 98,15 | 98,15 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 145.000 | 145.000 | 144.904 | | 144.904 | 99,93 | 99,93 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 820.000 | 820.000 | 789.981 | | 789.981 | 96,34 | 96,34 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800.000 | 793.000 | 792.004 | | 792.004 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 426 | Материјал | 900.000 | 900.000 | 899.989 | | 899.989 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 80.000 | 80.000 | 64.611 | | 64.611 | 80,76 | 80,76 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 515.000 | 515.000 | 514.900 | | 514.900 | 99,98 | 99,98 |
| | **51.26** | | | | | **ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **4.806.000** | **5.106.000** | **4.695.135** | | **4.695.135** | **91,95** | **91,95** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.26** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.806.000 | 5.106.000 | 4.695.135 | | 4.695.135 | 91,95 | 91,95 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **4.806.000** | **5.106.000** | **4.695.135** | | **4.695.135** | **91,95** | **91,95** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **4.806.000** | **5.106.000** | **4.695.135** | | **4.695.135** | **91,95** | **91,95** |
| | | | | 0035 | | **Стручни и оперативни послови Пећког управног округа** | **4.806.000** | **5.106.000** | **4.695.135** | | **4.695.135** | **91,95** | **91,95** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.699.000 | 1.929.000 | 1.896.280 | | 1.896.280 | 98,30 | 98,30 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 304.000 | 374.000 | 339.434 | | 339.434 | 90,76 | 90,76 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 50.000 | 50.000 | 49.992 | | 49.992 | 99,98 | 99,98 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000 | 200.000 | 199.250 | | 199.250 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 600.000 | 600.000 | 470.000 | | 470.000 | 78,33 | 78,33 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 597.000 | 597.000 | 596.970 | | 596.970 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 956.000 | 956.000 | 900.860 | | 900.860 | 94,23 | 94,23 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 50.000 | 50.000 | 682 | | 682 | 1,36 | 1,36 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 100.000 | 91.667 | | 91.667 | 91,67 | 91,67 |
| | **51.27** | | | | | **ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **4.664.000** | **4.664.000** | **4.623.150** | | **4.623.150** | **99,12** | **99,12** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.27** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.664.000 | 4.664.000 | 4.623.150 | | 4.623.150 | 99,12 | 99,12 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **4.664.000** | **4.664.000** | **4.623.150** | | **4.623.150** | **99,12** | **99,12** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **4.664.000** | **4.664.000** | **4.623.150** | | **4.623.150** | **99,12** | **99,12** |
| | | | | 0036 | | **Стручни и оперативни послови Призренског управног округа** | **4.664.000** | **4.664.000** | **4.623.150** | | **4.623.150** | **99,12** | **99,12** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.910.000 | 1.944.000 | 1.927.457 | | 1.927.457 | 99,15 | 99,15 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 375.000 | 382.000 | 365.683 | | 365.683 | 95,73 | 95,73 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 816.000 | 816.000 | 812.092 | | 812.092 | 99,52 | 99,52 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 420.000 | 420.000 | 419.975 | | 419.975 | 99,99 | 99,99 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 293.000 | 293.000 | | 293.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 426 | Материјал | 780.000 | 746.000 | 741.944 | | 741.944 | 99,46 | 99,46 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 63.000 | 63.000 | 63.000 | | 63.000 | 100,00 | 100,00 |
| | **51.28** | | | | | **КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **10.196.000** | **10.196.000** | **9.508.021** | | **9.508.021** | **93,25** | **93,25** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.28** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.196.000 | 10.196.000 | 9.508.021 | | 9.508.021 | 93,25 | 93,25 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **10.196.000** | **10.196.000** | **9.508.021** | | **9.508.021** | **93,25** | **93,25** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **10.196.000** | **10.196.000** | **9.508.021** | | **9.508.021** | **93,25** | **93,25** |
| | | | | 0037 | | **Стручни и оперативни послови Косовско-митровачког управног округа** | **10.196.000** | **10.196.000** | **9.508.021** | | **9.508.021** | **93,25** | **93,25** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.418.000 | 6.418.000 | 6.220.214 | | 6.220.214 | 96,92 | 96,92 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.149.000 | 1.149.000 | 1.113.418 | | 1.113.418 | 96,90 | 96,90 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 1.000 | 17.000 | 11.000 | | 11.000 | 64,71 | 64,71 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000 | 50.000 | 26.400 | | 26.400 | 52,80 | 52,80 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 310.000 | 204.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 593.000 | 593.000 | 590.789 | | 590.789 | 99,63 | 99,63 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 70.000 | 70.000 | 20.513 | | 20.513 | 29,30 | 29,30 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 840.000 | 840.000 | 777.447 | | 777.447 | 92,55 | 92,55 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 115.000 | 115.000 | 113.837 | | 113.837 | 98,99 | 98,99 |
| | | | | | 426 | Материјал | 595.000 | 595.000 | 589.158 | | 589.158 | 99,02 | 99,02 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 5.000 | 5.000 | 1.370 | | 1.370 | 27,40 | 27,40 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 50.000 | 50.000 | 43.875 | | 43.875 | 87,75 | 87,75 |
| | **51.29** | | | | | **КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ** | **8.236.000** | **8.238.000** | **7.997.644** | | **7.997.644** | **97,08** | **97,08** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 51.29** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.236.000 | 8.238.000 | 7.997.644 | | 7.997.644 | 97,08 | 97,08 |
| | | **0606** | | | | **Подршка раду органа јавне управе** | **8.236.000** | **8.238.000** | **7.997.644** | | **7.997.644** | **97,08** | **97,08** |
| | | | **130** | | | **Опште услуге** | **8.236.000** | **8.238.000** | **7.997.644** | | **7.997.644** | **97,08** | **97,08** |
| | | | | 0038 | | **Стручни и оперативни послови Косовско-поморавског управног округа** | **8.236.000** | **8.238.000** | **7.997.644** | | **7.997.644** | **97,08** | **97,08** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.006.078 | | 5.006.078 | 97,21 | 97,21 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 922.000 | 922.000 | 896.088 | | 896.088 | 97,19 | 97,19 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 26.000 | 25.000 | | 25.000 | 96,15 | 96,15 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 1.000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 383.000 | 358.000 | 302.343 | | 302.343 | 84,45 | 84,45 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 480.000 | 480.000 | 479.232 | | 479.232 | 99,84 | 99,84 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 120.000 | 120.000 | 119.840 | | 119.840 | 99,87 | 99,87 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 403.000 | 403.000 | 402.893 | | 402.893 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 120.000 | 120.000 | 109.137 | | 109.137 | 90,95 | 90,95 |
| | | | | | 426 | Материјал | 600.000 | 600.000 | 599.283 | | 599.283 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 58.000 | 58.000 | 57.750 | | 57.750 | 99,57 | 99,57 |
| **52** | | | | | | **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ** | **2.158.769.000** | **3.413.451.447** | **3.047.683.957** | | **3.047.683.957** | **89,28** | **89,28** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 52** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.758.769.000 | 1.758.770.000 | 1.393.002.510 | | 1.393.002.510 | 79,20 | 79,20 |
| | | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 400.000.000 | 1.654.681.447 | 1.654.681.447 | | 1.654.681.447 | 100,00 | 100,00 |
| | | **2401** | | | | **Управљање робним резервама** | **2.158.769.000** | **3.413.451.447** | **3.047.683.957** | | **3.047.683.957** | **89,28** | **89,28** |
| | | | **490** | | | **Економски послови некласификовани на другом месту** | **2.158.769.000** | **3.413.451.447** | **3.047.683.957** | | **3.047.683.957** | **89,28** | **89,28** |
| | | | | 0002 | | **Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** | **1.736.769.000** | **2.991.451.447** | **2.879.926.033** | | **2.879.926.033** | **96,27** | **96,27** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 72.845.000 | 72.845.000 | 72.392.166 | | 72.392.166 | 99,38 | 99,38 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 13.041.000 | 13.041.000 | 12.987.341 | | 12.987.341 | 99,59 | 99,59 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 500.000 | 400.459 | | 400.459 | 80,09 | 80,09 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.795.893 | | 1.795.893 | 71,84 | 71,84 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.171.094 | | 3.171.094 | 83,45 | 83,45 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.100.000 | 1.100.000 | 707.430 | | 707.430 | 64,31 | 64,31 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 359.550.000 | 358.550.000 | 303.905.940 | | 303.905.940 | 84,76 | 84,76 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 11.400.000 | 11.400.000 | 956.377 | | 956.377 | 8,39 | 8,39 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 102.060.000 | 101.160.000 | 86.444.315 | | 86.444.315 | 85,45 | 85,45 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 17.465.000 | 41.715.000 | 30.679.667 | | 30.679.667 | 73,55 | 73,55 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 26.430.000 | 25.820.000 | 15.352.976 | | 15.352.976 | 59,46 | 59,46 |
| | | | | | 426 | Материјал | 6.700.000 | 6.700.000 | 5.620.980 | | 5.620.980 | 83,90 | 83,90 |
| | | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 | 100.000 | 1.232 | | 1.232 | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 30.000 | 30.000 | 7.131 | | 7.131 | 23,77 | 23,77 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.487.771 | | 1.487.771 | 49,59 | 49,59 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 22.000.000 | 22.610.000 | 22.206.867 | | 22.206.867 | 98,22 | 98,22 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 4.700.000 | 7.700.000 | 5.861.968 | | 5.861.968 | 76,13 | 76,13 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 901.000 | 597.000 | | 597.000 | 66,26 | 66,26 |
| | | | | | 521 | Робне резерве | 1.089.548.000 | 2.317.979.447 | 2.315.349.425 | | 2.315.349.425 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | 0003 | | **Складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте** | **250.000.000** | **250.000.000** | **92.586.591** | | **92.586.591** | **37,03** | **37,03** |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 700.000 | 700.000 | 1.050 | | 1.050 | 0,15 | 0,15 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 129.500.000 | 123.500.000 | 34.060.279 | | 34.060.279 | 27,58 | 27,58 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.300.923 | | 5.300.923 | 21,20 | 21,20 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 300.000 | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 2.000.000 | 2.000.000 | 198.721 | | 198.721 | 9,94 | 9,94 |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 74.500.000 | 74.500.000 | 44.049.114 | | 44.049.114 | 59,13 | 59,13 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 3.000.000 | 9.000.000 | 8.976.504 | | 8.976.504 | 99,74 | 99,74 |
| | | | | 4001 | | **Изградња и одржавање резервоара на Инсталацији „Смедерево" у Смедереву** | **92.000.000** | **92.000.000** | **75.171.333** | | **75.171.333** | **81,71** | **81,71** |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 92.000.000 | 92.000.000 | 75.171.333 | | 75.171.333 | 81,71 | 81,71 |
| | | | | 4003 | | **Изградња и одржавање резервоара, објеката и инфраструктуре на Инсталацији „Пожега" у Пожеги** | **80.000.000** | **80.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 80.000.000 | 80.000.000 | | | | | |
| **53** | | | | | | **ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ** | **47.273.000** | **47.274.000** | **16.823.891** | | **16.823.891** | **35,59** | **35,59** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 53** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 47.273.000 | 47.274.000 | 16.823.891 | | 16.823.891 | 35,59 | 35,59 |
| | | **0701** | | | | **Уређење и надзор у области саобраћаја** | **47.273.000** | **47.274.000** | **16.823.891** | | **16.823.891** | **35,59** | **35,59** |
| | | | **160** | | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **47.273.000** | **47.274.000** | **16.823.891** | | **16.823.891** | **35,59** | **35,59** |
| | | | | 0011 | | **Стручни послови организовања и спровођења истраживања несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају** | **47.273.000** | **47.274.000** | **16.823.891** | | **16.823.891** | **35,59** | **35,59** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.637.000 | 19.637.000 | 6.227.220 | | 6.227.220 | 31,71 | 31,71 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.510.000 | 3.510.000 | 1.114.674 | | 1.114.674 | 31,76 | 31,76 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 25.000 | 20.000 | | 20.000 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 125.000 | 125.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 400.000 | 400.000 | 380.022 | | 380.022 | 95,01 | 95,01 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | 8.600.000 | 8.600.000 | 5.576.705 | | 5.576.705 | 64,85 | 64,85 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.450.000 | 1.450.000 | 11.269 | | 11.269 | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | 8.227.000 | 8.203.000 | 1.756.812 | | 1.756.812 | 21,42 | 21,42 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700.000 | 700.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | 1.350.000 | 1.350.000 | 545.598 | | 545.598 | 40,41 | 40,41 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | 120.000 | 120.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | 2.900.000 | 2.900.000 | 940.792 | | 940.792 | 32,44 | 32,44 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | 254.000 | 254.000 | 250.800 | | 250.800 | 98,74 | 98,74 |
| **54** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ** | | **844.449.037** | **309.705.273** | | **309.705.273** | **36,68** | **36,68** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 54** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 311.291.938 | 177.656.436 | | 177.656.436 | 57,07 | 57,07 |
| | | | | | 05 | Донације од иностраних земаља | | 22.839.684 | 7.225.621 | | 7.225.621 | 31,64 | 31,64 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 3.576.243 | | | | | |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 4.310.806 | 2.697.382 | | 2.697.382 | 62,57 | 62,57 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | 502.430.367 | 122.125.835 | | 122.125.835 | 24,31 | 24,31 |
| | | **0601** | | | | **Подршка приступању Србије ЕУ** | | **188.135.751** | **127.872.826** | | **127.872.826** | **67,97** | **67,97** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | **188.135.751** | **127.872.826** | | **127.872.826** | **67,97** | **67,97** |
| | | | | 0001 | | **Координација процеса европских интеграција** | | **33.928.772** | **18.777.874** | | **18.777.874** | **55,34** | **55,34** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 15.591.936 | 13.484.502 | | 13.484.502 | 86,48 | 86,48 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 2.592.501 | 2.207.423 | | 2.207.423 | 85,15 | 85,15 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 1.049.471 | 102.652 | | 102.652 | 9,78 | 9,78 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 456.523 | 303.145 | | 303.145 | 66,40 | 66,40 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 33.858 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 1.312.157 | 1.050.131 | | 1.050.131 | 80,03 | 80,03 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 2.311.061 | 998.195 | | 998.195 | 43,19 | 43,19 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 9.984.053 | 585.219 | | 585.219 | 5,86 | 5,86 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 50.000 | 46.607 | | 46.607 | 93,21 | 93,21 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 547.213 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Припремљена национална нормја правних тековина ЕУ** | | **50.053.379** | **31.688.571** | | **31.688.571** | **63,31** | **63,31** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 6.452.360 | 5.862.804 | | 5.862.804 | 90,86 | 90,86 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 1.189.072 | 1.049.442 | | 1.049.442 | 88,26 | 88,26 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 342.128 | 39.157 | | 39.157 | 11,45 | 11,45 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 246.979 | 155.021 | | 155.021 | 62,77 | 62,77 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 10.380 | 500 | | 500 | 4,82 | 4,82 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 849.421 | 272.583 | | 272.583 | 32,09 | 32,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 40.963.039 | 24.309.064 | | 24.309.064 | 59,34 | 59,34 |
| | | | | 0006 | | **Администрација и управљање** | | **48.854.957** | **36.059.431** | | **36.059.431** | **73,81** | **73,81** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 18.234.352 | 12.094.840 | | 12.094.840 | 66,33 | 66,33 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 3.286.728 | 2.164.976 | | 2.164.976 | 65,87 | 65,87 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 20.000 | | | | | |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 490.074 | 76.683 | | 76.683 | 15,65 | 15,65 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 611.820 | 311.747 | | 311.747 | 50,95 | 50,95 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 1.000 | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 2.595.729 | 951.343 | | 951.343 | 36,65 | 36,65 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 4.971.083 | 4.725.012 | | 4.725.012 | 95,05 | 95,05 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 13.911.938 | 13.301.881 | | 13.301.881 | 95,61 | 95,61 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 524.100 | 168.725 | | 168.725 | 32,19 | 32,19 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 2.839.573 | 1.750.790 | | 1.750.790 | 61,66 | 61,66 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 51.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 701.000 | 76.600 | | 76.600 | 10,93 | 10,93 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 563.296 | 436.834 | | 436.834 | 77,55 | 77,55 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 3.264 | | | | | |
| | | | | 0007 | | **Информисање јавности и обука о процесу европских интеграција** | | **21.749.761** | **12.041.903** | | **12.041.903** | **55,37** | **55,37** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 5.274.867 | 5.083.685 | | 5.083.685 | 96,38 | 96,38 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 941.551 | 909.980 | | 909.980 | 96,65 | 96,65 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 500.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 2.110.488 | 769.785 | | 769.785 | 36,47 | 36,47 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 70.000 | 51.376 | | 51.376 | 73,39 | 73,39 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 15.215 | 6.433 | | 6.433 | 42,28 | 42,28 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 740.411 | 156.544 | | 156.544 | 21,14 | 21,14 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 12.021.610 | 5.024.230 | | 5.024.230 | 41,79 | 41,79 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 52.419 | 39.870 | | 39.870 | 76,06 | 76,06 |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | | 23.200 | | | | | |
| | | | | 0008 | | **Преговарачки тим за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији** | | **33.548.882** | **29.305.048** | | **29.305.048** | **87,35** | **87,35** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 1.451.409 | 456.750 | | 456.750 | 31,47 | 31,47 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 2.619.898 | 2.353.847 | | 2.353.847 | 89,85 | 89,85 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 12.789.777 | 10.161.083 | | 10.161.083 | 79,45 | 79,45 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 16.333.378 | 16.260.532 | | 16.260.532 | 99,55 | 99,55 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 354.420 | 72.836 | | 72.836 | 20,55 | 20,55 |
| | | **0602** | | | | **Подршка ефикасном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи** | | **656.313.286** | **181.832.446** | | **181.832.446** | **27,71** | **27,71** |
| | | | **110** | | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | **656.313.286** | **181.832.446** | | **181.832.446** | **27,71** | **27,71** |
| | | | | 0001 | | **Планирање и програмирање ЕУ средстава и развојне помоћи** | | **33.096.103** | **19.177.517** | | **19.177.517** | **57,94** | **57,94** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 11.563.353 | 8.327.192 | | 8.327.192 | 72,01 | 72,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 1.819.540 | 1.290.874 | | 1.290.874 | 70,95 | 70,95 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 400.355 | 201.273 | | 201.273 | 50,27 | 50,27 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 344.442 | 195.272 | | 195.272 | 49,51 | 49,51 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 1.488.308 | 990.903 | | 990.903 | 66,58 | 66,58 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.069.068 | 332.546 | | 332.546 | 31,11 | 31,11 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 16.361.035 | 7.839.458 | | 7.839.458 | 47,92 | 47,92 |
| | | | | 0002 | | **Праћење и извештавање о ЕУ средствима и међународној помоћи** | | **10.644.739** | **6.642.614** | | **6.642.614** | **62,40** | **62,40** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 5.982.107 | 4.950.389 | | 4.950.389 | 82,75 | 82,75 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 1.071.107 | 886.120 | | 886.120 | 82,73 | 82,73 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 500.000 | 125.592 | | 125.592 | 25,12 | 25,12 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 244.387 | 147.131 | | 147.131 | 60,20 | 60,20 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 176.620 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 382.421 | 124.725 | | 124.725 | 32,61 | 32,61 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 2.288.097 | 408.659 | | 408.659 | 17,86 | 17,86 |
| | | | | 0004 | | **Планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње** | | **22.783.766** | **18.162.034** | | **18.162.034** | **79,71** | **79,71** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 11.240.044 | 10.316.564 | | 10.316.564 | 91,78 | 91,78 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 2.012.827 | 1.846.665 | | 1.846.665 | 91,74 | 91,74 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 735.309 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 348.150 | 267.959 | | 267.959 | 76,97 | 76,97 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 80.000 | 64.892 | | 64.892 | 81,11 | 81,11 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 105.272 | 91.604 | | 91.604 | 87,02 | 87,02 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.876.912 | 967.206 | | 967.206 | 51,53 | 51,53 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 2.538.717 | 1.589.237 | | 1.589.237 | 62,60 | 62,60 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 636.487 | 209.125 | | 209.125 | 32,86 | 32,86 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 2.957.000 | 2.780.193 | | 2.780.193 | 94,02 | 94,02 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 33.048 | 28.588 | | 28.588 | 86,50 | 86,50 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 220.000 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Спровођење пројеката ИПА компоненте чији је корисник КЕИ** | | **7.280.289** | **2.030.892** | | **2.030.892** | **27,90** | **27,90** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 4.349.376 | 1.653.608 | | 1.653.608 | 38,02 | 38,02 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 780.338 | 295.996 | | 295.996 | 37,93 | 37,93 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 106.395 | 553 | | 553 | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 134.180 | 44.850 | | 44.850 | 33,43 | 33,43 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.000.000 | 35.885 | | 35.885 | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 900.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 4002 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија – техничка помоћ** | | **21.681.205** | **10.537.971** | | **10.537.971** | **48,60** | **48,60** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 859.000 | 125.936 | | 125.936 | 14,82 | 14,82 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 2.085.205 | 77.092 | | 77.092 | 3,70 | 3,70 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 12.734.000 | 8.392.560 | | 8.392.560 | 65,91 | 65,91 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 307.000 | 6.500 | | 6.500 | 2,12 | 2,12 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 2.020.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 2.599.000 | 1.935.883 | | 1.935.883 | 74,49 | 74,49 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 986.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија – техничка помоћ** | | **35.322.295** | **12.168.264** | | **12.168.264** | **34,45** | **34,45** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 244.000 | 32.963 | | 32.963 | 13,51 | 13,51 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 4.865.000 | 574.545 | | 574.545 | 11,81 | 11,81 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 10.544.394 | 3.759.549 | | 3.759.549 | 35,65 | 35,65 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 144.000 | 33.742 | | 33.742 | 23,43 | 23,43 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 571.552 | 254.552 | | 254.552 | 44,54 | 44,54 |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 17.156.000 | 5.966.565 | | 5.966.565 | 34,78 | 34,78 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 110.894 | 10.894 | | 10.894 | 9,82 | 9,82 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 1.686.454 | 1.535.454 | | 1.535.454 | 91,05 | 91,05 |
| | | | | 4004 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија – техничка помоћ** | | **9.261.413** | **1.896.148** | | **1.896.148** | **20,47** | **20,47** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 796.000 | 36.755 | | 36.755 | 4,62 | 4,62 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.004.917 | 4.917 | | 4.917 | 0,49 | 0,49 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 6.330.496 | 1.845.772 | | 1.845.772 | 29,16 | 29,16 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 130.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 100.000 | 8.704 | | 8.704 | 8,70 | 8,70 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 500.000 | | | | | |
| | | | | 4005 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска- Србија – техничка помоћ** | | **10.080.667** | **3.768.191** | | **3.768.191** | **37,38** | **37,38** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 700.000 | 158.705 | | 158.705 | 22,67 | 22,67 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.000.000 | 95.733 | | 95.733 | 9,57 | 9,57 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 7.300.667 | 3.415.202 | | 3.415.202 | 46,78 | 46,78 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 130.000 | 75.800 | | 75.800 | 58,31 | 58,31 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 400.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 450.000 | 22.750 | | 22.750 | 5,06 | 5,06 |
| | | | | 4006 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина – техничка помоћ 2007-2013** | | **2.231.571** | **485.680** | | **485.680** | **21,76** | **21,76** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 108.130 | 7.300 | | 7.300 | 6,75 | 6,75 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 138.500 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 1.301.957 | 208.281 | | 208.281 | 16,00 | 16,00 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 5.670 | 5.464 | | 5.464 | 96,36 | 96,36 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 1.314 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 666.000 | 264.636 | | 264.636 | 39,74 | 39,74 |
| | | | | 4007 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора - техничка помоћ 2007-2013** | | **10.911.482** | **386.947** | | **386.947** | **3,55** | **3,55** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 1.243.000 | 49.422 | | 49.422 | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.203.728 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 8.012.000 | 327.580 | | 327.580 | 4,09 | 4,09 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 232.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | | 170.000 | 9.945 | | 9.945 | 5,85 | 5,85 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 20.754 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 30.000 | | | | | |
| | | | | 4008 | | **Транснационални програм Дунав - техничка помоћ** | | **7.580.500** | **1.080.533** | | **1.080.533** | **14,25** | **14,25** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 137.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 2.058.500 | 227.188 | | 227.188 | 11,04 | 11,04 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 5.050.000 | 853.345 | | 853.345 | 16,90 | 16,90 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 85.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | | 178.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 62.000 | | | | | |
| | | | | 4009 | | **Јадранско Јонски транснационални програм – техничка помоћ** | | **6.525.141** | **1.902.853** | | **1.902.853** | **29,16** | **29,16** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 950.141 | 158.042 | | 158.042 | 16,63 | 16,63 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 4.000.000 | 437.334 | | 437.334 | 10,93 | 10,93 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | | 103.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 1.377.000 | 1.307.478 | | 1.307.478 | 94,95 | 94,95 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 25.000 | | | | | |
| | | | | 4010 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора и Србија – Босна и Херцеговина – техничка помоћ 2014-2020** | | **2.421.367** | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 748.630 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 1.464.737 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | | 3.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 5.000 | | | | | |
| | | | | 4012 | | **ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Македонија – техничка помоћ 2016-2020** | | **9.159.000** | | | | | |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 61.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 115.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 5.610.000 | | | | | |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 101.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | | 11.000 | | | | | |
| | | | | | 465 | Остале дотације и трансфери | | 3.000.000 | | | | | |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 10.000 | | | | | |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 251.000 | | | | | |
| | | | | 4013 | | **ИПА прекогранична сарадња - Фокална тачка – подршка управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион** | | **2.400.000** | **465.000** | | **465.000** | **19,38** | **19,38** |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 300.000 | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 1.950.000 | 465.000 | | 465.000 | 23,85 | 23,85 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 100.000 | | | | | |
| | | | | 7030 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | | **427.239.749** | **103.127.801** | | **103.127.801** | **24,14** | **24,14** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 422.906.749 | 103.127.801 | | 103.127.801 | 24,39 | 24,39 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 4.333.000 | | | | | |
| | | | | 7049 | | **ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020** | | **37.694.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 37.320.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 374.000 | | | | | |
| **55** | | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **2.092.976.850** | **1.214.500.402** | | **1.214.500.402** | **58,03** | **58,03** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 55** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 1.847.988.135 | 1.090.016.410 | | 1.090.016.410 | 58,98 | 58,98 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 14.421.265 | 14.096.369 | | 14.096.369 | 97,75 | 97,75 |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | 230.567.450 | 110.387.622 | | 110.387.622 | 47,88 | 47,88 |
| | **55.0** | | | | | **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **1.425.926.274** | **656.087.879** | | **656.087.879** | **46,01** | **46,01** |
| | | | | | | **Извори финансирања за раздео 55.0** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 1.195.225.824 | 545.700.257 | | 545.700.257 | 45,66 | 45,66 |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класифи-кација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консоли-дованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 133.000 | | | | | |
| | | | | | 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | 230.567.450 | 110.387.622 | | 110.387.622 | 47,88 | 47,88 |
| | | **0404** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | | **512.551.420** | **273.560.743** | | **273.560.743** | **53,37** | **53,37** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине неласификована на другом месту** | | **512.551.420** | **273.560.743** | | **273.560.743** | **53,37** | **53,37** |
| | | | | 0001 | | **Уређење система заштите и одрживог коришћења природних ресурса** | | **41.128.691** | **21.689.281** | | **21.689.281** | **52,74** | **52,74** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 9.953.787 | 8.890.002 | | 8.890.002 | 89,31 | 89,31 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 1.783.015 | 1.592.571 | | 1.592.571 | 89,32 | 89,32 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 923.575 | 447.404 | | 447.404 | 48,44 | 48,44 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.198.650 | 92.056 | | 92.056 | 7,68 | 7,68 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 4.244.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 23.025.664 | 10.667.248 | | 10.667.248 | 46,33 | 46,33 |
| | | | | 0002 | | **Уређење политике заштите животне средине** | | **36.382.078** | **21.777.809** | | **21.777.809** | **59,86** | **59,86** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 15.742.606 | 15.472.104 | | 15.472.104 | 98,28 | 98,28 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 2.818.173 | 2.769.507 | | 2.769.507 | 98,27 | 98,27 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 945.713 | 679.399 | | 679.399 | 71,84 | 71,84 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 136.000 | 115.680 | | 115.680 | 85,06 | 85,06 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.637.907 | 231.511 | | 231.511 | 14,13 | 14,13 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 9.855.673 | 2.387.706 | | 2.387.706 | 24,23 | 24,23 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 4.500.000 | | | | | |
| | | | | | 426 | Материјал | | 131.006 | 121.902 | | 121.902 | 93,05 | 93,05 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 615.000 | | | | | |
| | | | | 0003 | | **Инспекција за заштиту животне средине, рибарство и заштиту од јонизујућих зрачења** | | **57.426.438** | **52.510.303** | | **52.510.303** | **91,44** | **91,44** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 40.409.547 | 39.531.935 | | 39.531.935 | 97,83 | 97,83 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 7.232.483 | 7.076.216 | | 7.076.216 | 97,84 | 97,84 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 1.732.625 | 1.166.821 | | 1.166.821 | 67,34 | 67,34 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 232.336 | 167.929 | | 167.929 | 72,28 | 72,28 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 50.000 | | | | | |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 3.319.447 | 829.126 | | 829.126 | 24,98 | 24,98 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 2.950.000 | 2.568.278 | | 2.568.278 | 87,06 | 87,06 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.500.000 | 1.170.000 | | 1.170.000 | 78,00 | 78,00 |
| | | | | 0004 | | **Администрација и управљање** | | **191.209.213** | **104.147.752** | | **104.147.752** | **54,47** | **54,47** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 29.500.019 | 28.026.998 | | 28.026.998 | 95,01 | 95,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 5.280.511 | 5.016.833 | | 5.016.833 | 95,01 | 95,01 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 1.001.000 | 571.000 | | 571.000 | 57,04 | 57,04 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 2.693.653 | 2.438.275 | | 2.438.275 | 90,52 | 90,52 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 5.107.994 | 1.659.983 | | 1.659.983 | 32,50 | 32,50 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 280.892 | 217.947 | | 217.947 | 77,59 | 77,59 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 12.300.797 | 3.085.684 | | 3.085.684 | 25,09 | 25,09 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 11.919.084 | 6.252.617 | | 6.252.617 | 52,46 | 52,46 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 30.152.604 | 15.984.257 | | 15.984.257 | 53,01 | 53,01 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 400.000 | 39.760 | | 39.760 | 9,94 | 9,94 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 6.986.794 | 2.404.294 | | 2.404.294 | 34,41 | 34,41 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 28.106.329 | 16.650.682 | | 16.650.682 | 59,24 | 59,24 |
| | | | | | 462 | Дотације међународним организацијама | | 10.311.776 | 2.444.772 | | 2.444.772 | 23,71 | 23,71 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 2.019.931 | 690.130 | | 690.130 | 34,17 | 34,17 |
| | | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 20.392.130 | 522.419 | | 522.419 | 2,56 | 2,56 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 18.419.699 | 18.142.103 | | 18.142.103 | 98,49 | 98,49 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 6.336.000 | | | | | |
| | | | | 0005 | | **Подршка раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије** | | **49.000.000** | **49.000.000** | | **49.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 49.000.000 | 49.000.000 | | 49.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 0006 | | **Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине** | | **20.000.000** | **19.555.597** | | **19.555.597** | **97,78** | **97,78** |
| | | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | | 20.000.000 | 19.555.597 | | 19.555.597 | 97,78 | 97,78 |
| | | | | 4001 | | **Измирење преузетих обавеза Фонда за заштиту животне средине** | | **85.750.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 39.250.000 | | | | | |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима | | 6.500.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 40.000.000 | | | | | |
| | | | | 4002 | | **Пројекти испитивања квалитета воде и седимената** | | **17.655.000** | **4.880.000** | | **4.880.000** | **27,64** | **27,64** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 15.255.000 | 4.880.000 | | 4.880.000 | 31,99 | 31,99 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 2.400.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Санација, затварање и рекултивација депоније јаловине (шљаке) из топионице у Зајачи** | | **14.000.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 14.000.000 | | | | | |
| | | **0405** | | | | **Заштита природе** | | **178.674.052** | **97.996.924** | | **97.996.924** | **54,85** | **54,85** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине неласификована на другом месту** | | **178.674.052** | **97.996.924** | | **97.996.924** | **54,85** | **54,85** |
| | | | | 0001 | | **Уређење система заштите природе и очувања биодиверзитета** | | **42.239.770** | **20.670.092** | | **20.670.092** | **48,94** | **48,94** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 13.032.110 | 12.723.621 | | 12.723.621 | 97,63 | 97,63 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 2.332.957 | 2.277.528 | | 2.277.528 | 97,62 | 97,62 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 779.798 | 507.155 | | 507.155 | 65,04 | 65,04 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 180.000 | 155.676 | | 155.676 | 86,49 | 86,49 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.367.500 | 171.459 | | 171.459 | 12,54 | 12,54 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 3.000.000 | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 13.120.105 | 10.000 | | 10.000 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 680.000 | 88.800 | | 88.800 | 13,06 | 13,06 |
| | | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | | 4.747.300 | 4.735.853 | | 4.735.853 | 99,76 | 99,76 |
| | | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 3.000.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса** | | **29.129.282** | **27.365.338** | | **27.365.338** | **93,94** | **93,94** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 29.129.282 | 27.365.338 | | 27.365.338 | 93,94 | 93,94 |
| | | | | 0003 | | **Подршка раду Завода за заштиту природе Србије** | | **75.000.000** | **47.961.494** | | **47.961.494** | **63,95** | **63,95** |
| | | | | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 75.000.000 | 47.961.494 | | 47.961.494 | 63,95 | 63,95 |
| | | | | 4001 | | **Заштита и очување строго заштићених врста популација твора и миграторних врста** | | **2.000.000** | **2.000.000** | | **2.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 4002 | | **Успостављање еколошке мреже** | | **19.005.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 19.005.000 | | | | | |
| | | | | 4003 | | **Успостављање Натура 2000** | | **11.300.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 11.300.000 | | | | | |
| | | **0406** | | | | **Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима** | | **734.700.802** | **284.530.212** | | **284.530.212** | **38,73** | **38,73** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине неласификована на другом месту** | | **734.700.802** | **284.530.212** | | **284.530.212** | **38,73** | **38,73** |
| | | | | 0001 | | **Уређење система управљања отпадом** | | **17.744.355** | **8.345.594** | | **8.345.594** | **47,03** | **47,03** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 7.114.848 | 6.633.670 | | 6.633.670 | 93,24 | 93,24 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 1.273.966 | 1.187.427 | | 1.187.427 | 93,21 | 93,21 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 648.316 | 462.149 | | 462.149 | 71,28 | 71,28 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 60.000 | 52.640 | | 52.640 | 87,73 | 87,73 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 1.497.225 | 9.709 | | 9.709 | 0,65 | 0,65 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 7.150.000 | | | | | |
| | | | | 0002 | | **Уређење система управљања хемикалијама и биоцидним производима** | | **21.516.616** | **8.871.733** | | **8.871.733** | **41,23** | **41,23** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 6.178.686 | 5.965.456 | | 5.965.456 | 96,55 | 96,55 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 1.106.578 | 1.067.817 | | 1.067.817 | 96,50 | 96,50 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 265.695 | 198.625 | | 198.625 | 74,76 | 74,76 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 965.657 | 279.530 | | 279.530 | 28,95 | 28,95 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 13.000.000 | 1.360.305 | | 1.360.305 | 10,46 | 10,46 |
| | | | | 4001 | | **Трајно збрињавање историјског отпада** | | **5.000.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 5.000.000 | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Функција | Програмска активност/ Пројекат | Економска класификација | ОПИС | Закон | Текућа апропријација | Извршење | Расходи и издаци из консолидованих извештаја | Укупно кол.10+11 | % извршења (10:9) | % извршења консолидованих средстава (12:9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 4005 | | **Техничка помоћ у припреми пројектне документације за инфраструктурне пројекте у области животне средине** | | **7.500.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 7.500.000 | | | | | |
| | | | | 4007 | | **Изградња главног колектора за ППОВ Лесковац** | | **60.000.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 60.000.000 | | | | | |
| | | | | 4008 | | **Проширење система за сакупљање комуналних отпадних вода у општини Кула** | | **150.000.000** | **150.000.000** | | **150.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 150.000.000 | 150.000.000 | | 150.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 7005 | | **ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене** | | **28.425.831** | **8.823.024** | | **8.823.024** | **31,04** | **31,04** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 27.638.831 | 8.823.024 | | 8.823.024 | 31,92 | 31,92 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 787.000 | | | | | |
| | | | | 7012 | | **ИПА 2010 - Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)** | | **229.504.000** | | | | | |
| | | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 229.504.000 | | | | | |
| | | | | 7044 | | **ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 неалоцирана средства** | | **100.516.000** | | | | | |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 99.520.000 | | | | | |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 996.000 | | | | | |
| | | | | 7056 | | **ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 - неалоцирана средства** | | **114.494.000** | **108.489.861** | | **108.489.861** | **94,76** | **94,76** |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 113.360.000 | 108.489.861 | | 108.489.861 | 95,70 | 95,70 |
| | | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 1.134.000 | | | | | |
| | **55.1** | | | | | **АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **116.300.576** | **107.669.051** | | **107.669.051** | **92,58** | **92,58** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 55.1** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 102.012.311 | 93.572.682 | | 93.572.682 | 91,73 | 91,73 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | 14.288.265 | 14.096.369 | | 14.096.369 | 98,66 | 98,66 |
| | | **0404** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | | **116.300.576** | **107.669.051** | | **107.669.051** | **92,58** | **92,58** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине неласификована на другом месту** | | **116.300.576** | **107.669.051** | | **107.669.051** | **92,58** | **92,58** |
| | | | | 0007 | | **Мониторинг квалитета ваздуха** | | **33.202.657** | **31.181.092** | | **31.181.092** | **93,91** | **93,91** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 3.945.513 | 3.253.054 | | 3.253.054 | 82,45 | 82,45 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 752.126 | 582.297 | | 582.297 | 77,42 | 77,42 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 100.000 | 64.000 | | 64.000 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 235.343 | 133.119 | | 133.119 | 56,56 | 56,56 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 963.157 | 958.963 | | 958.963 | 99,56 | 99,56 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 207.825 | 64.613 | | 64.613 | 31,09 | 31,09 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 76.200 | 56.500 | | 56.500 | 74,15 | 74,15 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 9.872.055 | 9.038.788 | | 9.038.788 | 91,56 | 91,56 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 17.050.438 | 17.029.759 | | 17.029.759 | 99,88 | 99,88 |
| | | | | 0008 | | **Мониторинг квалитета воде, седимената и земљишта** | | **16.672.142** | **13.937.799** | | **13.937.799** | **83,60** | **83,60** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 5.871.602 | 5.813.516 | | 5.813.516 | 99,01 | 99,01 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 1.051.180 | 1.040.619 | | 1.040.619 | 99,00 | 99,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 100.000 | | | | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 334.277 | 309.114 | | 309.114 | 92,47 | 92,47 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 455.987 | 433.425 | | 433.425 | 95,05 | 95,05 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 532.766 | 443.868 | | 443.868 | 83,31 | 83,31 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 1.496.460 | 1.494.833 | | 1.494.833 | 99,89 | 99,89 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 714.582 | 712.220 | | 712.220 | 99,67 | 99,67 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 734.432 | 730.340 | | 730.340 | 99,44 | 99,44 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 3.881.726 | 1.766.394 | | 1.766.394 | 45,51 | 45,51 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 41.130 | 4.000 | | 4.000 | 9,73 | 9,73 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 1.458.000 | 1.189.470 | | 1.189.470 | 81,58 | 81,58 |
| | | | | 0009 | | **Национална референтна лабораторија за контролу квалитета животне средине** | | **18.609.922** | **16.785.896** | | **16.785.896** | **90,20** | **90,20** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 8.392.666 | 8.089.139 | | 8.089.139 | 96,38 | 96,38 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 1.505.887 | 1.447.956 | | 1.447.956 | 96,15 | 96,15 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 36.000 | 33.424 | | 33.424 | 92,84 | 92,84 |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 340.770 | 298.753 | | 298.753 | 87,67 | 87,67 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 98.013 | 63.042 | | 63.042 | 64,32 | 64,32 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 18.000 | 2.640 | | 2.640 | 14,67 | 14,67 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 275.841 | 271.112 | | 271.112 | 98,29 | 98,29 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 1.947.609 | 1.925.485 | | 1.925.485 | 98,86 | 98,86 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 212.910 | 200.709 | | 200.709 | 94,27 | 94,27 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 226.000 | 74.700 | | 74.700 | 33,05 | 33,05 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 5.556.226 | 4.378.937 | | 4.378.937 | 78,81 | 78,81 |
| | | | | 0010 | | **Информациони систем за заштиту животне средине и административни послови** | | **47.815.855** | **45.764.263** | | **45.764.263** | **95,71** | **95,71** |
| | | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 13.362.565 | 13.164.232 | | 13.164.232 | 98,52 | 98,52 |
| | | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 2.400.148 | 2.356.398 | | 2.356.398 | 98,18 | 98,18 |
| | | | | | 413 | Накнаде у натури | | 300.000 | 177.000 | | 177.000 | 59,00 | 59,00 |
| | | | | | 414 | Социјална давања запосленима | | 600.000 | -81.501 | | -81.501 | | |
| | | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | | 404.470 | 362.225 | | 362.225 | 89,56 | 89,56 |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 133.000 | 113.346 | | 113.346 | 85,22 | 85,22 |
| | | | | | 421 | Стални трошкови | | 1.064.326 | 1.051.765 | | 1.051.765 | 98,82 | 98,82 |
| | | | | | 422 | Трошкови путовања | | 645.404 | 286.211 | | 286.211 | 44,35 | 44,35 |
| | | | | | 423 | Услуге по уговору | | 21.492.751 | 21.306.513 | | 21.306.513 | 99,13 | 99,13 |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.486.480 | 1.486.066 | | 1.486.066 | 99,97 | 99,97 |
| | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 1.350.751 | 1.285.732 | | 1.285.732 | 95,19 | 95,19 |
| | | | | | 426 | Материјал | | 1.886.205 | 1.878.366 | | 1.878.366 | 99,58 | 99,58 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе и казне и пенали | | 178.315 | 103.066 | | 103.066 | 57,80 | 57,80 |
| | | | | | 512 | Машине и опрема | | 2.511.440 | 2.274.846 | | 2.274.846 | 90,58 | 90,58 |
| | **55.2** | | | | | **ЗЕЛЕНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | | **550.750.000** | **450.743.472** | | **450.743.472** | **81,84** | **81,84** |
| | | | | | | **Извори финансирања за главу 55.2** | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | | 550.750.000 | 450.743.472 | | 450.743.472 | 81,84 | 81,84 |
| | | **0404** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | | **100.000.000** | | | | | |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине неласификована на другом месту** | | **100.000.000** | | | | | |
| | | | | 0011 | | **Интервентне мере у непредвиђним околностима загађивања животне средине** | | **100.000.000** | | | | | |
| | | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 50.000.000 | | | | | |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | | 50.000.000 | | | | | |
| | | **0406** | | | | **Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима** | | **450.750.000** | **450.743.472** | | **450.743.472** | **100,00** | **100,00** |
| | | | **560** | | | **Заштита животне средине неласификована на другом месту** | | **450.750.000** | **450.743.472** | | **450.743.472** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | 0003 | | **Подсидијаја за поновну употребу и искоришћење отпада** | | **450.750.000** | **450.743.472** | | **450.743.472** | **100,00** | **100,00** |
| | | | | | 454 | Субвенције приватним предузећима<br>Средства ове апропријације намењена су за делелу подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производну неса третирца за вишекратну употребу | | 450.750.000 | 450.743.472 | | 450.743.472 | 100,00 | 100,00 |

Члан 5.

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